BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31KZ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	775 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	866 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	831 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	983 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	926 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	997 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	938 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	846 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	845 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	823 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	824 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	845 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	761 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	801 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	787 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	714 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	729 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	744 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	739 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	727 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	735 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	718 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	865 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	855 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	831 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	862 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	855 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	843 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	881 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	951 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	958 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	982 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	995 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	995 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1076 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1094 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1043 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1015 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	992 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	992 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1060 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1080 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1080 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1061 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1001 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1052 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1032 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1029 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1066 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1081 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1038 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1478 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1530 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1330 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1095 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1029 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1066 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1046 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1055 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1006 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	894 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	982 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1057 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1083 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1091 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1076 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1084 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1210 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1260 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1380 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1360 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1770 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1811 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1852 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1983 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1825 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1284 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1612 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1719 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1563 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1537 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1427 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1662 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1722 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1918 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1958 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1722 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1909 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1865 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1720 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1689 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1855 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1808 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1800 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2015 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2139 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1976 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	2059 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1995 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1783 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1607 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1572 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1633 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1534 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1659 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1876 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1841 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1959 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2681 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR