

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TLR0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	717 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	985 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1406 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1149 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1735 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1674 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1466 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1439 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1146 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1011 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1036 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	946 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	922 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	835 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	988 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	954 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	849 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	801 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	812 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1016 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	497 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	582 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	677 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	539 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	671 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	614 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	535 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	735 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	715 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	749 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	759 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	703 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	719 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	676 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	776 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	734 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	717 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	958 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	986 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	976 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	943 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1046 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1217 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1044 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1071 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1032 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1075 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	1215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1082 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1005 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1028 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	926 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	946 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	807 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	979 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	962 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	978 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1054 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1230 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1260 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1210 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1081 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1060 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1081 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	988 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1044 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	985 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1017 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	825 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	874 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	926 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	909 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	837 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	869 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1089 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1095 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1210 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	908 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	918 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	928 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	932 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	895 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	826 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	826 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	800 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	800 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	828 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR