

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WEE7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	327 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	325 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	288 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	288 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	277 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	301 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	312 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	267 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	338 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	357 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	282 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	508 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	233 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	370 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	509 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	598 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	240 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	718 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	677 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	534 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	596 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	396 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	288 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	199 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	377 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	366 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	512 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	375 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	391 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	622 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	437 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	512 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	491 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	674 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	598 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	998 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	673 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	742 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	747 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	847 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	528 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	469 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	471 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	277 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	393 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	430 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	406 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	362 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	406 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	338 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	402 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	408 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	346 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	398 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	409 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	392 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	375 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	369 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	202 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	219 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	217 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	189 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	166 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR