

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4REW7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	541 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	443 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	253 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	269 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	358 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	426 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	216 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	367 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	291 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	337 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	387 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	432 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	375 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	387 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	474 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	474 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	434 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	703 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	615 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	692 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	625 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	710 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	710 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	701 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	683 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	867 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	695 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	677 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	567 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	648 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	580 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	657 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	676 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	544 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	801 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	801 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	915 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	819 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	859 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	888 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	980 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	548 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	491 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	588 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	596 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	546 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	606 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	475 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	514 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	481 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	477 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	484 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	404 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	361 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	445 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	358 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	506 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	495 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	371 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	469 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	366 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	396 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	350 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	405 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	406 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	398 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	387 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	417 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	288 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	307 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	307 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	487 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	274 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	416 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	312 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	391 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	442 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	497 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	466 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	605 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	642 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	639 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	657 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	682 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	769 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	749 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	755 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	756 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	755 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	753 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	760 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	667 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	181 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	150 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	144 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	144 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	237 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	231 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	228 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	354 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	313 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	313 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	363 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	386 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	484 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	485 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	386 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	513 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	516 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	516 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	589 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	624 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	526 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	626 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	581 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	872 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	1383 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1261 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	1429 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1932 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	1355 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2233 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2073 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2073 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2073 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1647 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	1675 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1875 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	2231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2058 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1721 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1909 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1855 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2567 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3037 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	250 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	234 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	223 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	759 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	600 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	1615 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1419 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1045 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	2222 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1484 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	1243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1159 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	953 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	1113 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	1112 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	1033 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	1095 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	1072 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	1191 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	1098 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	1153 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	1184 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1111 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1207 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	955 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	1141 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	1054 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	1417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1065 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	1138 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1310 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1041 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1380 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	1284 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	1303 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	1089 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	964 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	1279 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	1074 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR

06-01-2026	1254 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	1031 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	1031 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	1031 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	1017 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	954 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	954 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	954 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	954 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	1115 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	41 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR