

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VGR6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	117 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2026	119 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2026	117 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
16-11-2026	114 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2026	124 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2026	115 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2026	122 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2026	123 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2026	124 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2026	117 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2026	118 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2026	126 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
01-11-2026	119 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2026	126 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2026	124 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2026	122 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2026	124 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
20-10-2026	129 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2026	139 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2026	137 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
12-10-2026	120 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2026	130 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2026	144 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
05-10-2026	137 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2026	145 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2026	150 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
30-09-2026	160 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
29-09-2026	160 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
28-09-2026	156 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2026	163 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
24-09-2026	168 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
23-09-2026	166 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2026	167 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
21-09-2026	171 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
17-09-2026	174 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2026	157 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
15-09-2026	151 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
14-09-2026	159 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
12-09-2026	153 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
10-09-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2026	167 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
07-09-2026	162 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2026	157 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
03-09-2026	162 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR

02-09-2026	169 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2026	160 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
31-08-2026	159 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2026	152 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2026	145 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2026	155 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2026	142 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
24-08-2026	146 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2026	151 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2026	148 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2026	146 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2026	147 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
17-08-2026	138 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2026	142 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2026	151 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2026	151 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
12-08-2026	138 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2026	148 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
10-08-2026	145 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2026	149 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2026	142 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
05-08-2026	142 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2026	154 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
01-08-2026	150 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2026	142 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
29-07-2026	143 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2026	138 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
27-07-2026	141 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2026	131 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2026	120 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2026	130 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
20-07-2026	119 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2026	122 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
15-07-2026	132 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
14-07-2026	142 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
13-07-2026	128 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
11-07-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
08-07-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2026	134 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
06-07-2026	141 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
03-07-2026	143 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
02-07-2026	144 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2026	150 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
29-06-2026	142 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
26-06-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2026	153 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2026	154 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
23-06-2026	151 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
22-06-2026	153 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2026	164 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR

17-06-2026	151 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
16-06-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
12-06-2026	157 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2026	154 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
08-06-2026	150 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
05-06-2026	146 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2026	151 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2026	151 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
02-06-2026	151 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
01-06-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2026	166 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
28-05-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
27-05-2026	162 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2026	158 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
25-05-2026	142 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
22-05-2026	145 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
21-05-2026	144 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2026	153 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
19-05-2026	151 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
18-05-2026	172 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
15-05-2026	174 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2026	157 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
13-05-2026	148 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
12-05-2026	156 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
11-05-2026	148 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
08-05-2026	153 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2026	135 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2026	141 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
05-05-2026	151 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
04-05-2026	147 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
01-05-2026	152 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
30-04-2026	152 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
29-04-2026	152 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
28-04-2026	156 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
27-04-2026	152 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
24-04-2026	147 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
23-04-2026	158 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
22-04-2026	154 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
21-04-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
20-04-2026	156 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
17-04-2026	169 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
16-04-2026	154 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
15-04-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
14-04-2026	151 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
13-04-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
10-04-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
09-04-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
08-04-2026	160 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
07-04-2026	162 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
06-04-2026	160 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2026	160 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
02-04-2026	160 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
01-04-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR

31-03-2026	153 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
30-03-2026	147 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2026	130 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
26-03-2026	133 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
25-03-2026	138 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
24-03-2026	138 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
23-03-2026	144 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
20-03-2026	146 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
19-03-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
18-03-2026	141 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
17-03-2026	143 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
16-03-2026	144 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2026	136 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
12-03-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
11-03-2026	134 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
10-03-2026	134 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
09-03-2026	136 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
06-03-2026	130 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2026	146 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
04-03-2026	157 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
03-03-2026	138 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
02-03-2026	162 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
27-02-2026	159 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
26-02-2026	162 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
25-02-2026	148 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
24-02-2026	154 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2026	161 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
19-02-2026	160 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
18-02-2026	146 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2026	168 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
16-02-2026	148 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2026	143 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2026	139 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2026	150 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
09-02-2026	156 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
06-02-2026	148 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	142 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2026	127 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2026	131 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2026	133 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2026	139 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
29-01-2026	120 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2026	126 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	130 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2026	137 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2026	137 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	142 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2026	139 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
20-01-2026	130 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2026	134 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2026	130 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR

14-01-2026	127 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2026	133 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2026	129 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2026	133 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
08-01-2026	130 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
07-01-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2026	142 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	131 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2025	141 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
30-12-2025	141 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
29-12-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
26-12-2025	128 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
22-12-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
17-12-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
16-12-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
15-12-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
11-12-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
10-12-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
08-12-2025	137 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	141 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
02-12-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
28-11-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
20-11-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	162 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
18-11-2025	169 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
17-11-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
13-11-2025	160 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
10-11-2025	153 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
04-11-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
27-10-2025	137 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR

10-10-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	123 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	124 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	118 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	136 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR

21-07-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR