

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DXL7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	567 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	555 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	591 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	561 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	566 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	571 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	567 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	536 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	574 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	554 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	549 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	551 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	578 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	549 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	615 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	586 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	556 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	553 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	576 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	584 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	578 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	576 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	539 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	576 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	578 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	742 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	561 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	562 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	566 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	549 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	577 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	560 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	562 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	572 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	581 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	521 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	567 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	604 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	556 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	612 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	562 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	563 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	562 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	553 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	523 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2760 EUR	1307 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	549 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	542 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	590 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	529 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	586 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	718 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	442 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	577 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	571 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	558 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	552 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	578 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	510 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	600 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	531 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	517 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	296 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	449 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	308 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	296 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	293 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	279 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	403 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	346 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	402 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	315 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	315 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	352 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	223 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	282 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR