

ISIN	DE000BB3J6G2			BNP PARIBAS
Data	Entry Coots	Fyit Coots	Dortfolio Tropogation	Other Opening Costs

ISIN	DEUUUBB3J0G2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0405 5110	FO FLID	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	2405 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2399 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2649 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2992 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2960 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2855 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3069 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2733 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1664 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1736 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1381 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1398 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1280 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1293 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1083 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1097 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1031 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	989 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	943 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	930 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	930 EUR 822 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	787 EUR		0 EUR	
09-10-2025		18 EUR		0 EUR
08-10-2025	705 EUR 729 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025		18 EUR		0 EUR
06-10-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	839 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1028 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	985 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1024 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1062 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1074 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1078 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1059 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1029 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1230 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1230 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1210 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1154 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1024 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1009 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1011 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	992 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1055 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1038 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1065 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	953 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	981 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	887 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	859 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	832 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	873 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1009 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1093 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1011 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	951 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	987 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1073 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1011 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1073 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	993 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1047 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1059 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1001 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1055 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1002 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	946 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	888 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	861 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	918 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1069 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1555 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1951 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2230 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2230 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3271 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2000 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2000 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2060 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2619 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2612 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2338 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2802 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2802 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3607 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3539 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3966 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3373 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3373 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR