

ISIN	DE000BB28RB4			BNP PARIBAS
Dete	Fata Casta	Fuit Coots	Dauttalia Tuanaaatian	Other Oracine Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	3137 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3166 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3056 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2931 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2735 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2548 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2685 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2655 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2566 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2706 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2712 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2710 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2685 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2851 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2665 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2824 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2873 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2993 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2739 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2724 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2792 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2706 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2769 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2836 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2799 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2727 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2659 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2754 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2636 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2367 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2677 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2582 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2434 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2280 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2300 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2441 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2158 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2230 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2220 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2308 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2496 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2563 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2370 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2420 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2263 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2312 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2312 EUR 2348 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2277 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	2213 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2220 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2245 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2174 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2289 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2217 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2087 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2091 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2198 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2070 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2079 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1999 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1833 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1871 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2798 EUR	859 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2798 EUR	859 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1755 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1628 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1602 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1660 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1626 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	1583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1530 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1541 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2441 EUR	708 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1656 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1558 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1417 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1666 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1400 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1401 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1495 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2309 EUR	669 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1429 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1425 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1366 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

12 OF 2025	1220 EUD	75 TUD	0.5110	0.5110
13-05-2025	1328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1363 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1381 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1362 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1331 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1263 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1129 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1545 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1389 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1389 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	1404 EUR	/5 EUR	U EUR	U EUR