

ISIN	DE000BB19ZR2		BNP PARIBA

ISIN	DE000BB19ZR2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	9250 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8853 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8616 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8760 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9169 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8941 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8796 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7946 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7634 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7619 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7639 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7837 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8214 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8741 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8584 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7856 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7541 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7507 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7447 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7131 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7356 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7518 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7154 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6550 EUR	2451 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5600 EUR	1894 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5918 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5693 EUR	1984 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5414 EUR	1812 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4631 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4852 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4414 EUR	1276 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4305 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4275 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3850 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2969 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3976 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3838 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4133 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4200 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4196 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4555 EUR	1263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4531 EUR	1276 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4531 EUR	1276 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4998 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4998 EUR 4965 EUR	1468 EUR 1453 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4903 EUR 4813 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4287 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4272 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4209 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	3783 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3582 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2816 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2757 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2443 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2341 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2528 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2062 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2285 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2435 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2348 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2399 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2365 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2333 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2333 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2151 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2123 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2348 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2189 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1888 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1689 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1689 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1618 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1727 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1744 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1835 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1771 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1771 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1660 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1753 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1753 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1677 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1562 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1820 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1971 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2017 EUR			
04-06-2025	1930 EUR	233 EUR 222 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	2047 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-06-2025	2050 EUR	233 EUR 208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1956 EUR		0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1868 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1877 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1905 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2062 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2826 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2057 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1899 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1772 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1753 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1880 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1880 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1594 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1448 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1537 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1537 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1371 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1408 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1111 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1181 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1121 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1169 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1169 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1365 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1395 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1626 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2354 EUR	787 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1626 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1626 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1594 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1694 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1663 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2304 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2404 EUR	603 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2335 EUR	614 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1779 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1779 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1779 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1779 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1779 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2109 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2149 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1779 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1779 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-03-2025 25-03-2025	1716 EUR 1697 EUR	149 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1709 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	+			
21-03-2025 20-03-2025	1796 EUR 1684 EUR	147 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	1712 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
	1712 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1712 EUR 1353 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
		103 EUR		
13-03-2025	1284 EUR		0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1280 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1276 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1548 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1568 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1351 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1258 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1255 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1279 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1281 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1314 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1256 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1336 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1053 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1066 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	963 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	903 EUR 921 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1022 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1022 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	926 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1030 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1253 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1084 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1043 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1299 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1308 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1269 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1065 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1098 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1086 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1000 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1074 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	956 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1085 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1092 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1105 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1045 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1238 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1182 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1281 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1191 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1136 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1136 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1079 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	958 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1171 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1030 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	955 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1104 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1429 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1401 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1019 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1019 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1345 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1062 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1253 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1242 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1195 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1137 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1135 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1201 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1215 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1213 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1200 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1200 EUR 1266 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1266 EUR 1018 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1108 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-10-2024	1296 EUR 1348 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2024	1348 EUR 1177 EUR	168 EUR 157 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1192 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1125 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1245 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1024 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1224 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1210 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

52 EUR 0 EUI 52 EUR 0 EUI	
62 EUR 0 EUI	
	R 0 EUR
62 EUR 0 EUI	R 0 EUR
60 EUR 0 EUI	R 0 EUR
0 EUR 0 EUI	R 0 EUR
52 EUR 0 EUI	R 0 EUR
64 EUR 0 EUI	R 0 EUR
52 EUR 0 EUI	R 0 EUR
59 EUR 0 EUI	R 0 EUR
58 EUR 0 EUI	R 0 EUR
9 EUR 0 EUI	R 0 EUR
34 EUR 0 EUI	R 0 EUR
37 EUR 0 EUI	R 0 EUR
52 EUR 0 EUI	R 0 EUR
19 EUR 0 EUI	R 0 EUR
0 EUI	0 EUR
15 15 15 15 15 13 13 13 14	62 EUR 0 EUF 60 EUR 0 EUF 60 EUR 0 EUF 152 EUR 0 EUF 154 EUR 0 EUF 159 EUR 0 EUF 139 EUR 0 EUF 134 EUR 0 EUF 137 EUR 0 EUF 149 EUR 0 EUF 61 EUR 0 EUF