

ISIN	DE000BB2NGS3		BNP PARIBA

ISIN	DEUUUBBZNG53			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0405 5110	0040 EUD	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	8125 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8110 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8007 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7992 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8111 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7971 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7869 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7772 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7778 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7819 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7804 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7773 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7584 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7634 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7671 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7756 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7698 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7315 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7266 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7382 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7310 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7123 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7184 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7038 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7203 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7188 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6686 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6983 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7229 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7192 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7126 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6932 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6945 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7056 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7180 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7125 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7056 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6869 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7026 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6994 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6994 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7088 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6933 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6952 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7122 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6978 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7223 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6913 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	0913 LUK	2300 LUK	0 LOK	0 LOK

31-07-2025	6908 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6766 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6500 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6411 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6307 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6378 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6346 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6677 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6382 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6201 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6178 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5959 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5959 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5947 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6157 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6436 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6122 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5988 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6135 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6135 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6175 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5882 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6036 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6007 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6182 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6039 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6043 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5915 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025			0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6115 EUR 6053 EUR	1515 EUR 1471 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6012 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6036 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-06-2025 05-06-2025	5984 EUR 5870 EUR	1471 EUR 1389 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	+			
	6126 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6213 EUR 6072 EUR	1471 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025	+	1471 EUR		0 EUR
30-05-2025	6062 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5800 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6011 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6033 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5992 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6764 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5855 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5773 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5635 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5270 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5242 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5242 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4799 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5182 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5345 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5345 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	5373 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5340 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5359 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5289 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5170 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5254 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5254 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6049 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5613 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5612 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5369 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5184 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5315 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7184 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5184 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5184 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5056 EUR	974 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4676 EUR	843 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4828 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5016 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5083 EUR	1546 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4242 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5432 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5432 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5432 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5432 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5432 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5318 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5514 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5432 EUR	703 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5093 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4919 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5015 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5048 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4990 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4944 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4799 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4799 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4747 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4674 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4655 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
	4809 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	4754 EUR	543 EUR 532 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-03-2025	4396 EUR	455 EUR		0 EUR
06-03-2025	4609 EUR 4619 EUR	385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025		500 EUR		0 EUR
04-03-2025	5382 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5389 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5472 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5347 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5376 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5300 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5071 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	4864 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4915 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4888 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4903 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5019 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4784 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4820 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4771 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4731 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4731 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4795 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5005 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5074 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5135 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4861 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5074 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4869 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5156 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5167 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4962 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4962 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5055 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4679 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4391 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4174 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4193 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4216 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4220 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4166 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4166 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4148 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4208 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025				
07-01-2025	4054 EUR 4227 EUR	263 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	4074 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4393 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4461 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4150 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3974 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4085 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4150 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4150 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4150 EUR 4150 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3955 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4150 EUR	230 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3881 EUR	238 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3846 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3975 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3975 EUR 3976 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	3976 EUR 4095 EUR		0 EUR	
13-12-2024	4095 EUR 4008 EUR	250 EUR		0 EUR
12-12-2024		263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4062 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4154 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	4272 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4476 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4394 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4081 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4218 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4227 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4507 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4679 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4467 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4312 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4169 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4157 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4146 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4197 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3870 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3870 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3727 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3825 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3647 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR