

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TLT6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	215 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	263 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	598 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	704 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	650 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	707 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1086 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	861 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	612 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	767 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	353 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	262 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	480 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	97 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	588 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	715 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	773 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	732 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	966 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	827 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	838 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	908 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	827 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	859 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	912 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	912 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	939 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1016 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	1016 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1016 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1024 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1024 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1001 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	933 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	951 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	931 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	931 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	948 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	909 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	880 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	819 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	924 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	933 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1037 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	931 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	962 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1078 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1093 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1011 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	976 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	931 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	880 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	926 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	939 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	926 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	897 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	951 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	950 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	847 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	916 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	982 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1005 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	965 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	999 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	999 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	982 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	942 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	908 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	646 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	646 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	677 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR