

ISIN	DE000BB2PG53			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	1278 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1253 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1229 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1192 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1199 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1202 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1207 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1185 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1178 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1218 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1182 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1234 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1208 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1310 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1273 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1284 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1329 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1352 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1277 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1272 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1266 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1268 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1271 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1255 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1222 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1184 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1148 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1189 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1169 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1480 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1215 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1195 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1141 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1095 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1127 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1145 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1123 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1143 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1155 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1123 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1079 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1067 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1058 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1051 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1118 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1108 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1180 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1197 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1205 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1207 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1319 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1411 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1489 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1422 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1360 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1506 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1339 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1316 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1364 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1373 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1355 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2131 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2131 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1648 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1529 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1620 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1602 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1573 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1565 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1565 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1441 EUR	247 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1388 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1404 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1702 EUR	585 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1489 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1514 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1505 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1457 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1541 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1546 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1562 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1628 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1606 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1607 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1524 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1537 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1488 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1498 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1569 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1618 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1572 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1992 EUR	701 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1479 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1589 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1577 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1548 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1636 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1539 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1602 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1539 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1361 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1249 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1249 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1238 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1206 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1169 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1208 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1202 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1169 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1064 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1088 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1294 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1254 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1265 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	900 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	900 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	885 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	930 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	930 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	978 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	965 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1021 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1045 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1081 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	991 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	951 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	951 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	951 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	951 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	951 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	951 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	897 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	943 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1022 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1037 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1071 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1032 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	978 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	979 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1008 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1008 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1044 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	986 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	997 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	997 EUR 968 EUR	154 EUR 148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	933 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
07-03-2025	1076 EUR 1147 EUR	164 EUR 174 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025				0 EUR
05-03-2025	1186 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1139 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1195 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1192 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1218 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1279 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1184 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1208 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1305 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1322 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1417 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1416 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1814 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1361 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1373 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1456 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1505 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1505 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1603 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1601 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1503 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1512 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1496 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1535 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1499 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2470 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2587 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2309 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2309 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-01-2025	2209 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2194 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1934 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2515 EUR	903 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1764 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1721 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1723 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1565 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1523 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1555 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2239 EUR	774 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1721 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1841 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1861 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1765 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1800 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1730 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1730 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1916 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1893 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1893 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1893 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1893 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1817 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1784 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2047 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2206 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2233 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2399 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2434 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2466 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2346 EUR 2257 EUR	349 EUR 336 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		336 EUR	0 ELID	
06 40 0004	2206 EUD		0 LOK	0 EUR
06-12-2024	2296 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2170 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1685 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1705 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2055 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2139 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2196 EUR	503 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2177 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2157 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1655 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1944 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1901 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1882 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2049 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2049 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2096 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR