BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1B1R0**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 10-01-2025 | 1323 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1593 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 434 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 397 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 733 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 809 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 986 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1276 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1008 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1276 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1347 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1347 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1347 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1347 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1134 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1376 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1057 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2210 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1255 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1008 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 842 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 807 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 649 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1021 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 431 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 462 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 954 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 317 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1434 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1046 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1445 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1283 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 751 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 688 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 897 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1017 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1017 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 714 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 714 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 436 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 743 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 595 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 357 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 488 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 883 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 993 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 912 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 869 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 992 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2024 | 405 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 372 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 372 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 516 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 766 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 359 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 352 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 442 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 794 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 373 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 792 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 874 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 452 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 452 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 587 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 839 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 804 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1411 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1356 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1779 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1842 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1769 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1008 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1527 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2002 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1845 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1686 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1686 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1509 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1106 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1106 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2610 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 3241 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2196 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2274 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1266 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1383 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 601 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 563 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 578 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 507 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 499 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 319 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 468 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 450 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 481 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 500 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 379 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 640 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 677 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 839 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 1139 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 1134 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06-08-2024 | 807 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 1068 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 1099 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 659 EUR | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 336 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 212 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 491 EUR | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 324 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 308 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 533 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 487 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 349 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 278 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 367 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 307 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 406 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 351 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 313 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 371 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 316 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 278 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 273 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 371 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1039 EUR | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 356 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 386 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 415 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 314 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 396 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 339 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 288 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 463 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 461 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 278 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 793 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 312 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 325 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 342 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 98 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 291 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 412 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 408 EUR | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 509 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 298 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 357 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 265 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 324 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 346 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 246 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 821 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 343 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 219 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 378 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20-05-2024 | 384 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2024 | 300 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 137 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 334 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 311 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 368 EUR | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 377 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 300 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 400 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 350 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 448 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2024 | 109 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 298 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 167 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 135 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2024 | 97 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 309 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 283 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 353 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 333 EUR | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 170 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 347 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 364 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 312 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2024 | 306 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 377 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 324 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 118 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 154 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2024 | 120 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 112 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 125 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 131 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 155 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 121 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 121 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 157 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 132 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 113 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 110 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 136 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 152 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 115 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 159 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 87 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 125 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 175 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 97 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 114 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 118 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 103 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 114 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 100 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-02-2024 | 114 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 103 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 58 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 161 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 200 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 137 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 102 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 149 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 126 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 121 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 120 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 124 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |