

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WM55**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	754 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	644 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	645 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	10 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	14 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	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	57 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	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	30 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	804 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	724 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	766 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	757 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	723 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	822 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	837 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	839 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	806 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	759 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1099 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1641 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1699 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	1699 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	1699 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	1519 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	1925 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2026	2387 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2026	2581 EUR	30 EUR	0 EUR	17 EUR
26-03-2026	2277 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2026	2061 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	2487 EUR	30 EUR	0 EUR	17 EUR
23-03-2026	2154 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
20-03-2026	2980 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
19-03-2026	2382 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
18-03-2026	271 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	221 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR

16-03-2026	277 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	270 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	176 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	180 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2026	159 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	168 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	204 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	96 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	64 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	91 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	17 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	25 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	15 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	87 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	104 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 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	28 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	288 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	248 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	288 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	258 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	228 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	243 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	218 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	194 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2025	200 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	201 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	196 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2025	178 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	1681 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
20-11-2025	1365 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	1459 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2025	1625 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	1164 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	1091 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	925 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	915 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	1288 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	1164 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2025	1246 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2025	1214 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	1152 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	1257 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	1437 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2025	1438 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
21-10-2025	1256 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	1456 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	1498 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
09-10-2025	1127 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	917 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	1029 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	996 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	952 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	978 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	1104 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	1242 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	1104 EUR	46 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	1052 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2025	1161 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2025	1250 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	1260 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR

17-09-2025	467 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2025	349 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	283 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	342 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	305 EUR	54 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	403 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2025	432 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
04-09-2025	304 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
03-09-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
01-09-2025	213 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2025	245 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
28-08-2025	184 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	225 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	134 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	98 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	143 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	101 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	126 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	68 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
08-08-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	95 EUR	61 EUR	0 EUR	22 EUR
06-08-2025	61 EUR	71 EUR	0 EUR	25 EUR
05-08-2025	150 EUR	81 EUR	0 EUR	29 EUR
04-08-2025	111 EUR	82 EUR	0 EUR	29 EUR
31-07-2025	60 EUR	68 EUR	0 EUR	24 EUR
30-07-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2025	22 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2025	42 EUR	78 EUR	0 EUR	28 EUR
25-07-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	28 EUR
24-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	30 EUR
23-07-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	28 EUR
22-07-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	38 EUR
21-07-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	43 EUR
17-07-2025	786 EUR	124 EUR	0 EUR	44 EUR
16-07-2025	826 EUR	127 EUR	0 EUR	45 EUR
07-07-2025	816 EUR	174 EUR	0 EUR	62 EUR
04-07-2025	816 EUR	174 EUR	0 EUR	62 EUR