BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2SQV5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	490 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	479 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	787 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	857 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	864 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	904 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1063 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1043 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	978 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	888 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	952 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	904 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	902 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	959 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	893 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1066 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1478 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1003 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	912 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	906 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	882 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	959 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1026 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1374 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1054 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1058 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1035 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1009 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	947 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	974 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	924 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	967 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	967 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1004 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1060 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	959 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1018 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1018 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1018 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	985 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1075 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1096 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1096 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1073 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1096 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1226 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1472 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1737 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1267 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1189 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1053 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	933 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1009 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	954 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	882 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	951 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	906 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	957 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	762 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	758 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR