

ISIN	DE000BB1QNT2			BNP PARIBAS
Dete	Fratmi Canta	Fuit Coata	Dantfalia Transcation	Other Oracine Co

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-05-2025	3476 EUR	227 EUR	0 EUR	24 EUR
29-05-2025	3476 EUR	227 EUR	0 EUR	24 EUR
28-05-2025	3463 EUR	227 EUR	0 EUR	24 EUR
27-05-2025	3521 EUR	238 EUR	0 EUR	25 EUR
26-05-2025	3258 EUR	227 EUR	0 EUR	24 EUR
23-05-2025	2534 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2025	2506 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2025	2263 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	2472 EUR	167 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2025	1947 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	1413 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	1645 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	1413 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	1641 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	1837 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	1837 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	1744 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	1313 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1273 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1078 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1078 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1079 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1058 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1060 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1060 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1306 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	887 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1003 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	887 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	913 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	874 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	955 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	803 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	809 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	926 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	926 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	926 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	926 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	926 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	926 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	841 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	938 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	759 EUR	59 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	759 EUR 829 EUR	54 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 25-03-2025	789 EUR	51 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	733 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	861 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	799 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	628 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	628 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	614 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	684 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	634 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	592 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	602 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	603 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	584 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	506 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	492 EUR 496 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	486 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
	512 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025		30 EUR		0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	482 EUR 482 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-02-2025	462 EUR 447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	447 EUR 448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
05-02-2025 04-02-2025	469 EUR 469 EUR	29 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	435 EUR			
03-02-2025		30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	497 EUR 480 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-01-2025				
29-01-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	513 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	638 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024				
12-12-2024	659 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	640 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	635 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	683 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	663 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	658 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	642 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	709 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	730 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	648 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	701 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	671 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	613 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	639 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	722 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	636 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	630 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	644 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	717 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	731 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	783 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	850 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	848 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	958 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1071 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1286 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1284 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1245 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2024	1576 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	662 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	633 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	716 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	628 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	628 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	672 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	610 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	657 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	613 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	657 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	672 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	678 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	633 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	633 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	776 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	776 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	832 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	832 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	832 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	832 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	981 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	861 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1028 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	947 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	826 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1011 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	976 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	937 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	983 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1055 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	932 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	851 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1050 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1013 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	949 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	923 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	907 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	862 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1031 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	915 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1042 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1028 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	925 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1193 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1015 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	924 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	596 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2024	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	653 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	641 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	598 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	705 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	673 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	650 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	633 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	619 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	557 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	690 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	669 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	645 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	625 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR