

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ZAP2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	421 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	528 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	465 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	481 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	461 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	441 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	439 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	449 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	475 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	442 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	458 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	579 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	455 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	423 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	466 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	408 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	469 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	499 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	445 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	472 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	467 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	454 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2289 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	472 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	399 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	385 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	473 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	354 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	462 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	484 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	391 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	362 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	390 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	350 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	188 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	534 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	354 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	254 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	254 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	248 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	818 EUR	665 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR