

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NYC6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	506 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	555 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	525 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	977 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	760 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	501 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	125 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	81 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	129 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	129 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	106 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	706 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	356 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	419 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	277 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	283 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	221 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	225 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	217 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	374 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	229 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	290 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	243 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	304 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	273 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	387 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	542 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	419 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	538 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	281 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	303 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR