

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TG09**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1467 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1055 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1004 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	976 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1436 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1442 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1069 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	732 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	595 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	671 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1293 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1151 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1492 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1260 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1333 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1530 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1352 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1863 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2020 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2056 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2120 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2225 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2316 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1974 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1782 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1833 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1914 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1994 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1901 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1754 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1851 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1938 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1924 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1700 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1577 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1611 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1917 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1810 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1842 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2109 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1939 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1657 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1775 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1675 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1751 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1771 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1624 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1616 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1581 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1507 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1723 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1878 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1943 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2152 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2217 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2047 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1936 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1773 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1759 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1395 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1364 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1432 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1528 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1469 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3319 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1347 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1404 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1387 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1662 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3082 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1716 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1588 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1557 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1679 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1460 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1657 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1548 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1653 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1681 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1947 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1908 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1908 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1920 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1810 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3200 EUR	954 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1768 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1755 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1719 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1680 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1748 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1796 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1762 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1682 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1797 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1928 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1796 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1817 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1858 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1838 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1870 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1779 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1779 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1768 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1676 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1696 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	513 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	475 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	465 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	455 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	444 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1472 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1330 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1383 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1081 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1081 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	986 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	938 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	927 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1032 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1035 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1091 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1083 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1139 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1230 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1065 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1046 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1036 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1036 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1072 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1196 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1051 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1729 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1213 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1089 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1055 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1237 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1210 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1894 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1738 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1706 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1791 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1633 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1639 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	1545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1636 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1829 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1566 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	988 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1228 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1228 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	961 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	958 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR