BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TG17**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	776 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	886 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	855 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	902 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	824 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	962 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1034 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1074 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	986 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1354 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1517 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1638 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1698 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1741 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1435 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1339 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1518 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1362 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1391 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1480 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1480 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1416 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1583 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1204 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1318 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1292 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	1235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1437 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1607 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1604 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1879 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1855 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1734 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1605 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1531 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1532 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1210 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1178 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1257 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1208 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1216 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2757 EUR	965 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1171 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1155 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1193 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1408 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2601 EUR	740 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1382 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1351 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1441 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1394 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1774 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1722 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1722 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1712 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1613 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	2779 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1536 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1605 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1622 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1706 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1597 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1609 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1651 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1632 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1595 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1595 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1503 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1566 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1536 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	394 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	370 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	378 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1281 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1016 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	900 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	900 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	825 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	866 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	937 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	966 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	880 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	882 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	929 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	945 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	936 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1002 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1087 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	906 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	862 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	913 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	881 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1003 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1033 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1049 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1028 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1029 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	896 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1496 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	966 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1063 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1118 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1068 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	984 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	949 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	919 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	980 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1042 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1052 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1061 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1078 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1069 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1031 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	942 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1088 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1642 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1034 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	1147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1183 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1625 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1360 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1242 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1416 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1210 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1380 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1066 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1034 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	995 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1050 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	979 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1089 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1025 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	978 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	962 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	963 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	901 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1026 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1058 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1046 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1051 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1062 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1072 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	993 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1005 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	975 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1025 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1039 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1045 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	969 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	963 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	831 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	835 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1041 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1041 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	626 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	809 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR