BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TF18**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	513 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	649 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	512 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	631 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	602 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	601 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	605 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	543 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	560 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	526 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	598 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	429 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	484 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	376 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	442 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	421 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	472 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	492 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	474 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	452 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	452 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	526 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	532 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	508 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	472 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	430 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	409 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	369 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	423 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	357 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	435 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	373 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	379 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	382 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	378 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	354 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	419 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	347 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	343 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	431 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	372 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	493 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	474 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	497 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	442 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	546 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	482 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	388 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	388 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	348 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	490 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	730 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	933 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1096 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1181 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1245 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	956 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1046 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1078 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1134 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	998 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1061 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1060 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1069 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1296 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1413 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1413 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1312 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1063 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1148 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1002 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	881 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	953 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	948 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	976 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	912 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	1022 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	862 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	889 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1013 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1132 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1112 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1054 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1022 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1058 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	917 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	973 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	973 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1145 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1207 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	965 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	895 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	715 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	688 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	615 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	604 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	595 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	722 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	790 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	765 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	743 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	984 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	984 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	984 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	761 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	911 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	969 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	988 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	974 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	965 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	947 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	929 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1018 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	760 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	808 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	704 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	707 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	834 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	741 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	815 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1167 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	879 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1250 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1037 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	869 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	745 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	637 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	654 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	603 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	607 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	521 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	587 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	530 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	528 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	518 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	578 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	537 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	594 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	589 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	553 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	717 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	683 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	678 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	766 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	787 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	927 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	991 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1014 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1310 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1312 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1230 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1417 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1530 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1495 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1577 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1879 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2039 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2060 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1920 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1902 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2745 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2378 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2620 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2605 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2158 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2211 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2120 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2310 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2388 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2776 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2620 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2477 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2792 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2874 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2643 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2675 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2473 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2468 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2324 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2367 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2352 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2381 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2315 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2266 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2148 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2474 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2512 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2620 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2362 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2459 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2615 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2594 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2332 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2376 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2414 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2295 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2222 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2369 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2196 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2258 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2554 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2327 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2421 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2545 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	2325 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2069 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2265 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2209 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2154 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2349 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2457 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2288 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2592 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2533 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2556 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2582 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2449 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2749 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2522 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2553 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2139 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2291 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2061 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2038 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2026 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1976 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1929 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2170 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2335 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2258 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2127 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2401 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2401 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2476 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2609 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2423 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2309 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2223 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2158 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2158 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2059 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2256 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2082 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1874 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2114 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2031 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2045 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR