

ISIN DE000BB2QSD3			BNP PARIBAS	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs

ISIN	DEUUUBBZQSDS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-06-2025	616 EUR	244 EUR	-	14 FUD
			0 EUR	14 EUR
26-06-2025	616 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	616 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	488 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	425 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	480 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	451 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	441 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	518 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	428 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	552 EUR	233 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	416 EUR	270 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	615 EUR	323 EUR	0 EUR	18 EUR
10-06-2025	785 EUR	345 EUR	0 EUR	19 EUR
09-06-2025	533 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	394 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	425 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	391 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	458 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	361 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	402 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	254 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	305 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	362 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	295 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	322 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	148 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	61 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	61 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	134 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	193 EUR 167 EUR	79 EUR 77 EUR	0 EUR	
25-04-2025				0 EUR
24-04-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	421 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	215 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	202 EUR	71 EUR 72 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-03-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	248 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	438 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	400 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	383 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	404 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	477 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	411 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	514 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	361 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	373 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	599 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
24-02-2025	443 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	287 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	357 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	393 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	302 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	128 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	128 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	521 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	497 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	453 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR

04-02-2025	418 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2025	518 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
31-01-2025	915 EUR	357 EUR	0 EUR	20 EUR
30-01-2025	849 EUR	333 EUR	0 EUR	19 EUR
29-01-2025	704 EUR	303 EUR	0 EUR	17 EUR
28-01-2025	705 EUR	370 EUR	0 EUR	21 EUR
27-01-2025	321 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	321 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	204 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	396 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	371 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	491 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	357 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	297 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	395 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	442 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	336 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	336 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	269 EUR			
17-12-2024	216 EUR	95 EUR 98 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-12-2024	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024 12-12-2024	375 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	373 EUR 344 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
	341 EUR		0 EUR	
10-12-2024		137 EUR		0 EUR
09-12-2024	326 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	285 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	180 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	290 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	411 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	393 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	400 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR