

ISIN	DE000BB2WQK0			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
29-10-2025	3433 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3900 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3697 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3492 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2955 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3374 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3543 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3744 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2898 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2771 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2691 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2546 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2447 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2633 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2619 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2599 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2643 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2806 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2641 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2676 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2829 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3161 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2885 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2841 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2957 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3017 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3054 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2765 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3002 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2825 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3215 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3165 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2986 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2872 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3176 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3004 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2747 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2970 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2939 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2881 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2420 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2382 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2396 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	2680 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2843 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2546 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2513 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2516 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2705 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2670 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2647 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2944 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2870 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1864 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1864 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1914 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1816 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1878 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1797 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1744 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1556 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1556 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1431 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1066 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1244 EUR	94 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
	1458 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	1283 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1648 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1935 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	1933 EUR 1970 EUR	-		
10-06-2025 09-06-2025	1832 EUR	58 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1744 EUR			0 EUR
06-06-2025		54 EUR	0 EUR	
05-06-2025 04-06-2025	1651 EUR 1824 EUR	52 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		55 EUR 54 EUR	0 EUR	
03-06-2025	1818 EUR		0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1670 EUR 1677 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025		51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1903 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1888 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1905 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1769 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1601 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1806 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1822 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1961 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1729 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1629 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1629 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	968 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	894 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	869 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	832 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	719 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	607 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	607 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	699 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	677 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	628 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	754 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	569 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	754 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	610 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	610 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	588 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	584 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	557 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	563 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	625 EUR		0 EUR	
	518 EUR	169 EUR		0 EUR
09-04-2025	+	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	981 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	981 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	981 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	981 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	981 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	661 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	690 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	981 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1260 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1438 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1294 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1067 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1071 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1056 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1254 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1617 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1829 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2075 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2715 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3046 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	2264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2327 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2449 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2391 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2643 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2966 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2774 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3062 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3062 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2829 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2928 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2721 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2509 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2442 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2442 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2509 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2360 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2280 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2151 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2050 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR