

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DXM5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	653 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	643 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	663 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	685 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	659 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	677 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	679 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	629 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	669 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	680 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	647 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	643 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	676 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	652 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	654 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	687 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	637 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	671 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	757 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	708 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	660 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	654 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	655 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	700 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	727 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	686 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	698 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	680 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	716 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	669 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	696 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	691 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	689 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	700 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	700 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	637 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	684 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	686 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	874 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	667 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	669 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	672 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	668 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	686 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	654 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	647 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	689 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	677 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	678 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	666 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	682 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	676 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	671 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	677 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	676 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	693 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	647 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	668 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	723 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	688 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	662 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	679 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	731 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	665 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	668 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	680 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	661 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	695 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	664 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	679 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	673 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	694 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	660 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3139 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	669 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	669 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	654 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	656 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	644 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	663 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	667 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	652 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	850 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	649 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	647 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	691 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	659 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	679 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	661 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	666 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	676 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	658 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	641 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	671 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	625 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	708 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	450 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	370 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	528 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	346 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	593 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	604 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	353 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	347 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	347 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	242 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	387 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	288 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	348 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	259 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	328 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	397 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	482 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	388 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	388 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	435 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	247 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	318 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	370 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	307 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR