

ISIN	DE000BB2KQJ7			BNP PARIBAS
D-1-	Fata Ocata	Full Ocata	Deuttelle Teenenetien	0:1 0 : 0

ISIN	DE000BB2KQJ7			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
05-04-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
03-04-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
02-04-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
01-04-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
28-03-2025	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	79 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	73 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	192 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	116 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	106 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	179 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	93 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	102 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	46 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	46 EUR 46 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	49 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	56 EUR		0 EUR	
	56 EUR 52 EUR	12 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025				0 EUR
04-02-2025	57 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	84 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	51 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	51 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	11 EUR		
10-12-2024 09-12-2024	48 EUR 60 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-12-2024 03-12-2024	66 EUR 82 EUR	13 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024			0 EUR	
	92 EUR	17 EUR		0 EUR
27-11-2024	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
91 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
88 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	125 EUR 104 EUR 111 EUR 80 EUR 91 EUR 88 EUR 65 EUR 65 EUR 117 EUR 116 EUR 105 EUR 132 EUR 103 EUR	125 EUR 32 EUR 104 EUR 33 EUR 111 EUR 32 EUR 80 EUR 16 EUR 91 EUR 17 EUR 88 EUR 17 EUR 65 EUR 14 EUR 65 EUR 14 EUR 117 EUR 32 EUR 116 EUR 30 EUR 116 EUR 30 EUR 118 EUR 30 EUR 119 EUR 30 EUR 132 EUR 35 EUR 103 EUR 36 EUR	125 EUR 32 EUR 0 EUR 104 EUR 33 EUR 0 EUR 111 EUR 32 EUR 0 EUR 80 EUR 16 EUR 0 EUR 91 EUR 17 EUR 0 EUR 88 EUR 17 EUR 0 EUR 65 EUR 14 EUR 0 EUR 65 EUR 14 EUR 0 EUR 117 EUR 32 EUR 0 EUR 116 EUR 30 EUR 0 EUR 105 EUR 30 EUR 0 EUR 132 EUR 35 EUR 0 EUR 103 EUR 36 EUR 0 EUR 142 EUR 38 EUR 0 EUR