

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WEF4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	318 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	452 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	286 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	299 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	268 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	637 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	368 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	340 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	327 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	295 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	306 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	298 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	347 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	289 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	281 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	377 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	404 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	313 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	403 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	352 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	446 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	409 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	346 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	274 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	530 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	410 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	518 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	383 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	410 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	389 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	645 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	594 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	542 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	409 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	528 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	351 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	501 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	605 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	658 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	525 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	517 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	517 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	651 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	699 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	766 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	522 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	396 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	597 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	618 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	446 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	741 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	741 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	741 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	533 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	486 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	377 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	403 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	333 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	293 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	326 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	284 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	359 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	529 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	183 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	177 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	209 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	377 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	467 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	483 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	72 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR