

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33D20**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	3822 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2723 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	3061 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	3535 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	3846 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3709 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2739 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2370 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1584 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2206 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3492 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2367 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4099 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3762 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3254 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3256 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3471 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3363 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3718 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	4270 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4689 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	4559 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	4448 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	4427 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	4457 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	4392 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	4263 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3981 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	4349 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	3919 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3804 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	3799 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	3890 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3924 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	3588 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	3267 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	3267 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	3589 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3218 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	3089 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3312 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	3505 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	3856 EUR	941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	3120 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	3010 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2773 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2914 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	3192 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2785 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2753 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2807 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2870 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2533 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2694 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2746 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2158 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2669 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2747 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2415 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2550 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2551 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2246 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2236 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2041 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2070 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1919 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1817 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1734 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1961 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1811 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1926 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1935 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1797 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1800 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1597 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1807 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1851 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1866 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1848 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1820 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1708 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1624 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	5888 EUR	2548 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1822 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1918 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1961 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1775 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1932 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1854 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1955 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	5139 EUR	2065 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1897 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1822 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1808 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2034 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1812 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1920 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1977 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1826 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1870 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1853 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1999 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1999 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1865 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1906 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1857 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1815 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4371 EUR	1604 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1837 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1775 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1741 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1846 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1827 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1820 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1770 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1871 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2053 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1919 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1881 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1986 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1728 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1637 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1616 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1616 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1517 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1673 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1419 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1081 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	203 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1023 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	919 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	941 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	721 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	626 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	636 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	664 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	796 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	781 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	702 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	688 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1134 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	817 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	683 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1069 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1075 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1091 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1260 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1029 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1360 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	919 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	919 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	964 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	889 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	913 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	906 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	906 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	879 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	842 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	875 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	909 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	924 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	924 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	878 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	899 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	942 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	878 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	835 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	960 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1035 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	998 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1093 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1018 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1091 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1063 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1065 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	971 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	924 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1033 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1026 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	987 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	803 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR