BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LK42**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1188 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	789 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	512 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	545 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	644 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	652 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	581 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	574 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	638 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	641 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	651 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	642 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	609 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	634 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	598 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	546 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	536 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	625 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	616 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	621 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	669 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	607 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	740 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	718 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	636 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	718 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	678 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	685 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	645 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	659 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	622 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	587 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	580 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	569 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	637 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	694 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	694 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	856 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	844 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	917 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1051 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1464 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1410 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1454 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1446 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1397 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1515 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1460 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1460 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1494 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1348 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1411 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1471 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1537 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1517 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1612 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1530 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1330 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1271 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1346 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1219 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1046 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1024 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1092 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1066 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1036 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1097 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1013 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	960 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	977 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	948 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1019 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	939 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	910 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	955 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	980 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	991 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	921 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	884 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	919 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	895 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	927 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	924 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	967 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	935 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	923 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	905 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	886 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	842 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	857 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	904 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	855 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	859 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1014 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1017 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1081 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1727 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1749 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1701 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1647 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1562 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1348 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1536 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1593 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1588 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1578 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1562 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1442 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1373 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1506 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1297 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR