

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WF62**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	439 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	593 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	535 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	352 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	488 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	766 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	518 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	194 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	476 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	391 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	442 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	605 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	354 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	228 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	478 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	539 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	461 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	359 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	388 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	346 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	479 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	538 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	434 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	454 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	448 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	474 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	452 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	437 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	443 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	466 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	516 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	493 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	428 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	481 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	469 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	469 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	452 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	425 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	502 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	437 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	507 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	509 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	507 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	442 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	397 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	561 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	207 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	207 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	207 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	269 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	264 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	285 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	282 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	223 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	243 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	146 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR