

ISIN	DE000BB2SDS9			BNP PARIBAS
Dete	F4 C4-	Fuit Coots	Dantfalia Transcation	Other Oracina Con

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	3592 EUR	286 EUR	0 EUR	58 EUR
29-10-2025	3592 EUR	286 EUR	0 EUR	58 EUR
27-10-2025	2989 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2025	2800 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	3216 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	3561 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	2931 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	3166 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	2597 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	2543 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	3765 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	2573 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	2537 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	2589 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	3959 EUR	92 EUR	0 EUR	19 EUR
25-09-2025	3933 EUR	136 EUR	0 EUR	28 EUR
24-09-2025	3897 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
23-09-2025	3797 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2025	3479 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	2988 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	2769 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	2785 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	2608 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	1934 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2091 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	2104 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1800 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1814 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2024 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2217 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	2411 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	1768 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1838 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2125 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	1904 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1962 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1919 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1822 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1950 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2131 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	2186 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	1830 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1894 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1805 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1054 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	986 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1043 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	967 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	915 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1051 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	983 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	983 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	993 EUR 991 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1030 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1078 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1078 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1080 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1048 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	994 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	994 EUR 991 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	926 EUR 902 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	902 EUR 941 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	860 EUR	20 EUR		
06-06-2025 05-06-2025	858 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	874 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	873 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	896 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-05-2025	878 EUR	20 EUR		0 EUR
29-05-2025	927 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	976 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	927 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	945 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1008 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1012 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	902 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1004 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	722 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	703 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	704 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	704 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	755 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1104 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	755 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	755 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	914 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
	1165 EUR			
10-04-2025		54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1507 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	941 EUR 917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	878 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	972 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1045 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1032 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	968 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1004 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1083 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	746 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	783 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	878 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	844 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	986 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1057 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1230 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1080 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1051 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1034 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	946 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	975 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1016 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	980 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	967 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	957 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1078 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1057 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2242 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	2120 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	2095 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2246 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	2375 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	1523 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1327 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1265 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1645 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1352 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1209 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1097 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	880 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	793 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	836 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	792 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR