

ISIN	DE000BB21UM0			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
30-10-2025	7083 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6938 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7544 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7162 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7032 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6881 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6342 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6445 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6346 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6456 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6227 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6005 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5905 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5565 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5113 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4975 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5185 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5281 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5192 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5314 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5346 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5274 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5306 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5399 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5077 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4814 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4897 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5050 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5126 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4794 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4797 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4891 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5078 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4971 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5135 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5217 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4905 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4692 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4937 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5231 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5017 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5064 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5111 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4956 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4331 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4306 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12 00 2020	4000 LOIK	257 2010	0 LOIK	0 LOIN

278 EUR

278 EUR

278 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

4412 EUR

4344 EUR

4122 EUR

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025	4168 EUR 4113 EUR 4150 EUR 4328 EUR 4278 EUR	250 EUR 263 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025	4150 EUR 4328 EUR	250 EUR		
31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025	4328 EUR		0 EUR	∩ ELID
30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025		070 EUD		U LUK
29-07-2025 28-07-2025	4278 FLIR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7270 LOIK	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	4397 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4090 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2020	4373 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4426 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4163 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4407 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4390 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4309 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4034 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4062 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4062 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4286 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4058 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4215 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4127 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4150 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4150 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3987 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3912 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3714 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3778 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3900 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3951 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3967 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3947 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3899 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4206 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3950 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4133 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3973 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4070 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3876 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4005 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4032 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4015 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3990 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4429 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4400 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4415 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4074 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4220 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4339 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3955 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3845 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3845 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3919 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	3449 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3756 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3756 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3648 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3708 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3739 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3676 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3420 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3420 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3384 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3321 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3387 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2772 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2676 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3365 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2751 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	104 EUR		
15-04-2025	2572 EUR		0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2568 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2457 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2594 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2119 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3421 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3598 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3485 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3396 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3312 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3034 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3034 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2757 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2800 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2632 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2716 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3074 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3317 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3661 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3743 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3970 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	4024 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3824 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3728 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3817 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4037 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3976 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4218 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4069 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR