BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31KY5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	733 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	816 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	876 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	865 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	968 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1045 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	983 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1062 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	996 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	892 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	891 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	867 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	847 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	891 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	797 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	841 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	857 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	826 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	718 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	707 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	757 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	731 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	779 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	771 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	754 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	761 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	743 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	784 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	784 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	718 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	871 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	919 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	921 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	883 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	894 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	927 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	938 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	928 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	937 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	991 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1024 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1065 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1088 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1035 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1036 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1045 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1079 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1076 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1621 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1393 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1398 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1071 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1380 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1072 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	972 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	974 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	969 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	999 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	994 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1010 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1330 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1620 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1969 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2020 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2065 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1908 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1988 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1953 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2081 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1316 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1691 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1594 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1894 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2033 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1823 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1794 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1572 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1565 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1688 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1632 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1799 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1956 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2042 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2367 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2038 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2038 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1992 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1902 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2161 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2228 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2464 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2662 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	2405 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	2516 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2436 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2678 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	2200 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1866 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1817 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1866 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1900 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1843 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1933 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1954 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2193 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2362 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2580 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	2818 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	2965 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	3644 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR