

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WM48**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	602 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	494 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	45 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	735 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	779 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	757 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	759 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	734 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	837 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	878 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	839 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	832 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	800 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	783 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1688 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	1749 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	1749 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	1749 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	1575 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2012 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2026	2492 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2026	2704 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
26-03-2026	2372 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2026	2130 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2026	2629 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
23-03-2026	2261 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
20-03-2026	3151 EUR	35 EUR	0 EUR	20 EUR
19-03-2026	2483 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2026	275 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	223 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR

16-03-2026	282 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2026	285 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2026	264 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2026	196 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	191 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	242 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2026	177 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	168 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	110 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	99 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	68 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	87 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	11 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	35 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	100 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	77 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	81 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	31 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR

23-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	253 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	257 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	287 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	267 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	285 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	270 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	246 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	264 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	237 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	227 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2025	213 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
28-11-2025	193 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	221 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2025	187 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
24-11-2025	168 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
21-11-2025	1783 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
20-11-2025	1410 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2025	1530 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	1692 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
17-11-2025	1216 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	1139 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	941 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1002 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	1078 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2025	1353 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	1196 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2025	1309 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	1276 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	1184 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	1297 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	1493 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
22-10-2025	1495 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
21-10-2025	1325 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	1552 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
13-10-2025	1564 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
09-10-2025	1158 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	936 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	1077 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	1043 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	995 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	1024 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	1161 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	1312 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	1136 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	1107 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	1226 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2025	1318 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2025	1343 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR

17-09-2025	466 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
16-09-2025	370 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2025	302 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
10-09-2025	367 EUR	54 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2025	329 EUR	57 EUR	0 EUR	20 EUR
08-09-2025	436 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
05-09-2025	466 EUR	62 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2025	327 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	282 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	256 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
01-09-2025	228 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2025	262 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2025	197 EUR	46 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	240 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	143 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	153 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
12-08-2025	75 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
08-08-2025	61 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
07-08-2025	105 EUR	66 EUR	0 EUR	23 EUR
06-08-2025	60 EUR	77 EUR	0 EUR	27 EUR
05-08-2025	168 EUR	88 EUR	0 EUR	32 EUR
04-08-2025	126 EUR	89 EUR	0 EUR	32 EUR
31-07-2025	68 EUR	74 EUR	0 EUR	26 EUR
30-07-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	26 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
28-07-2025	48 EUR	84 EUR	0 EUR	30 EUR
25-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	30 EUR
24-07-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	33 EUR
23-07-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	31 EUR
22-07-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	43 EUR
21-07-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	50 EUR
17-07-2025	899 EUR	142 EUR	0 EUR	51 EUR
16-07-2025	949 EUR	146 EUR	0 EUR	52 EUR
07-07-2025	988 EUR	211 EUR	0 EUR	76 EUR
04-07-2025	988 EUR	211 EUR	0 EUR	76 EUR