BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VWP7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1559 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1811 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1966 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1835 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1937 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1699 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1745 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1806 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1708 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1670 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1737 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1755 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1902 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1974 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1681 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1764 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1824 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1980 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2001 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1933 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1833 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1955 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1866 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1975 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1962 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1925 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1901 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	2064 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2057 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1948 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2223 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2044 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1952 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1928 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2043 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1947 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1997 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2091 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2003 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1857 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2003 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1964 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2415 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2202 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2214 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2156 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2331 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2255 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2391 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	2494 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2175 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2335 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2485 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2207 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1987 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2018 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1898 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2018 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1939 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2045 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2045 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2045 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2087 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2584 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2479 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2564 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2886 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2623 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2515 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2464 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2491 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2716 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2728 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2791 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2920 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2841 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2355 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2458 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	2521 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2509 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2835 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3005 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2512 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2656 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2822 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2578 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2788 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2737 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2970 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2535 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2720 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2732 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2695 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2523 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2663 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2784 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3511 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3539 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3656 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3724 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3590 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3957 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3915 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4702 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4702 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4923 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4862 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4862 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4862 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5295 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5295 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4992 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4990 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5406 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6077 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	6616 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	5795 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5647 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	5034 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	4855 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4920 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4728 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5083 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5970 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	5627 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5876 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5018 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5106 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4970 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5421 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6417 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	4085 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	821 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	845 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	860 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	866 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	709 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	680 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	828 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	839 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	904 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1058 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	981 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1030 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1397 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1330 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1469 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1715 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	1967 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	2241 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	1836 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	1751 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1919 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1995 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	2413 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	2653 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	2532 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	2468 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	2773 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	3064 EUR	217 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	2870 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	2067 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR

29-08-2025	2068 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	2029 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	1788 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	1720 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	1977 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1501 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1836 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	1886 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	1976 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	2309 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	2881 EUR	227 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2025	3013 EUR	227 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	3433 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	3503 EUR	263 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2025	3468 EUR	294 EUR	0 EUR	23 EUR
08-08-2025	2970 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	3128 EUR	238 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2025	2695 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	2653 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	2210 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	1989 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1888 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1761 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1930 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1962 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	2016 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	1802 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	1565 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2111 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	1789 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	1789 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	1703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1812 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	1959 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	2373 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR