BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VPL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-11-2026	641 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	647 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	718 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	711 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	647 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	773 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	739 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	834 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	853 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	860 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	904 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	914 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	918 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	899 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	992 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	972 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1011 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1011 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	999 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1045 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1043 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1089 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1177 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1161 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1161 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	469 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	521 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	534 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	568 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2026	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	621 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	626 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	605 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	624 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	671 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	704 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	788 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	745 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	747 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	769 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	817 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	838 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	842 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	812 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	886 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	873 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	905 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	925 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	924 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	978 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	991 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	991 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1042 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1062 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1051 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1065 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1080 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1105 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1247 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	519 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	533 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	573 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	564 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	519 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	563 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	600 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	562 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	542 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	534 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	537 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	558 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	506 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	460 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	551 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	486 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	634 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	525 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	586 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	546 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	609 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	585 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	554 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	594 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	614 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	633 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	613 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	628 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	656 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	740 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	607 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	607 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	607 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	607 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	681 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	774 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	787 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	875 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	669 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	153 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	188 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	232 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	311 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	336 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	372 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	428 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	525 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	540 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	559 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	665 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	713 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	801 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	867 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	194 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	294 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	434 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	455 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	531 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	585 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	552 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	585 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	658 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	706 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	665 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	703 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	723 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	780 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	798 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	814 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	343 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	347 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	376 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	384 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	538 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	534 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	551 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	638 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	602 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	745 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	767 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR