

ISIN	DE000BB3QLD6	_		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
04-12-2025	1995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1900 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1773 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1975 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2059 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2521 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	2299 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	
17-11-2025				0 EUR
14-11-2025	2359 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2417 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2506 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1631 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1551 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1368 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1144 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1001 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	974 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1509 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1720 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1673 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1889 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1875 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1803 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1946 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2055 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2046 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2021 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2057 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2071 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1948 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1799 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1865 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1915 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1843 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1769 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2011 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1887 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2021 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2081 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2062 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3203 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	3450 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	3470 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	2922 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	2774 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	2759 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	2698 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	2849 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	2436 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1804 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1874 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1902 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1988 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2010 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2777 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	2039 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2059 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2594 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3020 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	2406 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2610 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	2402 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2402 EUR 2276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2343 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	2343 EUR 2586 EUR	72 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025				
12-06-2025	2513 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2058 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2026 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2087 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2053 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2007 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2666 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	2449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2024 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1954 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2016 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR