BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NCT6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	2243 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	2225 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	2348 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	2938 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2026	2676 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	2294 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	2100 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	1811 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1698 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1626 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1593 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1343 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1345 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1312 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1282 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1323 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1345 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1280 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1210 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1243 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1276 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1291 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1417 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1444 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1534 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1530 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	1504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1431 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1505 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1505 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1583 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1936 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2317 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	2164 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	2276 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	2206 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	2173 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	2033 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	2349 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	1931 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2049 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	2133 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	2194 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	2135 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	2376 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	2487 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	2556 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	2400 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	2091 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2026	2604 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	2472 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	2624 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	2180 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	2139 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	2295 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	2206 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	2110 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	2284 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	1922 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1980 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	1997 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1816 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1722 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1817 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1883 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2258 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	2132 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	2189 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	2037 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	2054 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR

19-05-2026	1882 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1975 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2209 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	2203 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	2335 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	2462 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	2249 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	2864 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2026	2779 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
04-05-2026	2782 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2026	3435 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
30-04-2026	3435 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
29-04-2026	3052 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
28-04-2026	3265 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
27-04-2026	3425 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
24-04-2026	3483 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
23-04-2026	4093 EUR	114 EUR	0 EUR	20 EUR
22-04-2026	3192 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
21-04-2026	2985 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2026	2806 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2026	3046 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2026	3305 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
14-04-2026	3511 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2026	3970 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
09-04-2026	4091 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
08-04-2026	3026 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2026	3444 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
06-04-2026	2994 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2026	2994 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2026	2994 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2026	2560 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	2481 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	2317 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	1997 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	1969 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	2053 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	1938 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1996 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1887 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2020 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	2257 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	2559 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
16-03-2026	2707 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2026	2798 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2026	2123 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	2270 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	2184 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	2279 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	2342 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	2048 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	2067 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR

02-03-2026	2604 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	2962 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2026	2275 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	2200 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	2191 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	2101 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	2143 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	1872 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2059 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	1920 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	1821 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1489 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1294 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1404 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1230 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1064 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1153 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1188 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	991 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1006 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	999 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	999 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	999 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	994 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	955 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	974 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	966 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	952 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1048 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR