BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB15PP5**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | 1602 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1602 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1824 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1536 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1621 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1680 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1975 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2339 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2339 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2637 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2309 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2309 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2174 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1964 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2099 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2809 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2301 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3578 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2170 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2170 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2170 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2170 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2170 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2170 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2555 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1960 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1541 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1387 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1205 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1225 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1360 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1263 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1635 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1635 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1709 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2045 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1829 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2132 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1897 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1371 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1425 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1455 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1451 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1068 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1160 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1087 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1089 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1096 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 993 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21-02-2025 | 819 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 727 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 669 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 678 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-12-2024 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 521 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 517 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 508 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 509 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 486 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 506 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 508 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 496 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 538 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 583 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 583 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 510 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 556 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 640 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 880 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 702 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 744 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 796 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 791 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 772 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 809 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 747 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 732 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 732 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 797 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 796 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 788 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 788 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 762 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 767 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 773 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 831 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 831 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 895 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 895 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 912 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 907 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 982 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 992 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 992 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1069 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1029 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 978 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1010 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 956 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 956 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 938 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 938 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18-09-2024 | 987 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1004 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1004 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1004 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1146 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1117 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1057 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1030 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1253 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 993 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 947 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 993 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 978 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1071 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 1053 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 979 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 1019 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1026 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1087 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 1177 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 1130 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 1228 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |