

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4REZ0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	355 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	433 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	410 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	244 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	505 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	473 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	594 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	740 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	513 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	500 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	473 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	446 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	429 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	573 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	342 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	336 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	311 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	243 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	257 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	240 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	77 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	39 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	32 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	35 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	30 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	69 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	47 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	11 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	27 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	62 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	48 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	30 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	25 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	23 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	590 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	605 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	647 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	639 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	601 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	648 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	672 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	342 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	419 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	403 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	398 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	372 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	386 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	422 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	25 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	18 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	22 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	21 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	30 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	28 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	68 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	367 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	416 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	403 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	443 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	446 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	69 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	41 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	728 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	728 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	728 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	528 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	585 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	657 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	557 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	474 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	649 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	711 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	33 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	34 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	22 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	23 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	18 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	367 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	319 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	319 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR