

ISIN	DE000BB3GMJ2	_	-	BNP PARIBA

ISIN	DEUUUBB3GWJZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	1==0 =UD	.= =: 15	Costs per Year	
04-12-2025	1778 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1728 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1713 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1760 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1741 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1711 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1773 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1703 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1736 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1772 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1900 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1808 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1878 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1846 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1934 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1914 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2045 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2018 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2036 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2035 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1924 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1994 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2196 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2178 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1748 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1820 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1873 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	10/3 LUN	32 LUN	O LOK	O LON

04-09-2025	1892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1855 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1832 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1949 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1947 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1953 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1974 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1988 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1938 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2043 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2007 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2004 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2042 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2059 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2021 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	1992 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025				
05-08-2025	1993 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1969 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2013 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2092 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2079 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2070 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2091 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2076 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2020 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2049 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1820 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1732 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

11 06 2025	1902 ELID	22 ELID	0 ELID	0.5110
11-06-2025	1892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1920 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1968 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1939 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1880 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1812 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1850 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1861 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1962 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1989 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1996 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1992 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1992 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1893 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1845 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1816 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1925 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1892 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1904 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1918 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1876 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1819 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1775 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11072020	1000 EOK	l o cor	0 LOIK	0 LOIN