

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3MAN7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-09-2026	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	15 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	11 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	77 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	28 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	14 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	28 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	75 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2026	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	14 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	16 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	13 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	11 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	46 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	25 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	24 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	89 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	16 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	11 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	33 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	14 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	17 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	15 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	29 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	18 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	25 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	38 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	27 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	26 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	18 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	28 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	23 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	18 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	35 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	58 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	15 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	12 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	14 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	68 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	10 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	10 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	12 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	61 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	61 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	47 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	11 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	11 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR