

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VLP0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	103 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	910 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	168 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	340 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	103 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	123 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	551 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	541 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	703 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	492 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	430 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	382 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	430 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	403 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	407 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	457 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	419 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	419 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	382 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	305 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	390 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	379 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	636 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	341 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	339 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	339 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	428 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	228 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	278 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	240 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	215 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	652 EUR	464 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	219 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	123 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	86 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	95 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	89 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	83 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	93 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	68 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	61 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	64 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	68 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	63 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR