

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WQD3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	204 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	228 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	261 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	261 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	259 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	231 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	223 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	233 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	264 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	205 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	238 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1341 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	508 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	368 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	413 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	472 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	546 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	216 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	343 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	368 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	500 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	365 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	318 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	281 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	387 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	405 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	423 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	761 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	545 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	974 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	668 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	611 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	556 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	635 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	779 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	697 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	561 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	647 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	647 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	410 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	521 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	498 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	435 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	502 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	368 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	427 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	751 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	453 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	544 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	544 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	544 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	329 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	379 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	429 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	443 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	464 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	415 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	534 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	399 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	473 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	623 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	392 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1322 EUR	865 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	467 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	402 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	313 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	226 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	208 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	318 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	345 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	294 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	335 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	191 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	169 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	195 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	107 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR