

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4MFT1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	519 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	519 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	572 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	540 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	624 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	652 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	612 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	566 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	590 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	699 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	666 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	694 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	723 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	758 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	761 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	752 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	726 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	700 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	732 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	740 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	751 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	803 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	807 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1005 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1031 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1274 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1348 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1261 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1310 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1027 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1013 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	983 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1000 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1065 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1061 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1045 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1431 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1414 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1371 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1541 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1464 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1687 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1653 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2074 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1968 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2194 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2031 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2235 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2239 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2337 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2136 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2337 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2125 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1911 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1706 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	960 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1085 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1025 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1035 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1095 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1072 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	982 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1013 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1004 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	986 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1045 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1354 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1352 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1263 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1096 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1007 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1007 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	912 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	906 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	936 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	856 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	742 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	791 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	815 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	795 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	899 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	916 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1019 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1054 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	982 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	982 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	994 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	992 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	994 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1078 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1092 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1492 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1729 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1988 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1956 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1645 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1665 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1762 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1714 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1652 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1445 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1736 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1260 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1477 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1334 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1354 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1472 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1526 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1355 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1336 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1280 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1517 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1426 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1517 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1367 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1242 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2864 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3425 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3679 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	3404 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3981 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	4404 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	3747 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	3311 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	3115 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR