

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WM63**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	745 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	531 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	355 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	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	18 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	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	12 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	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	64 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	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	45 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	790 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	784 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	734 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	725 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	745 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	808 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	834 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	809 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	822 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	836 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	824 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	746 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1079 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1597 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1652 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	1652 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	1652 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	1481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1861 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	2280 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2026	2468 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2026	2169 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2026	1989 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	2379 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
23-03-2026	2075 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
20-03-2026	2823 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
19-03-2026	2280 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2026	267 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	219 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR

16-03-2026	253 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	256 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	235 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	176 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	172 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	237 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2026	160 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	169 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	203 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	92 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	77 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	22 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	28 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR

23-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	238 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	242 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	270 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	266 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	262 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	232 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	248 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	223 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	214 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	176 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	183 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	183 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	176 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	159 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	1616 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
20-11-2025	1301 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	1410 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2025	1539 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	1116 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	1047 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	893 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	883 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	926 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	1229 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	1112 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	1211 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	1181 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	1100 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	1197 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	1359 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
22-10-2025	1359 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2025	1219 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	1371 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2025	1410 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
09-10-2025	1076 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	880 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	984 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	912 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	936 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	1076 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2025	1178 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	1050 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	1002 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	1101 EUR	46 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	1188 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2025	1204 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR

17-09-2025	437 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
16-09-2025	329 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	319 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
09-09-2025	316 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
08-09-2025	374 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
05-09-2025	402 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
04-09-2025	284 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
03-09-2025	241 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	220 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2025	199 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	258 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2025	172 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	211 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	115 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	135 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	64 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	64 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
11-08-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2025	49 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2025	86 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
06-08-2025	53 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
05-08-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	27 EUR
04-08-2025	99 EUR	76 EUR	0 EUR	27 EUR
31-07-2025	54 EUR	64 EUR	0 EUR	23 EUR
30-07-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	18 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2025	36 EUR	72 EUR	0 EUR	26 EUR
25-07-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	25 EUR
24-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	27 EUR
23-07-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	26 EUR
22-07-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	35 EUR
21-07-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	39 EUR
17-07-2025	697 EUR	110 EUR	0 EUR	39 EUR
16-07-2025	731 EUR	113 EUR	0 EUR	40 EUR
07-07-2025	695 EUR	149 EUR	0 EUR	53 EUR
04-07-2025	695 EUR	149 EUR	0 EUR	53 EUR