

г	ISIN	DE000BB21Q03	 	•
				BNP PARIBAS

ISIN	DEUUUBBZIQUS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	6862 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6846 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
	6893 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	6764 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6684 EUR	1250 EUR 1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6844 EUR		0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6750 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6650 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6086 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6150 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6366 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6254 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6523 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6289 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6057 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6062 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6013 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6035 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5933 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5943 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5942 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5678 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5827 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5818 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5801 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5800 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5665 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5899 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5595 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5652 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5695 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5716 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5556 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5587 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5731 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5669 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5629 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5608 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5542 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5158 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5120 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5072 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4954 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4886 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5044 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5064 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5370 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5607 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5739 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025	5520 EUR 5546 EUR 5322 EUR 5026 EUR	600 EUR 600 EUR 581 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025	5322 EUR			0 EUR
23-07-2025 22-07-2025		581 EUR	ر ا ا ا ا	1
22-07-2025	5026 EUR		UEUR	0 EUR
		521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5162 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
	5305 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5353 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5348 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5520 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5520 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5470 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5288 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5347 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5406 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5420 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5569 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5569 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4993 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4862 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5011 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4993 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4954 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5020 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5067 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5039 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5203 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5090 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5252 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5231 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5200 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5218 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5159 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5095 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5136 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5183 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5021 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5057 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4931 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4820 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4943 EUR	1103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4740 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4677 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4490 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4295 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4161 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4161 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4196 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4709 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3952 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3952 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4005 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4040 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4356 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	4157 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3958 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3726 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3726 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3632 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3746 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3694 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3541 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3468 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3325 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4163 EUR	991 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3468 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3468 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3534 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3437 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3543 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3540 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3361 EUR	647 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3083 EUR	586 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4085 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4085 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4085 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025			0 EUR	
	4085 EUR	305 EUR		0 EUR
02-04-2025	4085 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3893 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3852 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4085 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4006 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3797 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3977 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3922 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4074 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4036 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3993 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3993 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4009 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3820 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3914 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3779 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3770 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3770 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3772 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3714 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3676 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3717 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3773 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3797 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3621 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3693 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3411 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3123 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3120 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3082 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	3159 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3139 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR