

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VG62**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	152 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2026	155 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2026	141 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
16-11-2026	166 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2026	152 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2026	151 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2026	171 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2026	191 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2026	200 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
05-11-2026	184 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
04-11-2026	195 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
03-11-2026	175 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
01-11-2026	182 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2026	182 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2026	187 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2026	170 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
22-10-2026	178 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2026	201 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2026	193 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2026	166 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2026	167 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
12-10-2026	169 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2026	188 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2026	170 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
05-10-2026	167 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2026	207 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2026	211 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
30-09-2026	206 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
29-09-2026	200 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
28-09-2026	207 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
25-09-2026	223 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
24-09-2026	235 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
23-09-2026	220 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
22-09-2026	243 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
21-09-2026	247 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
18-09-2026	239 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
17-09-2026	254 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
16-09-2026	275 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
15-09-2026	322 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
14-09-2026	242 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
12-09-2026	318 EUR	28 EUR	0 EUR	32 EUR
10-09-2026	288 EUR	28 EUR	0 EUR	32 EUR
09-09-2026	300 EUR	31 EUR	0 EUR	35 EUR
08-09-2026	282 EUR	29 EUR	0 EUR	32 EUR
07-09-2026	329 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
05-09-2026	318 EUR	27 EUR	0 EUR	31 EUR
03-09-2026	291 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR

02-09-2026	307 EUR	27 EUR	0 EUR	31 EUR
01-09-2026	312 EUR	27 EUR	0 EUR	30 EUR
31-08-2026	343 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
29-08-2026	370 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
27-08-2026	392 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
26-08-2026	351 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
25-08-2026	411 EUR	31 EUR	0 EUR	36 EUR
24-08-2026	361 EUR	31 EUR	0 EUR	35 EUR
22-08-2026	372 EUR	32 EUR	0 EUR	36 EUR
20-08-2026	365 EUR	31 EUR	0 EUR	36 EUR
19-08-2026	382 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
18-08-2026	323 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR
17-08-2026	296 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
15-08-2026	320 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
14-08-2026	259 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
13-08-2026	259 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
12-08-2026	269 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2026	275 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
10-08-2026	263 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
08-08-2026	271 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
06-08-2026	292 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
05-08-2026	276 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
04-08-2026	252 EUR	21 EUR	0 EUR	25 EUR
01-08-2026	227 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
30-07-2026	273 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
29-07-2026	222 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
28-07-2026	216 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
27-07-2026	191 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
25-07-2026	200 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
23-07-2026	180 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
22-07-2026	206 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2026	202 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
20-07-2026	198 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
18-07-2026	233 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
16-07-2026	214 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
15-07-2026	220 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
14-07-2026	239 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
13-07-2026	200 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
11-07-2026	221 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
08-07-2026	221 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
07-07-2026	218 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
06-07-2026	197 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2026	206 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
02-07-2026	221 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
01-07-2026	215 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
29-06-2026	220 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
26-06-2026	221 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
25-06-2026	202 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2026	199 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2026	180 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
22-06-2026	199 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
19-06-2026	208 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
18-06-2026	265 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR

17-06-2026	263 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
16-06-2026	292 EUR	23 EUR	0 EUR	27 EUR
12-06-2026	246 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
09-06-2026	247 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
08-06-2026	234 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
05-06-2026	200 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
04-06-2026	251 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
03-06-2026	286 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
02-06-2026	252 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
01-06-2026	198 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
29-05-2026	240 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
28-05-2026	233 EUR	23 EUR	0 EUR	27 EUR
27-05-2026	236 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
26-05-2026	203 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
25-05-2026	220 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
22-05-2026	192 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
21-05-2026	221 EUR	21 EUR	0 EUR	25 EUR
20-05-2026	186 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
19-05-2026	226 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
18-05-2026	267 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
15-05-2026	195 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
14-05-2026	226 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
13-05-2026	274 EUR	27 EUR	0 EUR	31 EUR
12-05-2026	283 EUR	29 EUR	0 EUR	32 EUR
11-05-2026	371 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
08-05-2026	350 EUR	32 EUR	0 EUR	36 EUR
07-05-2026	270 EUR	31 EUR	0 EUR	36 EUR
06-05-2026	278 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
05-05-2026	256 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
04-05-2026	269 EUR	27 EUR	0 EUR	31 EUR
01-05-2026	282 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
30-04-2026	282 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
29-04-2026	221 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
28-04-2026	292 EUR	26 EUR	0 EUR	29 EUR
27-04-2026	312 EUR	28 EUR	0 EUR	32 EUR
24-04-2026	300 EUR	26 EUR	0 EUR	29 EUR
23-04-2026	300 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR
22-04-2026	326 EUR	28 EUR	0 EUR	32 EUR
21-04-2026	350 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
20-04-2026	357 EUR	31 EUR	0 EUR	34 EUR
17-04-2026	412 EUR	36 EUR	0 EUR	40 EUR
16-04-2026	307 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
15-04-2026	348 EUR	31 EUR	0 EUR	35 EUR
14-04-2026	356 EUR	32 EUR	0 EUR	36 EUR
13-04-2026	292 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
10-04-2026	314 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
09-04-2026	254 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
08-04-2026	273 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
07-04-2026	249 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
06-04-2026	234 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
03-04-2026	234 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
02-04-2026	234 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
01-04-2026	255 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR

31-03-2026	220 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
30-03-2026	189 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
27-03-2026	218 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
26-03-2026	224 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
25-03-2026	251 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
24-03-2026	254 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
23-03-2026	266 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
20-03-2026	223 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
19-03-2026	225 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
18-03-2026	213 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
17-03-2026	231 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
16-03-2026	191 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
13-03-2026	170 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
12-03-2026	201 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
11-03-2026	222 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
10-03-2026	273 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
09-03-2026	243 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
06-03-2026	238 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
05-03-2026	250 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-03-2026	232 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
03-03-2026	200 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
02-03-2026	308 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
27-02-2026	326 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
26-02-2026	383 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
25-02-2026	350 EUR	28 EUR	0 EUR	32 EUR
24-02-2026	331 EUR	27 EUR	0 EUR	31 EUR
23-02-2026	361 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
20-02-2026	332 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
19-02-2026	311 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
18-02-2026	343 EUR	30 EUR	0 EUR	33 EUR
17-02-2026	346 EUR	30 EUR	0 EUR	34 EUR
16-02-2026	377 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
13-02-2026	378 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
12-02-2026	371 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
10-02-2026	492 EUR	39 EUR	0 EUR	44 EUR
09-02-2026	481 EUR	39 EUR	0 EUR	44 EUR
06-02-2026	372 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
05-02-2026	316 EUR	28 EUR	0 EUR	31 EUR
04-02-2026	347 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
03-02-2026	325 EUR	27 EUR	0 EUR	31 EUR
02-02-2026	364 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
30-01-2026	418 EUR	36 EUR	0 EUR	41 EUR
29-01-2026	559 EUR	45 EUR	0 EUR	50 EUR
28-01-2026	493 EUR	44 EUR	0 EUR	50 EUR
27-01-2026	526 EUR	41 EUR	0 EUR	46 EUR
26-01-2026	427 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
23-01-2026	309 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
22-01-2026	288 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
21-01-2026	275 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
20-01-2026	269 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
19-01-2026	253 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
16-01-2026	216 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
15-01-2026	208 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR

14-01-2026	259 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
13-01-2026	234 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
12-01-2026	241 EUR	20 EUR	0 EUR	24 EUR
09-01-2026	223 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
08-01-2026	261 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
07-01-2026	271 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
06-01-2026	271 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
02-01-2026	289 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
31-12-2025	269 EUR	23 EUR	0 EUR	27 EUR
30-12-2025	269 EUR	23 EUR	0 EUR	27 EUR
29-12-2025	318 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR
26-12-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
25-12-2025	271 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
24-12-2025	271 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
22-12-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	27 EUR
19-12-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	25 EUR
18-12-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
17-12-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
16-12-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
15-12-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
11-12-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
10-12-2025	221 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
08-12-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
05-12-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-12-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
03-12-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
02-12-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
01-12-2025	211 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
28-11-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
26-11-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2025	212 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
24-11-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
20-11-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
17-11-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
13-11-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
12-11-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
10-11-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
05-11-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
04-11-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
27-10-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
24-10-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
21-10-2025	214 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR

10-10-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
08-10-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
06-10-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
02-10-2025	218 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
26-09-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
25-09-2025	204 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
24-09-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
23-09-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
22-09-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
19-09-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
18-09-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
17-09-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
16-09-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
15-09-2025	228 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
12-09-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
10-09-2025	233 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
08-09-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
05-09-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
03-09-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
01-09-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
29-08-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
28-08-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
27-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
22-08-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
21-08-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
19-08-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
13-08-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
12-08-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	207 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	182 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	205 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	173 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	177 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
25-07-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
23-07-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR

21-07-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	176 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-07-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
02-07-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
27-06-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR