BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1RVY3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	68 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	79 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	61 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	69 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	78 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	81 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	293 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	78 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	96 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	72 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	72 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	64 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	58 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	85 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	81 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	81 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	73 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	92 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	85 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	95 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	129 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	87 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	145 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	145 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	159 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	158 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	276 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	219 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	226 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	146 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	197 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	220 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	238 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	179 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	219 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	142 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR