

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WF47**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	729 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	705 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	941 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	541 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	700 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	719 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	721 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	641 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	489 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1492 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	826 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	636 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	97 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	995 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	504 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	714 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	679 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	641 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	697 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1227 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	604 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	445 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	554 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	806 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	677 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	616 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	949 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	704 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	904 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	708 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	680 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	637 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	772 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	667 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	731 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	731 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	642 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	726 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	692 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	647 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	893 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	650 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	580 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	638 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	673 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	696 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	586 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	513 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	685 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	869 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	584 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	819 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	656 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	733 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	703 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	721 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	759 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	596 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	850 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1034 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	731 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	842 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	859 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	683 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	591 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	679 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	637 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	733 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	624 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	617 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	719 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	654 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	607 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	602 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	756 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	648 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	704 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	664 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	599 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	671 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	619 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	676 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	646 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	692 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	680 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	643 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	737 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	597 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	630 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	712 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	731 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	659 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	775 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	792 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	773 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	737 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	706 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	630 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	792 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	603 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	715 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	637 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	498 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	598 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	593 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	689 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	674 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	593 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	611 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	695 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	608 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	471 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	674 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	357 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	806 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	955 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	386 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	364 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	364 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	338 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	496 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	531 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	429 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	459 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	444 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	580 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	417 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	407 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	216 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	541 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	532 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	295 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	273 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	273 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	273 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	468 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	243 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	286 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	299 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	259 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	253 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	248 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	275 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	315 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	327 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	291 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	332 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	532 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	320 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	297 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	335 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	404 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	549 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	497 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	601 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	409 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	390 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	589 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	524 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	373 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	378 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	262 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	397 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	322 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	316 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	346 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	318 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	355 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	499 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	436 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	452 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	325 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	348 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	419 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	682 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	765 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	422 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	422 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	346 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	408 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	345 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	345 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	397 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	286 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	225 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	296 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	391 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	244 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	335 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	429 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	303 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	318 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	424 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	334 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	281 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	315 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	275 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	375 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	265 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	272 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	331 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	306 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	400 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	485 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	353 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	252 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	347 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	255 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	400 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	307 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	281 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	303 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	321 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	255 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	233 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	299 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	218 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

25-09-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	374 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	256 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	249 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	287 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	264 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	326 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	180 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	220 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	313 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	222 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	257 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	378 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	211 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	169 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	288 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	146 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	302 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	237 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	221 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	347 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	270 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	332 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	261 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	261 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	275 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR