BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2PH29**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	1841 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	1633 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	1364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1311 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1175 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1041 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	979 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	986 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	977 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	809 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	839 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1058 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1092 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1055 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	963 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	975 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1330 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1184 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1397 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1392 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1818 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	1615 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	2291 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	2160 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	2197 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	1843 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	1942 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	1870 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	2057 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	1968 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	2130 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR

15-09-2025	2232 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	1949 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1910 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	2266 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	3125 EUR	87 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	2558 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2025	2234 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	2309 EUR	67 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	2305 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	2916 EUR	240 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2025	2691 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
28-08-2025	2809 EUR	86 EUR	0 EUR	19 EUR
27-08-2025	3211 EUR	92 EUR	0 EUR	20 EUR
26-08-2025	3499 EUR	117 EUR	0 EUR	26 EUR
25-08-2025	3122 EUR	150 EUR	0 EUR	33 EUR
22-08-2025	2982 EUR	166 EUR	0 EUR	36 EUR
21-08-2025	2963 EUR	85 EUR	0 EUR	19 EUR
20-08-2025	2669 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2025	2536 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	1942 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	2020 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	1937 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1980 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	1827 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	1784 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	1747 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	2455 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	2009 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	1971 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	1611 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	2594 EUR	75 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2025	2214 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	2950 EUR	85 EUR	0 EUR	19 EUR
28-07-2025	2942 EUR	86 EUR	0 EUR	19 EUR
25-07-2025	3061 EUR	89 EUR	0 EUR	19 EUR
24-07-2025	3942 EUR	120 EUR	0 EUR	26 EUR
23-07-2025	3776 EUR	110 EUR	0 EUR	24 EUR
22-07-2025	4117 EUR	117 EUR	0 EUR	25 EUR
21-07-2025	3601 EUR	106 EUR	0 EUR	23 EUR
17-07-2025	3474 EUR	100 EUR	0 EUR	22 EUR
16-07-2025	2753 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
07-07-2025	4400 EUR	882 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2025	4400 EUR	882 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2025	3919 EUR	113 EUR	0 EUR	25 EUR
02-07-2025	3214 EUR	100 EUR	0 EUR	22 EUR
01-07-2025	5390 EUR	156 EUR	0 EUR	34 EUR
30-06-2025	3878 EUR	112 EUR	0 EUR	24 EUR
27-06-2025	3156 EUR	92 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2025	2206 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	2206 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	1829 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	1530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1526 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR

19-06-2025	1836 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1573 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	1779 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	1630 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	1560 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1948 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	1958 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	2130 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	2731 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2025	2506 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2025	2631 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2025	2177 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	2043 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	2005 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	2073 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	1905 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	1989 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	1820 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	2259 EUR	435 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1516 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	1474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1608 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	1556 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	1324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	854 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	916 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	905 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	711 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	711 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	757 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	756 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	677 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	679 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	827 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	838 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	714 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	877 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	929 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	992 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	946 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1097 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1088 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1086 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1113 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1501 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1079 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	943 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	991 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	991 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1059 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	834 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	754 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	868 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	748 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	747 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	881 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1346 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	983 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	912 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	845 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1217 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	854 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	877 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	915 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1055 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1078 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	961 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1451 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1361 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1262 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1046 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1393 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1095 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	967 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1029 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1096 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1096 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1099 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1057 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR