

ISIN	DE000BB1RUW9			BNP PARIBAS
Dete	Fratro Conto	Fuit Coots	Dantfalia Transaction	Other Oracine Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2025	1216 EUR	196 EUR	0 EUR	31 EUR
29-04-2025	1216 EUR	196 EUR	0 EUR	31 EUR
28-04-2025	1456 EUR	202 EUR	0 EUR	32 EUR
25-04-2025	1475 EUR	207 EUR	0 EUR	33 EUR
24-04-2025	1067 EUR	164 EUR	0 EUR	26 EUR
23-04-2025	547 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2025	547 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2025	1536 EUR	594 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	658 EUR	92 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2025	580 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2025	658 EUR	92 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2025	573 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	523 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	428 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	351 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	634 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2025	634 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2025	634 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2025	634 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2025	634 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2025	634 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2025	602 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	643 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2025	802 EUR	112 EUR	0 EUR	18 EUR
26-03-2025	953 EUR	121 EUR	0 EUR	19 EUR
25-03-2025	1026 EUR	121 EUR	0 EUR	19 EUR
24-03-2025	800 EUR	111 EUR	0 EUR	18 EUR
21-03-2025	732 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
20-03-2025	651 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2025	546 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2025	546 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2025	518 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	504 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	436 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	393 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	489 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	445 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	549 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	546 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	500 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	498 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	458 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	458 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	475 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	416 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	487 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	424 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	460 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR

19-02-2025	399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	408 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	438 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	425 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	378 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	378 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	337 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	422 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	489 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	401 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	432 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	368 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	437 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	414 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	459 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	447 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	371 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	371 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	398 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	336 EUR 344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	368 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	403 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	357 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-12-2024	347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	339 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	342 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	419 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	382 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	371 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	321 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	321 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	313 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	398 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	401 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	347 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	344 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	349 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	358 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	358 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	358 EUR 351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	484 EUR	94 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	443 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	385 EUR 478 EUR	51 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
15-10-2024	377 EUR 489 EUR	51 EUR		0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	489 EUR	97 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-10-2024	489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	472 EUR	94 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024	354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024 03-10-2024	400 EUR 434 EUR	87 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024	400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	466 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	590 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	501 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	501 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	394 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	406 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	398 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	391 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	356 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	391 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	356 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	304 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	290 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	268 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR