

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33MA7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	398 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	367 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	518 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	447 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	716 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	750 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	478 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	398 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	700 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	700 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	292 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	249 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	406 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	382 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	274 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	281 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	302 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	412 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	326 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	233 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	271 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	367 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	358 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	321 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	339 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	177 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	288 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	590 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	866 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	995 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	995 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	995 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	1410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1078 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1085 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1453 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1257 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1142 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1351 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1327 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1546 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1719 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1810 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1680 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1820 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1934 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2093 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1872 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2017 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	2313 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2426 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2544 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2417 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2603 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2752 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2469 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2493 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2310 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2518 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2696 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2872 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2396 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2671 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2483 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2517 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2401 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2382 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2559 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2448 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2242 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1847 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1988 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2064 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2341 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2232 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2094 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2427 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2423 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2867 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2930 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2765 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2749 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	2914 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2901 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2982 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3031 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3091 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3276 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3439 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3443 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3637 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3626 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3539 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3588 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3724 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3625 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3625 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3606 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR