

ISIN	DE000BB3YYK8	_	-	BNP PARIBA

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	54.45 EUD	007 EUD	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	5145 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4943 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4563 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4701 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4733 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4822 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4705 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5162 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4699 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4774 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5077 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5165 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5008 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5068 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4952 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4982 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5011 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4843 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4820 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4825 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4641 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4714 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4392 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4838 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4685 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4201 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4977 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3779 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4027 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4062 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4302 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4104 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4035 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3902 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4019 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3864 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3538 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3572 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3328 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3285 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2903 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2914 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2830 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2835 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2815 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2849 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3070 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3035 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3019 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3093 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2898 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2937 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2920 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2910 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3011 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3074 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3013 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2865 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2844 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2874 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2818 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2978 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2987 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3084 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2967 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2985 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR