BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1R165**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	586 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	648 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	599 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	710 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	762 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	767 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	767 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	778 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	768 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	514 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	514 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	555 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	498 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	442 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	661 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	665 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	439 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	521 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	503 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	518 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	543 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	564 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	553 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	455 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	476 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	443 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	499 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	385 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	385 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	425 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	427 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	398 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	440 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	416 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	452 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	378 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	389 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	435 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	449 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	431 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	410 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	454 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	451 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	444 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	482 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	449 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	455 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	427 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	451 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	471 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	453 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	541 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	522 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	600 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	678 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	631 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR