BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1CF35**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-12-2024 | 7290 EUR | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 0 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1275 EUR | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2561 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 3885 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 3649 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2634 EUR | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 3544 EUR | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 3028 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 3733 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 3486 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2636 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2692 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2717 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2683 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2955 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2970 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 2837 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2615 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2218 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2216 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2492 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2427 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2854 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2854 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2742 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2569 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2521 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2616 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2563 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2538 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1985 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1800 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1853 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1695 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2069 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2113 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2113 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2287 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2118 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2193 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2178 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2205 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2194 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2156 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2101 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2233 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2057 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 2057 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-10-2024 | 2097 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2120 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2052 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1991 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2030 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2063 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1982 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2167 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2391 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2282 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2124 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2124 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 776 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 776 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 776 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 751 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 751 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 626 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 648 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 789 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 995 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 879 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1187 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1068 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1156 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 1077 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1115 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 1167 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1199 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 1281 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1353 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 1239 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1176 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1247 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 1159 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 1034 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 884 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 799 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 750 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 950 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 860 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 1621 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 889 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1498 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 1408 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1337 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 1422 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 1302 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1287 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1499 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1769 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 1787 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1664 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17-07-2024 | 1809 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 2026 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 2098 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 2097 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 2262 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 2253 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 2265 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 2263 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 2270 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 2308 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 2282 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 2212 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 2119 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 2266 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 2277 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 2241 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 2150 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 2214 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 2191 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 2324 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1350 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1200 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 1173 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1206 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1241 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1249 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 1054 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1100 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1107 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 1099 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 973 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 1019 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 960 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 1099 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 1189 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 1248 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1169 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1203 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1252 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 1213 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2024 | 1248 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 1178 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1252 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 1160 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 1102 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 1091 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1144 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1047 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1102 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 1101 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2024 | 1051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 1017 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-04-2024 | 949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2024 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 1006 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 857 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 945 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 863 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 967 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1073 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1089 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2024 | 1281 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1296 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1310 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2024 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 1354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 1518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |