

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4REA3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	762 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	677 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	599 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	763 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	842 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	390 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	641 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	572 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	415 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	829 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	791 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	500 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	463 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	506 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	561 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	509 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	513 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	506 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	507 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	494 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	495 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	483 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	486 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	498 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	487 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	506 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	478 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	459 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	476 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	524 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	492 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	689 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	482 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	496 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	491 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	490 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	460 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	573 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	513 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	498 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	488 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	498 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	498 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	503 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	534 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	533 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	513 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	508 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	491 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	509 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	512 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	494 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	469 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	487 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	483 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2850 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	373 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	373 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	341 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	333 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	400 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	345 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	338 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	294 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	496 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	278 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	309 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	319 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	349 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	486 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	314 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	299 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	305 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	276 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	304 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	294 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	611 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	539 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	358 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	358 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	358 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	343 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	308 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	299 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	225 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	303 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	319 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	297 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	313 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1096 EUR	934 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	316 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	316 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	278 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	423 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	303 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR