BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1LUH3**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2025 | 6395 EUR | 4762 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 5188 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 5188 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2320 EUR | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2446 EUR | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2020 EUR | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1496 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 829 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1495 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2400 EUR | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2019 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1530 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2589 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2430 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1757 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3123 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2877 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2796 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2084 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2011 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2086 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2547 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2635 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2411 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2376 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2360 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2235 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2235 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2407 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2224 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2363 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2328 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1966 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2401 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2444 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2574 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2299 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2385 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2385 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2387 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2492 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2397 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2500 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2506 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2458 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 2527 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2387 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2387 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2393 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-01-2025 | 2524 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2384 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2556 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2617 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2455 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2532 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2716 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2466 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2716 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 2578 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 2578 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 2578 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2578 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2332 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2495 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1580 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1652 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1669 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1767 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1794 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1859 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1775 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1839 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1834 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1839 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1828 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1781 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1686 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1691 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1746 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1827 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1736 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1578 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1563 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1544 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1702 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1841 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1841 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1668 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1856 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2051 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1991 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1994 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1835 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1862 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1797 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1835 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1655 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1902 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2045 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2045 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1978 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2093 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22-10-2024 | 2071 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2043 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2118 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2154 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2128 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2077 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2169 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2048 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 2048 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1999 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2048 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2030 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2033 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2010 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1983 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2041 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2229 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2404 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2233 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2236 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2256 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1301 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1301 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1281 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1299 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1299 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1286 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1357 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 1404 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1498 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1632 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1680 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1747 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1695 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 1771 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1656 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 1698 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1643 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 1669 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1674 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 1691 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1626 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1639 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 1410 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 1373 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 1314 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 1294 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 1249 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 1371 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 1156 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 1146 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 1380 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1794 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2024 | 1877 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1909 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 1872 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 1888 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1760 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1968 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 2020 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 1963 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1866 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 2061 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 2096 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 2203 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 2263 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 2288 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 2135 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 2107 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 2269 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 2223 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 2205 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 2185 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 2029 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 2196 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 2079 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 2062 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 2072 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 2082 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 2227 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 2058 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 2174 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1234 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1282 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 1229 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1217 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1655 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1648 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 1569 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1645 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1661 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 1651 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 1644 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 1733 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 1681 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 1674 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 1798 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 1847 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1813 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1865 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1847 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |