BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1MJ21**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-2025 | 7961 EUR | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 8026 EUR | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 8164 EUR | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 7965 EUR | 3571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 6994 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 6994 EUR | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 6747 EUR | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5340 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 5525 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 5525 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4764 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 4292 EUR | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4079 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3843 EUR | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3970 EUR | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3895 EUR | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3675 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3436 EUR | 2027 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 4624 EUR | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 4327 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 4100 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2969 EUR | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3361 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2969 EUR | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2345 EUR | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2365 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2248 EUR | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2326 EUR | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1998 EUR | 792 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1858 EUR | 701 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2030 EUR | 721 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1253 EUR | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1968 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1968 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1968 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1968 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1968 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1874 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1788 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1968 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2622 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2612 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2797 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2380 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2317 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2281 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2045 EUR | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2045 EUR | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1780 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13-03-2025 | 1771 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1700 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1620 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1324 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1678 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2271 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2370 EUR | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2264 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2452 EUR | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2355 EUR | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2587 EUR | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2919 EUR | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2826 EUR | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2970 EUR | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3566 EUR | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3370 EUR | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3454 EUR | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3606 EUR | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4433 EUR | 1642 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3598 EUR | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3588 EUR | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3261 EUR | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3292 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3292 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3327 EUR | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3182 EUR | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3120 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 3171 EUR | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2970 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3069 EUR | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3100 EUR | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2943 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2894 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2977 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2977 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2985 EUR | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2917 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1703 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2832 EUR | 916 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1641 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1695 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1503 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1433 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1433 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1544 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2783 EUR | 887 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1684 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1806 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1786 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1783 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1825 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1763 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1814 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27-12-2024 | 1866 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1763 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1763 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1763 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1869 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1763 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1893 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2022 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2067 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2058 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2103 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2175 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2211 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2096 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2085 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2103 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2053 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1970 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1970 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2202 EUR | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2065 EUR | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2157 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 2204 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2253 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2159 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2156 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1968 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1745 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1932 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1932 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1842 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1782 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1620 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1644 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1511 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1451 EUR | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1241 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1349 EUR | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1162 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1093 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1085 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1096 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1096 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1329 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1196 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1281 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1353 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1305 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1202 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 831 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 878 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 925 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1037 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | 1037 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1015 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 973 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 939 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 880 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 909 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 886 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 907 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 905 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 969 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1001 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 927 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 891 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 753 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 753 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 753 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 747 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 747 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 788 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 749 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 800 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 782 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 893 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1561 EUR | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 905 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 877 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 894 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 905 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 874 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 902 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 957 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1072 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 844 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 781 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 806 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 721 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 718 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 662 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 704 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 641 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 669 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 571 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 741 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 614 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 648 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 662 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 592 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 591 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 613 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 675 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 626 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 648 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 648 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18-07-2024 | 610 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 723 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 760 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 802 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 761 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 814 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 906 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 975 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 930 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 949 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1380 EUR | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 903 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 860 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 829 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 918 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 941 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 902 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 810 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 876 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 934 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 955 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1478 EUR | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 907 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 850 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 858 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 664 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 785 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 672 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 746 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 769 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 690 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 662 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 680 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 686 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 772 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 712 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 1214 EUR | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 737 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 601 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |