

ISIN	DE000BB2J3N6			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
19-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9983 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9845 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9408 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9214 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8747 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8100 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7835 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7764 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7294 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6934 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6754 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6562 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6339 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6653 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6627 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5867 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5849 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5973 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7386 EUR	4914 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5403 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5223 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5258 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5117 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5107 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5107 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4463 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4247 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3920 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3920 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3671 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3462 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3376 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3496 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3404 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3296 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3296 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4237 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4045 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3844 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3926 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4120 EUR	1064 EUR 1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3855 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7016 EUR	3276 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4120 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4120 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4007 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3883 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR

3374 EUR

14-04-2025

909 EUR

0 EUR

0 EUR

11-04-2025	3125 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2830 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2136 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4687 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4687 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4687 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4687 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4687 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4826 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4294 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4687 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4720 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4738 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4787 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4668 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4624 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4578 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4573 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4573 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4483 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4387 EUR	703 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4089 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4153 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4121 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4395 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4220 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
	4079 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025		455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3737 EUR			
28-02-2025	4134 EUR 3883 EUR	500 EUR 435 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	3665 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3693 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	3435 EUR	313 EUR		
25-02-2025	3239 EUR	294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-02-2025	3242 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025				
20-02-2025 19-02-2025	2950 EUR 2958 EUR	227 EUR 244 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025	3450 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	3325 EUR	294 EUR 286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025 14-02-2025	3117 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-02-2025	3335 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3272 EUR 2979 EUR	263 EUR 217 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025				
10-02-2025	2979 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2772 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2898 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2704 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2653 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2601 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2849 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2857 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2706 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2605 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

07.04.0005				
27-01-2025	2397 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2397 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2537 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2569 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2641 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2682 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2824 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2573 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2494 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2004 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2004 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2064 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1969 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1967 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1828 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1832 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1598 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1794 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1787 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1598 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1598 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1598 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1637 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1598 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1670 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1948 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1982 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2087 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2178 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2081 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1964 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1899 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1926 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2006 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1974 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1799 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1605 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1705 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1719 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1495 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1405 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1278 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1260 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1151 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1316 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1316 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1338 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1294 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
		= 511	\$ 2911	\$ 2511

08-11-2024	1336 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1464 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1327 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1210 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1224 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1103 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1058 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1291 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1401 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1361 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1496 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1580 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1606 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1688 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1348 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1125 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR