

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WDM2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	322 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	396 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	365 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	334 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	425 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	275 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	319 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	348 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	272 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	321 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	307 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	271 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	313 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	313 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	308 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	479 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	414 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	296 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	317 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	337 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	298 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	494 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	424 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	349 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	266 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	428 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	496 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	361 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	458 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	844 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	721 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	908 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	675 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	819 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	659 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	647 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	698 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	540 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	646 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	584 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	425 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	368 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	399 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	374 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	440 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	425 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	500 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	207 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	196 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	225 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	201 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	348 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	344 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	384 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	273 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	324 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	284 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	284 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	201 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	193 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	147 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	179 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	148 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR