BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB315S1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	262 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	266 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	265 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	259 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	229 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	238 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	262 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	262 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	316 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	295 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	296 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	282 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	262 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	306 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	294 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	343 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	324 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	327 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	309 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	313 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	295 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	302 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	314 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	305 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	303 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	320 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	351 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	347 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	337 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	365 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	353 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	391 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	332 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	292 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	296 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	286 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	357 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	336 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	320 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	287 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	295 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	305 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	344 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	342 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	354 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	345 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	370 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	407 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	397 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	392 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	417 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	432 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	428 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	464 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	441 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	473 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	495 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	439 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	433 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	468 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	505 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	524 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	561 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	561 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	616 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	618 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	622 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	622 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	648 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	648 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	606 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	683 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	695 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	691 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	723 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	765 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	746 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR

08-12-2025	593 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	591 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	591 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	600 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	581 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	659 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	661 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	610 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	707 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	701 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	699 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	587 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	628 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	636 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	544 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	545 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	500 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	536 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	576 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	516 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	270 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	276 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	305 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	304 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	295 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	322 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	325 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	315 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	361 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	419 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	418 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	421 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	505 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	615 EUR	306 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	621 EUR	334 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2025	566 EUR	294 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	580 EUR	294 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2025	577 EUR	291 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2025	566 EUR	285 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	586 EUR	303 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	580 EUR	314 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2025	550 EUR	287 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	548 EUR	299 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	535 EUR	279 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	653 EUR	340 EUR	0 EUR	18 EUR

02-09-2025	616 EUR	319 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	475 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	509 EUR	262 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	482 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	468 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	414 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	414 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	363 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	362 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	385 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	379 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	421 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	504 EUR	261 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	519 EUR	277 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	487 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	517 EUR	271 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	527 EUR	281 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	466 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	503 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	491 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	559 EUR	296 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	524 EUR	270 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2025	726 EUR	350 EUR	0 EUR	19 EUR