

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WEM0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	786 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	714 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2445 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1670 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	96 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	595 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1389 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1894 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1189 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1372 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1585 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1014 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1424 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1147 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	744 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	968 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	455 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1409 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	882 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1224 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	550 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	856 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	523 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	473 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	358 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	358 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	574 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	691 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	598 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	530 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1080 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	856 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	650 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	696 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	852 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	264 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	810 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	410 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	410 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	897 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	315 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	283 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	625 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	724 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	661 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	393 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	619 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	341 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	510 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	400 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	277 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	250 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	501 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	377 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	418 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	364 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	382 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	383 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	419 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	327 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	332 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	277 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	472 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	344 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	429 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	448 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	583 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	410 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	406 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	492 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	376 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	642 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	318 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	278 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	351 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	421 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	318 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	289 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	376 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	627 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	303 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	311 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	344 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	362 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	387 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	428 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	384 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	276 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	340 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	338 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	236 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	373 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	456 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	381 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	623 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	941 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	191 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	185 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	207 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	157 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	161 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	167 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	167 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	167 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	399 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	201 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	529 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	953 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	713 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	524 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	369 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	644 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	466 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	415 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	475 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	429 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	924 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	661 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	772 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	735 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	711 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	223 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	605 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	511 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	524 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	412 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	440 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	593 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	690 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	755 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	903 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	731 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	661 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	405 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	161 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	64 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	55 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	81 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR