BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1MH56**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-05-2025 | 8850 EUR | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 8911 EUR | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 8450 EUR | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 8334 EUR | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 8334 EUR | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 8250 EUR | 4667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 9193 EUR | 4583 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 8738 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 8738 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 8396 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 7966 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 7788 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 7082 EUR | 4583 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 8096 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 7664 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 7710 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 7788 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 8997 EUR | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 8993 EUR | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 9043 EUR | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 9197 EUR | 4762 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 9033 EUR | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 9197 EUR | 4762 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 9150 EUR | 4773 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 9240 EUR | 4762 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 9184 EUR | 4773 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 9045 EUR | 4773 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 9175 EUR | 4853 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 8934 EUR | 4857 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 9026 EUR | 4857 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 9027 EUR | 4853 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 7733 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 7733 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 7733 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 7733 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 7733 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 7469 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 7692 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 7733 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 7458 EUR | 3261 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 7324 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 7287 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 7446 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 7072 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 7256 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 6605 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 6605 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 6583 EUR | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 6562 EUR | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12-03-2025 | 6216 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 5837 EUR | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 5370 EUR | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 5024 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4957 EUR | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 5278 EUR | 1829 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 5307 EUR | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 5022 EUR | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 5273 EUR | 1744 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 4562 EUR | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 4687 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 4654 EUR | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 4434 EUR | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3571 EUR | 815 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3622 EUR | 773 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3729 EUR | 949 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3675 EUR | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4753 EUR | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3849 EUR | 987 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3781 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3727 EUR | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3551 EUR | 798 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3551 EUR | 798 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3166 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3101 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3413 EUR | 765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 3170 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3231 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2851 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3576 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2367 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2319 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2348 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2348 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2159 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1939 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 3109 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 7260 EUR | 3302 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2796 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2964 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 2877 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3095 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3095 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2686 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 7255 EUR | 3365 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2281 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2518 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2425 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2624 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2831 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1943 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2336 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2133 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-12-2024 | 1943 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1943 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1943 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1917 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1943 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1717 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1663 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1630 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1758 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1704 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1626 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1838 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1741 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1952 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1761 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2080 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2253 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2374 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2720 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2862 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2822 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 3029 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 3071 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2970 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2849 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 3024 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2892 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2558 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2558 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2832 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2901 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2765 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2766 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2823 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 3178 EUR | 732 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2914 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 3378 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2407 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2470 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1938 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2050 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2050 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2239 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2477 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2315 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2416 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2713 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2615 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2574 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2581 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2500 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2651 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 2651 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-10-2024 | 2693 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2656 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2757 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2704 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2695 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2579 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2651 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2419 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2259 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2399 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2215 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2101 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1867 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1867 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1867 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 2005 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 2005 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2607 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2670 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2479 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 2455 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 5177 EUR | 1989 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2396 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2392 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2494 EUR | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2487 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 2381 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2376 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 2189 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 2249 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 2336 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 2228 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2139 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 2330 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 2374 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 2370 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 2269 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 2305 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 1950 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 14 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 2349 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 2092 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 2175 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1907 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 1848 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 2014 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 2127 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1850 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1695 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 1682 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1727 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 1768 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1572 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14-07-2024 | 1602 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1551 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1483 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1447 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1446 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 1399 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 1430 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 2849 EUR | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1589 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 1605 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 1684 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 1613 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1548 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1635 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1699 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 1651 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1679 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 1731 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 2987 EUR | 905 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1684 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 1788 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1795 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1931 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1932 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 2207 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 2247 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 2202 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 2315 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 2518 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 2454 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 2437 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 2177 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 2156 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 3716 EUR | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 2112 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1855 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |