

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CYC9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	659 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	633 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	927 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	680 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	649 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	723 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	715 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	528 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	649 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	816 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	646 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	732 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	664 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	624 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	647 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	672 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	684 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	729 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	526 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	668 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	916 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	674 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	652 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	682 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	766 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	766 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	663 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	673 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	781 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	704 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	638 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	631 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	684 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	649 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	655 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	683 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	673 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	659 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1081 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	588 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	659 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	629 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	588 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	662 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	767 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	702 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	683 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	644 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	633 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	795 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	574 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	684 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	573 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	666 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	975 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	816 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	708 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	659 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	751 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	671 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	750 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	732 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	737 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	743 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	677 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	758 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	695 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	610 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	605 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	592 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	809 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	599 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	871 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	623 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	813 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	728 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	690 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	591 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	732 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	621 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	661 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	793 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	757 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	683 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	576 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	849 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	765 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	810 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	564 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	649 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	664 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	634 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	728 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	633 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR

02-06-2026	688 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	702 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	631 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	441 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	911 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	324 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	511 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	437 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	434 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	385 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	459 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	423 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	365 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	476 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	387 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	454 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	297 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	376 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	1136 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	396 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	596 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	436 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	803 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	786 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	660 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	714 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	397 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	316 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	987 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	858 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	713 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	851 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	645 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	550 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	431 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	455 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	455 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	455 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	558 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	340 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	339 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	303 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	381 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	362 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	287 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	378 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	325 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	290 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	339 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	342 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	410 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	493 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	576 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	371 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	467 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	421 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	633 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	534 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	391 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	731 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	611 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	449 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	654 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	681 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	713 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	803 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	429 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	356 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	446 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	512 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	651 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	264 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	337 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	404 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	389 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	480 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	461 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	461 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	463 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	473 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	406 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	354 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	484 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	411 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	377 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	464 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	418 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	512 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	403 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	396 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	400 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	383 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	381 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	511 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	468 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	440 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	393 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	447 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	430 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	526 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	384 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	969 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	356 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	418 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	403 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	534 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	664 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	868 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	901 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	830 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	649 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	851 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	612 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	792 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	912 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	793 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	815 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR