

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WE14**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	319 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	343 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	315 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	287 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	331 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	265 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	335 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	339 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	289 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	301 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	302 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	281 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	52 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	24 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	168 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	68 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	75 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	168 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	57 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	55 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	43 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	37 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	27 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	61 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	62 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	64 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	69 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	69 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	38 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	79 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	64 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR