

ISIN	DE000BB1MFV3			BNP PARIBAS	
D-1-	Fata Ocata	Full Coats	Deuttelle Teenenetien	0110	

ISIN	DE000BB1MFV3			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	·		Costs per Year	
17-06-2025	9237 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8900 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7086 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6957 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7753 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7205 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6261 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5390 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4206 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4345 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4245 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2923 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3073 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3031 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2974 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2706 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8267 EUR	4278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1985 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2007 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1763 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2248 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2601 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2320 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2320 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1752 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1637 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1200 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1200 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1119 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	721 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	737 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	960 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	809 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	810 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	364 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	806 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	862 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	627 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	780 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	713 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	271 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	724 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	933 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	933 EUR 618 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	586 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	627 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	986 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1028 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1287 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1373 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1234 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1244 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1374 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1346 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1022 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1022 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	883 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	967 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	894 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1021 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	646 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	977 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1254 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1254 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1252 EUR 1111 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	1484 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025 28-02-2025	1466 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025				
26-02-2025	1605 EUR 1832 EUR	313 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025	1289 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1713 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
		404 EUR		
21-02-2025	1924 EUR 1770 EUR	404 EUR 426 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	1909 EUR	420 EUR 430 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025	1960 EUR			
17-02-2025	2849 EUR	455 EUR 1319 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025	2001 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
	2049 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	1982 EUR	444 EUR 449 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2095 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
10-02-2025	2095 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2333 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1915 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1988 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1588 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1666 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2002 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1700 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1652 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2150 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1747 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1747 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	1759 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1653 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1544 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6165 EUR	2969 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1662 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1627 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1512 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1365 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1365 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1230 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5218 EUR	2436 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1148 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1328 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1676 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1566 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1630 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1469 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1581 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1469 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1469 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1469 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1586 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1469 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1768 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1836 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1752 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1732 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1979 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1747 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2032 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1975 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1974 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1739 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2073 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1670 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1797 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1797 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1793 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1628 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1478 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1591 EUR	213 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1558 EUR	233 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1673 EUR 1644 EUR	244 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	2031 EUR	256 EUR 345 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-11-2024	2031 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2323 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1885 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1755 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2016 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1826 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	1791 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1407 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1686 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1314 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	964 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1210 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1157 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1184 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1292 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1244 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1158 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1106 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1146 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1181 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1156 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1156 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1152 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1018 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1057 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1024 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1106 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1050 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1080 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1172 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1214 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1279 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1279 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1212 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1058 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-09-2024 17-09-2024	1058 EUR 1058 EUR	67 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	963 EUR		0 EUR	
15-09-2024 08-09-2024	871 EUR	63 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-09-2024	878 EUR	92 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	980 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	854 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-09-2024	995 EUR	104 EUR		0 EUR
01-09-2024	2292 EUR 903 EUR	826 EUR 99 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2024				
28-08-2024	938 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	930 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	853 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	941 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	979 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1054 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1030 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	951 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	904 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	964 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	830 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	778 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	731 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	716 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	658 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	567 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	638 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1114 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1037 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1017 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	980 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	985 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	918 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1074 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1142 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1076 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1030 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1144 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-07-2024	1230 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1164 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1365 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1303 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1357 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1302 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2836 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1230 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1187 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1168 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1157 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1141 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1173 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1186 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1101 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2279 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1084 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1059 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1082 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1028 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2024	1088 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2255 EUR	754 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1094 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1044 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR