

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5QTU8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	473 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	449 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	508 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	472 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	490 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	487 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	477 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	453 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	505 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	505 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	537 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	539 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	567 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	610 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	709 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1423 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	1462 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	1251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1348 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1230 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1472 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	1278 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2153 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2026	1697 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	1380 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1380 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1411 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	1239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1444 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1500 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	1424 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1108 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1210 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1364 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1326 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1268 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1045 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	893 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	893 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	843 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	739 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	660 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	675 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	661 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	772 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	722 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	629 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	617 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	669 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR