

ISIN	DE000BB2U8B5			BNP PARIBAS
Data	Fata Ocata	Full Coats	Death La Tarana at an	0110

ISIN	DE000BB206B3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0050 5110	704 ELID	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	2950 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2881 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2953 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2769 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2933 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2978 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2858 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2646 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2966 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3327 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3970 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3021 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2978 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3050 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3066 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3056 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3067 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3022 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2843 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2777 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3170 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2821 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2998 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2807 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2928 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2904 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2982 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2715 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2977 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3048 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3087 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3342 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3263 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3061 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3271 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2906 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2958 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2961 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2716 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2638 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2319 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2486 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1941 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2302 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1850 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1866 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1856 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2361 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	2301 LUK	343 LUK	0 LUK	0 LUK

31-07-2025	2392 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2570 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2726 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2743 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2828 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2777 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2546 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2383 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2336 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2098 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2032 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1905 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1905 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1972 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2479 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2384 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1911 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1970 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1910 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1910 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1519 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1743 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1815 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1641 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1898 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1816 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1860 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1516 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1736 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1580 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1557 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1675 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
		278 EUR		
06-06-2025	1783 EUR 1816 EUR	278 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	1555 EUR		0 EUR	
04-06-2025	1517 EUR	238 EUR 217 EUR		0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	1317 EUR	217 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	1313 EUR 1226 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	+		0 EUR	
28-05-2025	1562 EUR	208 EUR 208 EUR		0 EUR
	1387 EUR		0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1310 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1506 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1896 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1388 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1284 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1217 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1176 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1167 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1167 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1302 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1316 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1316 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1154 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1163 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1260 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1460 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1349 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1195 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1195 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1310 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1536 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1456 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1212 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1133 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1133 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1946 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1060 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1060 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	974 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1010 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1300 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1106 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1030 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1030 EUR	349 EUR 319 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-04-2025	1313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1384 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1410 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1378 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1575 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1310 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1327 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1589 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1694 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1464 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1464 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1321 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1448 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1194 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1410 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1501 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1452 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1706 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1581 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1427 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1566 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1253 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1144 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1156 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1278 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1175 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1177 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1101 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1111 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1185 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1179 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1022 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1022 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1077 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1234 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1130 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1181 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1157 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1330 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1222 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1008 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1008 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1206 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1124 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1212 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1112 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	978 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	982 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	982 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1061 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	957 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	866 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR