

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WP11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	268 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	231 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	283 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	263 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	236 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	248 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	262 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	248 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	259 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	236 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	248 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	364 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	261 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	261 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	240 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	253 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	241 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	246 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1685 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	269 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	265 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	405 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	219 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	283 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	177 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	342 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	308 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	205 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	305 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	393 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	336 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	336 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	320 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	235 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	273 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	293 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	188 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	188 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	574 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	184 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	181 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	258 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	24 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR