

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33EH9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1549 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1201 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1422 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1341 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1203 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1401 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1121 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1427 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1596 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1733 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1687 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1856 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1875 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2239 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1355 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2325 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2000 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1969 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2249 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1416 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1218 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	985 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1018 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1204 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1082 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1124 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	848 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	777 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	827 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	808 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	860 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	821 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	912 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	714 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	738 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	913 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	913 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	872 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	830 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	736 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	785 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1046 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	794 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	914 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	919 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	992 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	851 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	846 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	760 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	758 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1028 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	930 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	844 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	987 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	961 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	910 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	801 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	835 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	823 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	907 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	866 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	910 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	898 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1050 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1233 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	991 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1299 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1573 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1410 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1595 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1560 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1510 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1503 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1337 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1086 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1054 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1129 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1082 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1256 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1228 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1163 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1210 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1294 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1044 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	915 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	906 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	982 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1039 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	944 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	866 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1123 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1185 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1325 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1484 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1560 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1468 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1575 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1404 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1404 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1396 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1573 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1198 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1249 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1442 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1262 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1318 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1380 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1378 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1724 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1620 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1517 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1632 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1747 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1647 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1528 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1521 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1510 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1607 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1607 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1491 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1368 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1261 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1307 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1212 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1248 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1264 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1298 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1537 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2479 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2671 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2543 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2478 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2895 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3488 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3488 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3488 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2605 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3291 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3648 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3418 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3414 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3315 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3145 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3473 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3618 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	3075 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3009 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3077 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3047 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3156 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3244 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2878 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2768 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3513 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2624 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2877 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3150 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2827 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2411 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2378 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2350 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2560 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2491 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2363 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2349 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2238 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2470 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2366 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2665 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2561 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2053 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2072 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2102 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2071 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2035 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2174 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2056 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2189 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2070 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2016 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1950 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1906 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2169 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1860 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1957 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2031 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2015 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1898 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1912 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2019 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2128 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2128 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2328 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	2153 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2153 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2153 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2325 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2213 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2109 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2687 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2591 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2706 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2559 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2606 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2727 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2646 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2793 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3182 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2385 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2727 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2925 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2643 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2662 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3237 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3325 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3453 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3420 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3180 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3294 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3005 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3119 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3227 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3506 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3221 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4018 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4208 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4100 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4156 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4064 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	4129 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4165 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4246 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4140 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4351 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4288 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4438 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4400 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4371 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4591 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4686 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4648 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4215 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4228 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3916 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4113 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3909 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4009 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4156 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4370 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4253 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4118 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4085 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4262 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4262 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4224 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4462 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4589 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR