

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4REX5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	949 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	715 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	861 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	682 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	704 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	755 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	695 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	816 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	638 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	675 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	574 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	643 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	574 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	402 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	496 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	630 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	659 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	397 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	471 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	701 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	559 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	583 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	622 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	592 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	654 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	678 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	678 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	707 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	731 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	779 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	785 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	748 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	871 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	809 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	906 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	818 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	878 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	878 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	623 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	679 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	739 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	694 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	687 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	741 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	799 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	790 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	795 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	912 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	899 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	907 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	907 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	823 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	945 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	944 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	957 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	930 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	639 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	655 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	642 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	660 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	634 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	655 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	721 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	634 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	616 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	756 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	648 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	659 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	759 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	714 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	797 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	524 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	703 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	590 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	506 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	511 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	376 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	401 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	329 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	384 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	612 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	369 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	213 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	427 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	367 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	175 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	218 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	370 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	325 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	407 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	343 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	424 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR