

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4REY3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	785 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	656 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	588 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	562 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	613 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	576 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	617 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	535 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	382 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	403 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	404 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	403 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	422 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	447 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	564 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	519 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	506 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	503 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	519 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	558 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	545 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	523 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	550 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	550 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	575 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	563 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	628 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	622 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	630 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	675 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	689 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	669 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	738 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	728 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	523 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	581 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	598 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	583 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	609 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	613 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	637 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	654 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	662 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	686 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	679 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	747 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	703 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	734 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	781 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	760 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	686 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	812 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	795 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	789 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	791 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	548 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	549 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	548 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	555 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	150 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	150 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	171 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	333 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	214 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	174 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	164 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	536 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	514 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	563 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	490 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	552 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	568 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	585 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	502 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	562 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	318 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	348 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	218 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	321 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	473 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	178 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	177 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	219 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	159 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	283 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	272 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	350 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	340 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	328 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	357 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR