

ISIN	DE000BB26L37			BNP PARIBAS
Dete	Fratro Conto	Fuit Coots	Dantfalia Transcation	Other Oracine Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9980 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9953 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9882 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9774 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9654 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9507 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9372 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9407 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9473 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9294 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8460 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8571 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8551 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8227 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7735 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7819 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8127 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7978 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7305 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7305 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7536 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7929 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7237 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7474 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6998 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5712 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5687 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5765 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5801 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4011 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3592 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3414 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3265 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3502 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2971 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2581 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2963 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2834 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2216 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2383 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2383 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2869 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2468 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2397 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2839 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	2771 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2218 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2218 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2218 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1864 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1955 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1864 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1837 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2005 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1868 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1943 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2047 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2314 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2514 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2383 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2360 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2170 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2353 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2151 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1992 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1938 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2000 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2301 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2009 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1813 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2054 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1665 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1673 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1726 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1674 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1697 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1697 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025 13-05-2025	1929 EUR 1495 EUR	152 EUR 119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1361 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025				
09-05-2025 08-05-2025	1361 EUR 1507 EUR	106 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	1103 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	1166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	1204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-05-2025	1209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	874 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	874 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	807 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	945 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	833 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1096 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1096 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	684 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	684 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	737 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	669 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	690 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	771 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	795 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	555 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1063 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1465 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1728 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1664 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1625 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1916 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1333 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1380 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR