

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DMN9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	687 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	480 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1197 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	705 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1022 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	400 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	978 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	845 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	842 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	587 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	778 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1138 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	212 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	356 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	834 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	586 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	619 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1030 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1172 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	238 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	878 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	884 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	668 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	891 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	501 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	148 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	533 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	964 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1082 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	303 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	508 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	910 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	928 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1017 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	535 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	248 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	248 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	363 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	295 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	903 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	627 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	436 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	298 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	667 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	829 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1086 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1365 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	760 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1288 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1515 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1115 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	622 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1041 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	287 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	580 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	329 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	460 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	835 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1383 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	311 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1154 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	339 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	526 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	370 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	389 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	618 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	375 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	384 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	285 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	303 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	500 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	277 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	413 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	410 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	268 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	249 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	361 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	460 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	290 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	392 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	381 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	352 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	352 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	314 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	292 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	272 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	306 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	286 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	369 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	179 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	271 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	287 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	275 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	379 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	805 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	712 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	737 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	932 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	808 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	991 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	834 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	673 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	771 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	771 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	684 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	505 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	648 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	507 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	431 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	496 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	406 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	526 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	502 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	439 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	385 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	329 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	363 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	271 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	398 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	394 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	372 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	345 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	409 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR