

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TG25**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	644 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	650 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	481 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	585 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	772 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	906 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	965 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1082 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1071 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	879 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	774 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	772 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	848 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	912 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	814 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	721 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	879 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	939 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	931 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	761 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	747 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	747 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	963 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	898 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	911 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1050 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	927 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	752 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	961 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	903 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	966 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	992 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	887 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	859 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	887 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	904 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	871 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1045 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1307 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1213 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	946 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	965 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	887 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	947 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1007 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	910 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1035 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	979 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1034 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	849 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2103 EUR	706 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	900 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	922 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2016 EUR	529 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1077 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1058 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	982 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1142 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1053 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1098 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1460 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1416 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2211 EUR	552 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1274 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1319 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1261 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1246 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1328 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1233 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1380 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1260 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1294 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	321 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	301 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1089 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1052 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	921 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	786 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	610 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	709 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	747 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	857 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	886 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	718 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	707 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	821 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1196 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	780 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	863 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	867 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	722 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	789 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	849 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	757 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	917 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1324 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	974 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	933 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	933 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1026 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	809 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	985 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	985 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	934 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	898 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	949 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	987 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1380 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	956 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	994 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	959 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1066 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1097 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1018 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1069 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1064 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1058 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1039 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1025 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1007 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	974 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1088 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1098 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1096 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1224 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	876 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	821 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	850 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	885 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	868 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	827 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	737 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	815 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	815 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	585 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	621 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR