

ISIN	DE000BB28MZ4			BNP PARIBAS	
D .	F . 0 .	F ' O '	D (( ) T ( )	01 0 1 0 1	

ISIN	DE000BB28MZ4			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
02-12-2025	9260 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8751 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8795 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8522 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6597 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6084 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5090 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7013 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5305 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4449 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6442 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5148 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6550 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6895 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6247 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5546 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5193 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4919 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5290 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5472 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5668 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5413 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5279 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4342 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4370 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2815 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2917 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3692 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3967 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4038 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3889 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4362 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3887 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3706 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3293 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3652 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3862 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3695 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3786 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3812 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3120 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2797 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2973 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3172 EUR	433 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2922 EUR	417 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2907 EUR	417 EUR		0 EUR
05-09-2025	3153 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3021 EUR 2765 EUR	385 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

02-09-2025	2995 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3037 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3163 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3138 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3151 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2622 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2914 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2856 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2773 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2581 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3076 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2700 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2776 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3264 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3398 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3160 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2737 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3026 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2617 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2957 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2891 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2866 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3038 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3038 EUR	294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3151 EUR	278 EUR		0 EUR
25-07-2025	3055 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2933 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3192 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2660 EUR	250 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3092 EUR		0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2893 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2780 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3000 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3000 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2930 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3125 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3049 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3031 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2898 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2983 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2983 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2982 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2758 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2904 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2622 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1829 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2146 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2226 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1898 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2369 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2443 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2468 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	2367 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2252 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2339 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2108 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2142 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2301 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2151 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1715 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2024 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2377 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2404 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2363 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2363 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2364 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2048 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2048 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1959 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1916 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1848 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1905 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	1929 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025		68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1946 EUR			
29-04-2025	1499 EUR 1727 EUR	56 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	1864 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1827 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1760 EUR	53 EUR		
24-04-2025 23-04-2025	1760 EUR 1596 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025			0 EUR	
	1596 EUR	42 EUR		0 EUR
21-04-2025 18-04-2025	1511 EUR 1682 EUR	42 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	1683 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1558 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1845 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1680 EUR	138 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-04-2025	343 EUR 1736 EUR	129 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-04-2025				
09-04-2025	1206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2580 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2382 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3003 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	3000 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2986 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2919 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2677 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2839 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2029 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR