

ISIN	DE000BB21RJ2	_	BNP PARIBA

ISIN	DEUUUBBZIKJZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0040 EUD	0000 ELID	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	8040 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7800 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7677 EUR	1948 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7462 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7533 EUR	1685 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7588 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7439 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7209 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7117 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6781 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6750 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6747 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6553 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6604 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6374 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6253 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6057 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6356 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6200 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6106 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6088 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6286 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6016 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6236 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6071 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6013 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6023 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5839 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6142 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6219 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6331 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6335 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6374 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6202 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6524 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6492 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6364 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6359 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6277 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6377 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6296 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6133 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6217 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6009 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6235 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5961 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6028 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5839 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5727 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	5921 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5849 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5725 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6082 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5650 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5549 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5433 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5498 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5270 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5039 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4882 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4873 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4873 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4662 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4578 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4437 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4417 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4358 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4286 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4286 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4177 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4109 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
	3939 EUR		0 EUR	
20-06-2025		192 EUR		0 EUR
19-06-2025	3804 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3888 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3918 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4027 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3820 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4118 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3972 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4099 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4073 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4091 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4049 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4256 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4020 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3799 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3909 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3506 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3379 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3383 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3457 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3442 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3215 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3379 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3393 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3039 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3212 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3212 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3083 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2836 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2789 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2789 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	2557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2735 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2909 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3059 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2837 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2771 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2771 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2782 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2785 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2635 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1992 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2077 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2501 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1992 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1992 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2055 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2044 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1862 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1819 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1802 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1454 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2507 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2698 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2745 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2728 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2818 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2931 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3073 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2705 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2705 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2489 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2399 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2321 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2629 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1825 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1846 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1850 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1930 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR