

ISIN	DE000BB1MC02	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
20-03-2025	0 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2097 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2097 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1878 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1101 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1233 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1541 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1544 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1273 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1089 EUR			
	+	444 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1332 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2592 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2217 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2550 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2020 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2029 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2095 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1538 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1337 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1369 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1330 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1392 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1477 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1300 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1325 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1108 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1738 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1738 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1984 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1977 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2216 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1699 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1989 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2015 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2055 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1652 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1692 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1233 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1233 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1324 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1646 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1629 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1688 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1651 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1366 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1350 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1510 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1510 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1492 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	1452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1332 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1295 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1183 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1241 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1262 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1257 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1117 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1435 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1257 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1257 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1257 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1091 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1257 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1214 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1228 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1174 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1271 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1296 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1531 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1515 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1621 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1682 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1997 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2146 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2020 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2168 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2136 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2679 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2761 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2521 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2402 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1882 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1837 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1820 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1852 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1765 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1765 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1614 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1649 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1681 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1677 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1544 EUR	337 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1815 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2181 EUR 2292 EUR	417 EUR 435 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2292 EUR 2097 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
31-10-2024	1720 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2075 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2397 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2397 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2479 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2721 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	2561 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2503 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2879 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2698 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3004 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2681 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2733 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2025 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2025 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1822 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2048 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1857 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1874 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1877 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2125 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2321 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2530 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2719 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2284 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2601 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2272 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2386 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2386 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2386 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2215 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2215 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2665 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2545 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2644 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2373 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2294 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2300 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2164 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1934 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2062 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1888 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1874 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1905 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1771 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1884 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1908 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1869 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2560 EUR	759 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1707 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1805 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1624 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1599 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1529 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1681 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1429 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1937 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1984 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1739 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2024 29-07-2024 28-07-2024 25-07-2024 24-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 09-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 03-07-2024 01-07-2024	2011 EUR 2129 EUR 1836 EUR 2050 EUR 2050 EUR 2011 EUR 1732 EUR 1506 EUR 1795 EUR 1696 EUR 1801 EUR 1797 EUR 1797 EUR 1797 EUR 1717 EUR 1736 EUR 1736 EUR 1736 EUR 17452 EUR 17452 EUR	290 EUR 294 EUR 294 EUR 294 EUR 286 EUR 278 EUR 256 EUR 132 EUR 250 EUR 235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024 25-07-2024 24-07-2024 23-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 03-07-2024	1836 EUR 2050 EUR 2011 EUR 1732 EUR 1506 EUR 1795 EUR 1696 EUR 1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR	294 EUR 286 EUR 278 EUR 256 EUR 132 EUR 250 EUR 235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024 24-07-2024 23-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 03-07-2024	2050 EUR 2011 EUR 1732 EUR 1506 EUR 1795 EUR 1696 EUR 1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1535 EUR	286 EUR 278 EUR 256 EUR 132 EUR 250 EUR 235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024 23-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 03-07-2024	2011 EUR 1732 EUR 1506 EUR 1795 EUR 1696 EUR 1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1535 EUR	278 EUR 256 EUR 132 EUR 250 EUR 235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 2211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 03-07-2024	1732 EUR 1506 EUR 1795 EUR 1696 EUR 1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1535 EUR	256 EUR 132 EUR 250 EUR 235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 03-07-2024	1506 EUR 1795 EUR 1696 EUR 1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	132 EUR 250 EUR 235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 03-07-2024	1795 EUR 1696 EUR 1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1535 EUR 1445 EUR	250 EUR 235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1696 EUR 1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR	235 EUR 244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1801 EUR 1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	244 EUR 220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1592 EUR 1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	220 EUR 241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1727 EUR 1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	241 EUR 250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1917 EUR 1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	250 EUR 247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1841 EUR 1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	247 EUR 220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1736 EUR 1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	220 EUR 211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1452 EUR 1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	211 EUR 208 EUR 215 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1360 EUR 1535 EUR 1445 EUR	208 EUR 215 EUR	0 EUR	
04-07-2024 03-07-2024 02-07-2024	1535 EUR 1445 EUR	215 EUR		0 EUR
03-07-2024 02-07-2024	1445 EUR		ר ב ב	
02-07-2024		204 EUR	0 EUR	0 EUR
	1441 EUR		0 EUR	0 EUR
01-07-2024		202 EUR	0 EUR	0 EUR
	1620 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1553 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1569 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1583 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1632 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1674 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1723 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1731 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1794 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1534 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1559 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1466 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1498 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2419 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1869 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1973 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	2023 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2102 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	2183 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	2373 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	2111 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1908 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1860 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1984 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2135 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1844 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1829 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR