

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33EZ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	719 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	786 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	524 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	737 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	695 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	373 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	680 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	589 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	430 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	652 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	408 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	611 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1061 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	782 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	889 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	908 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	961 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	956 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	887 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1338 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1118 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1197 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1334 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1792 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1857 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1932 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1927 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1956 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2145 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1770 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1919 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1703 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1703 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1956 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1671 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1906 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1849 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1676 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1959 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1854 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2008 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1709 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1816 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1959 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1824 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1769 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1962 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1859 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1858 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1719 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1620 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1786 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1711 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1735 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1697 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1591 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1471 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1439 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1538 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1262 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1124 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1142 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1260 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	996 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1230 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1299 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1277 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	964 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1126 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	969 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	962 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	981 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	927 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	938 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	910 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	860 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	839 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	730 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	910 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	783 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	830 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	664 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	609 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	577 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	591 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	743 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	830 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	746 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	773 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	756 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	622 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	608 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	497 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	507 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	482 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	486 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	506 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	474 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	474 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	543 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	526 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	538 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	559 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	530 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	488 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	476 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	451 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	443 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	480 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	416 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	469 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	517 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	447 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	409 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	513 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	513 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	507 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	513 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	459 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	514 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	644 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	695 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	722 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	711 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2519 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1809 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1764 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1764 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1764 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1719 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1554 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1593 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1693 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1711 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1472 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1643 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	1387 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1576 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1428 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1891 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1835 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1638 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1764 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1842 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2003 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2377 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2349 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2617 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2325 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2087 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1861 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1872 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2619 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2675 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2647 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3048 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2800 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2851 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2595 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2787 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2639 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2320 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2691 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2597 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2527 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2570 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2834 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2717 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2717 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	2647 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2682 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2682 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2682 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2720 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2623 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2649 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2303 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2176 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2088 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2052 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1994 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2372 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2210 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2045 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1724 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1807 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1527 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1994 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1939 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2065 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1972 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2189 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2297 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1820 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1808 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1692 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	1748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1795 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1852 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1599 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1664 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1675 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1741 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1688 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1956 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1922 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1882 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1865 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1788 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1721 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR