

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TLS8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	291 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	933 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	833 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	980 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	897 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	815 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	871 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1089 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	929 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	873 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	900 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	528 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	638 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	612 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	882 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	421 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	588 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	356 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	605 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	621 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	605 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	798 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	801 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	784 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	922 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	916 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	844 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	938 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	986 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	774 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	918 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1005 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	1052 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1052 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1031 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1008 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1043 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	981 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1001 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1057 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	803 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	955 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	913 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	668 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	777 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	843 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	630 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	867 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	702 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	849 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	880 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	989 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1061 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1023 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	967 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1027 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1039 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1008 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1057 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1031 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1035 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1076 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1046 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1069 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1049 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	896 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	935 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	816 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	794 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	833 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	808 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	828 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	985 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	997 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1077 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1066 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1082 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1023 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1006 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	700 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	700 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	755 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR