

ISIN	DE000BB21RR5			BNP PARIB
<b>D</b> /	F . 0 .	F '' O '	D 4 = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0:1 0 : 0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	2274 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2420 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2329 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2513 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2350 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2491 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2233 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2199 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2218 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2199 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2239 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2913 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2967 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3057 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3019 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3000 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3187 EUR	98 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3167 EUR 3163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	3213 EUR 3103 EUR			0 EUR
12-09-2025	3026 EUR	91 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-09-2025				
09-09-2025	3119 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025 05-09-2025	2952 EUR 2899 EUR	167 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-09-2025			0 EUR	
	3085 EUR	88 EUR		0 EUR
03-09-2025	3017 EUR 2958 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025		88 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3009 EUR			0 EUR
29-08-2025	2855 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2696 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2547 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2768 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2825 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2521 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2527 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2530 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2644 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2554 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2812 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2734 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2797 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2697 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2719 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2686 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2706 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2659 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	2725 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2844 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2708 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2735 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2801 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2417 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2416 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2082 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2058 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2704 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3031 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3031 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3357 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3859 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4042 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3915 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4599 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4676 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4614 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4570 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4651 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
	4525 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	4389 EUR		0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4307 EUR	116 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
10-06-2025 09-06-2025	4249 EUR 4324 EUR	114 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4425 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025				0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	4350 EUR 4046 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	4198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4499 EUR	116 EUR	0 EUR	
02-06-2025		125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4541 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5401 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5288 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4961 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5458 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5359 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5205 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5692 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5475 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5475 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5450 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5898 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	6019 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6019 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	6324 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6326 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6247 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6231 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6417 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6020 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6020 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6198 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6131 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6270 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	6409 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6425 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	6406 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6709 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6425 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6425 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	6346 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6727 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6526 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6726 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6934 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6123 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5909 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5875 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5713 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5635 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5612 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5402 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5345 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5492 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5455 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5455 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5523 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5615 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5531 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5250 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5250 EUR 5300 EUR	147 EUR 143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5300 EUR 5385 EUR	143 EUR 152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5290 EUR	152 EUR 143 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
28-02-2025	5336 EUR	147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5352 EUR	143 EUR		0 EUR
26-02-2025	4962 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	5093 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5178 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5594 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5470 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5467 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5501 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5343 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR