

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4MD73**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	55 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	81 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	101 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	113 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	176 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	149 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	206 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	270 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	213 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	298 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	293 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	195 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	164 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	95 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	74 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	182 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	166 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	265 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	152 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	151 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	133 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	164 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	102 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	504 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	423 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	305 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	498 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	391 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	515 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	487 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	285 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	429 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR