

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HKY1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	5661 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	5938 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	6446 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	6580 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	5527 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	4908 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	4621 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	4599 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	4238 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	4920 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	4554 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	4097 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3875 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3639 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4588 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	5037 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	4637 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4744 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3903 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3288 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	3205 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	3517 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	4226 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	4174 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	3993 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	4170 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	3634 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3664 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	4120 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	4033 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	4220 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	4305 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	4148 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	4948 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	5251 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	5967 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	5792 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	5792 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	5770 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	5626 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	5608 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	5367 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	5270 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	5404 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	5519 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	5525 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	5227 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	5131 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	5270 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	5057 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	4983 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	5116 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	5170 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	5073 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	5228 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	5163 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	5231 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	5107 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	5212 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	5065 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	4932 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	4931 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	5035 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	5104 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	4947 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	5086 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	4507 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	4720 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	4998 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	5146 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	4239 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	4721 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	4325 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	4498 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	4206 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	4625 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	4213 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	4096 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	4651 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	4499 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	4487 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	4101 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	4418 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	4408 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4226 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4082 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4507 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4653 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4740 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4861 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4650 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4829 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	4545 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4723 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4633 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4811 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	4881 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	4735 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	4468 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	4432 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	4314 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4387 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4362 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4362 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4623 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4537 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	4997 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	5043 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4753 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	4871 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	4605 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	4842 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4963 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4626 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4592 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	4681 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4574 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4224 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4352 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4359 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4273 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	4445 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4371 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4056 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4128 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4128 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4002 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4043 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	4086 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3868 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3555 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2747 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2720 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2411 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2161 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2435 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3870 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3993 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3852 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4397 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4596 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4362 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4362 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4362 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3935 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4019 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3889 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3883 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3918 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4040 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3378 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3620 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3847 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	3586 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3436 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3553 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3411 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3411 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3212 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3315 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3454 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3427 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3486 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4050 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3874 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4605 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	4069 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3774 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3803 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3794 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3542 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3621 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3513 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3538 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3641 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3858 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3600 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3684 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3648 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3425 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3619 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3601 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3658 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3125 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3087 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2968 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3057 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3025 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2873 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3043 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2819 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2929 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2855 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2873 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3004 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2924 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3070 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3119 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3254 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3306 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3359 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3285 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3386 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3497 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3497 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3342 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	3335 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3335 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3335 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3303 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3303 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3213 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3311 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3283 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3276 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3592 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3506 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3300 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3329 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3432 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3476 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3371 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3622 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3745 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3614 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3559 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3558 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3422 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3389 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3454 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3448 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3869 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3696 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3866 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3412 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3464 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3231 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3348 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3395 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR