

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WET5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	482 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	546 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	532 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	224 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	418 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	533 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	605 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	332 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	321 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	355 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	531 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	318 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	216 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	237 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	463 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	237 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	185 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	222 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	158 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	285 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	224 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	265 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	194 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	447 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	447 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	287 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	421 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	347 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	236 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	513 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	403 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	321 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	235 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	289 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	364 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	490 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	398 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	196 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	137 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	178 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	763 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	259 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	173 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	173 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	183 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	169 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	133 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	205 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	272 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	239 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	174 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	167 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	177 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	226 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	352 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	432 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	179 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	172 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	172 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	150 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	167 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR