

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33EM9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	598 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	647 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	799 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	735 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	740 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	694 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	616 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	777 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	711 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	673 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1093 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1017 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	591 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	783 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	653 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	552 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	591 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	515 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	475 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	491 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	498 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	513 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	403 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	497 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	626 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	585 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	454 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	422 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	407 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	416 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	408 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	436 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	370 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	414 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	414 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	404 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	427 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	443 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	403 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	325 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	321 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	373 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	361 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	373 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	398 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	368 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	323 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	352 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	335 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	528 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	569 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	546 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	504 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	603 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	535 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	645 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	669 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	704 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	673 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	623 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	611 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	590 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	598 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	656 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	504 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	521 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	632 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	714 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	710 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	740 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	654 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	703 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	687 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	740 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	842 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	911 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1022 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1161 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1210 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1210 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1076 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1405 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1486 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1332 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1087 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	666 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	617 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	598 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	659 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1404 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1410 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1421 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1846 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1847 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1847 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1847 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1717 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1920 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1970 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1958 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1858 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1952 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1870 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	2212 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2068 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1959 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1954 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1996 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1973 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2013 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1770 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1696 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2229 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1811 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1889 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2202 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1669 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1386 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1380 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1385 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1600 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1667 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1874 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1557 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1386 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1462 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1558 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1491 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1277 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1339 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1466 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1496 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1541 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1644 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1538 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1702 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1732 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1662 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1696 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1562 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1612 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1648 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1882 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1834 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1913 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	2020 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1994 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1994 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1994 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2095 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2095 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2050 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2072 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2358 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2587 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2732 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2749 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2832 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2970 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3002 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2860 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2898 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3046 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2697 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2535 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2372 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2603 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2855 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2927 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3147 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3204 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3053 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3671 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3685 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3655 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3667 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3499 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3378 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3348 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3365 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3308 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	3465 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3494 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3584 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3436 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3573 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3775 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3946 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3998 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3946 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3944 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3768 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3985 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3851 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3709 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3769 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3899 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3744 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3797 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3906 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3567 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3837 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3987 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4145 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4171 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR