

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33EW8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2676 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2795 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1903 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1933 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1675 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1792 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1665 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1621 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2167 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1928 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2155 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2811 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2478 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2441 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2700 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2019 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	939 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1060 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	985 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	933 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	952 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	933 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	960 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	669 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	743 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	707 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	677 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	633 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	615 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	643 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	600 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	557 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	612 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	612 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	650 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	650 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	563 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	589 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	538 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	625 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	644 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	578 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	464 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	444 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	521 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	500 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	495 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	542 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	497 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	455 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	514 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	493 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	575 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	597 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	653 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	738 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	637 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	724 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	788 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	694 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	604 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	688 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	708 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	712 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	721 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	748 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	728 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	765 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	739 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	810 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	816 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	927 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	878 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	851 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1015 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1146 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1203 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	860 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	772 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	944 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	879 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	893 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1095 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1111 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1185 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1341 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1386 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1313 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1301 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1159 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1210 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1193 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1414 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1403 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1445 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1429 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1394 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1661 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1506 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1395 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1184 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1210 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1173 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1413 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1382 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1323 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1155 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	981 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	904 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	885 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	934 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	860 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3029 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3456 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3546 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3442 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4156 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3638 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4036 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4339 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4462 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4382 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4372 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4724 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4450 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	4845 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4776 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4577 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4871 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4825 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4887 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4620 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4685 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4433 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4784 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4416 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3805 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3628 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3414 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3923 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4249 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4833 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4822 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4885 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3924 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3839 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3939 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3837 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3772 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3723 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3908 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4067 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4469 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4188 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4105 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4357 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	4423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4315 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4492 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4475 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4628 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4786 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4723 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4461 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4364 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4663 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4783 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4679 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4905 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5032 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5031 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5395 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4662 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4896 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5014 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5645 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5588 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5826 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5921 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5006 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4835 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4852 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4759 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4607 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4650 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5407 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5537 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	5442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5190 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5276 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5690 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5698 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5667 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5683 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5677 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5534 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5434 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5509 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5397 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5301 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5406 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5372 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5486 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR