

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LKQ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1458 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1032 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1000 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	997 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1091 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1047 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	902 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1051 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1097 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1196 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1280 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1280 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1516 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1416 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1523 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1357 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1468 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1357 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1029 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1049 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1010 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1084 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1079 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1264 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1322 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1556 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1609 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1532 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1498 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1503 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1791 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1571 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1637 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1459 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1536 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1770 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1711 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1837 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1719 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1793 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2070 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1823 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1657 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1479 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1526 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1618 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1412 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1572 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1422 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	1227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1230 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1089 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1030 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	950 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	968 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1245 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1084 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1009 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1025 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1045 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1045 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1057 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1037 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1033 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1027 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1177 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1002 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1509 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1509 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1509 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1331 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1487 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1723 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1998 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2718 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2420 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1861 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1773 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1733 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1895 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2411 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3209 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	2483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2949 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	2098 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1746 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1487 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1628 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1675 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1642 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1705 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1686 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1733 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1516 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2465 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2360 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2402 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2410 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2085 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2914 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4229 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2026	3597 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	3008 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2624 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3038 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	2677 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3472 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	3596 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	3070 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	3304 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	3304 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	3304 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	3969 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	3969 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR

24-12-2025	3969 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2025	3722 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	3722 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	3520 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	3294 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	3207 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	2971 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	3475 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	3050 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	4296 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	3695 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	3637 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	4468 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	3028 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2557 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2979 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2820 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2895 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	2786 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2881 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR