

ISIN	DE000BB2NEX8			BNP PARIBAS
Date	Futur Orata	Full Courts	Death Partners of an	011

ISIN	DEUUUBBZNEAO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	2626 EUR	447 FUD		0.5110
		417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3193 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3206 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2939 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2757 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2507 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2348 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3298 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2430 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2686 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2674 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3066 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3284 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3470 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3151 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3075 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2775 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2677 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2551 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2571 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2036 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2198 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2324 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2100 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2173 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2221 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2486 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2662 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2120 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2106 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1919 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1988 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1720 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1780 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1994 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2300 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2343 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2312 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2221 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1991 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2109 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2336 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2210 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2126 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2062 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2171 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2146 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1983 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1883 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1770 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1771 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1814 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1648 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1468 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1282 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1449 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1521 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1425 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1548 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1548 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1446 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1404 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1292 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1491 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1636 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1478 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1478 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1476 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1547 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1512 EUR		0 EUR	
		196 EUR		0 EUR
19-06-2025	1518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1407 EUR 1428 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025		102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1589 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1522 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1412 EUR	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	1442 EUR	169 EUR		
09-06-2025	1430 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1395 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1234 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1380 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1358 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1443 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1337 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1478 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1586 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1399 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1430 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1916 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1407 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1495 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1398 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1603 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1603 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1493 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1349 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1349 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1097 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1179 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	983 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1016 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1048 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1097 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1097 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1178 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1215 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1260 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1271 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1913 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1141 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1913 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1398 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1398 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1506 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1661 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1733 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1937 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1994 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2115 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1663 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1663 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1663 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1663 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
	1663 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025	1685 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1667 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1663 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1577 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1632 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
25-03-2025 24-03-2025	1597 EUR 1658 EUR	88 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1583 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	_	85 EUR		
20-03-2025 18-03-2025	1657 EUR 1670 EUR	85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1670 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	1680 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1757 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025		91 EUR 96 EUR		
	1877 EUR		0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1966 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1888 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1962 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2093 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1650 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1399 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1460 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1413 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1622 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1574 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1616 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1819 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	2037 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2030 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1989 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2072 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1792 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1832 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1960 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1846 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1846 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1895 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1750 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1901 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1759 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1741 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1730 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1761 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1714 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2079 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2079 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1939 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2016 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1902 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1906 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1984 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2974 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2974 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3004 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2981 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3025 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2527 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2369 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2544 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2544 EUR 2544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2619 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	2544 EUR	104 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2643 EUR 2370 EUR			0 EUR
18-12-2024	-	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1876 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1886 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1784 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1788 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1788 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1625 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1701 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1813 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1628 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1628 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1995 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2022 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2131 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2084 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2307 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2183 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2301 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2373 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2158 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2158 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2194 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1865 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1691 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR