

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ESM6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	45 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	811 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	875 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	751 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	635 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	764 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	632 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	907 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	734 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	243 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	232 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	417 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
24-11-2025	572 EUR	29 EUR	0 EUR	22 EUR
21-11-2025	778 EUR	40 EUR	0 EUR	30 EUR
20-11-2025	498 EUR	25 EUR	0 EUR	19 EUR
19-11-2025	652 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
18-11-2025	852 EUR	43 EUR	0 EUR	32 EUR
17-11-2025	436 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	357 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
07-11-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
04-11-2025	568 EUR	32 EUR	0 EUR	24 EUR
30-10-2025	509 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
29-10-2025	866 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
27-10-2025	1102 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
24-10-2025	1422 EUR	46 EUR	0 EUR	34 EUR
22-10-2025	1474 EUR	46 EUR	0 EUR	34 EUR
21-10-2025	1517 EUR	49 EUR	0 EUR	36 EUR