BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1CN01**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-12-2024 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 9985 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 9761 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 8486 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 6021 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2207 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1618 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1165 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1096 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 907 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1384 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2006 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1402 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1417 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1456 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2886 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 3503 EUR | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 2134 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1796 EUR | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2119 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2017 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1971 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1830 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2207 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2207 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3170 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2938 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1996 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2038 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1369 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2510 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2576 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2584 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2113 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2158 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2075 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2380 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2380 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2978 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 3120 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 3120 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 3078 EUR | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2956 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2626 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2866 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2832 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2708 EUR | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2093 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 2093 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-10-2024 | 2117 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2089 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2132 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1650 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1573 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1548 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1433 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1512 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1601 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2403 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 3007 EUR | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2783 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 3061 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 3061 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2571 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 2781 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 2781 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 3572 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 3792 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 3775 EUR | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 3870 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 3715 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2856 EUR | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 3021 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 3224 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 3144 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 3031 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 3164 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 3267 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 3235 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 3340 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 3311 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 3620 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 3897 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 3737 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 3614 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 3396 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 3348 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 3356 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 3123 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 3507 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 5034 EUR | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 3622 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 3089 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 2875 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 2713 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 2747 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 2714 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 2821 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 2679 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 2892 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 2529 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 2627 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17-07-2024 | 2427 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 2719 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 2270 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 2271 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 2560 EUR | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 2720 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 2545 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 2411 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 2153 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 2069 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 2102 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 2156 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 2151 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 2104 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 2160 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 2125 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1930 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 2777 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1816 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 2820 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1682 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1472 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 1869 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1719 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 3316 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 2066 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 2027 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1980 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 2255 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 2268 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 1882 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 1720 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 1663 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 1812 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 1921 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 1928 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 2020 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1789 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1700 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 1650 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2024 | 1647 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 2344 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1671 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 1796 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 1627 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 1597 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1589 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1891 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1853 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 1596 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2024 | 2185 EUR | 926 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 1689 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 1405 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-04-2024 | 1405 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2024 | 2505 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 1891 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 1922 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1776 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 1732 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1407 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1462 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1460 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1457 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2024 | 1287 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1017 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1260 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 904 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 978 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2024 | 1669 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 980 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1711 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 1724 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 1017 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1025 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 1025 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 978 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 912 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1873 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1107 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1955 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1000 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 1099 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1194 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 1200 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 1209 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 1111 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 2082 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 1335 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 1562 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 1474 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 1303 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 1277 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 1300 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 1141 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 1121 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 1352 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 1209 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 1219 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 1006 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 1022 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |