

ISIN	DE000BB16QD7			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
08-04-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	545 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	549 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	584 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	737 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	762 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	605 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	638 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	815 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	762 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	677 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	677 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	677 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	754 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	754 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	754 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	754 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	615 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	660 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	645 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	518 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	518 EUR	43 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	543 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	522 EUR	45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-12-2024	564 EUR	49 EUR		0 EUR
06-12-2024	683 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	697 EUR	60 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	774 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-12-2024	681 EUR	63 EUR		0 EUR
29-11-2024	739 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	864 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	900 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	860 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	887 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	952 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	874 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	880 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	788 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	823 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	823 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1049 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	839 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	846 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	901 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	751 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	921 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	602 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	522 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	506 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	505 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	539 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	543 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	506 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	513 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	541 EUR	84 EUR		0 EUR
			0 EUR	
06-10-2024	536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	521 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	532 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	590 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	576 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	611 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	496 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	385 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	355 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	366 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	384 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	400 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	412 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR