BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1U169**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 03-04-2025 | 3172 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3172 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2334 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2644 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2605 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2865 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2994 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3023 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2766 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3153 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3224 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3224 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2832 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2563 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2448 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2221 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2266 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2047 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2091 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1833 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1718 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1872 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1878 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1975 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2018 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2083 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2131 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2363 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2319 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2262 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2416 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2102 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2589 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2409 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2165 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1186 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1186 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1158 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1173 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1160 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1182 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1142 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1235 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1244 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1225 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1221 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1219 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1219 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1191 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-2025 | 1213 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1404 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1371 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1237 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1317 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1335 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1280 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1331 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1284 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1410 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1465 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1468 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1758 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1613 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1781 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1709 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1709 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1663 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1799 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1799 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1799 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1799 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1626 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1532 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1763 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1755 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1626 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1805 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1725 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1814 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1826 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1746 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1752 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1797 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1531 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1508 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1607 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1672 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1869 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1853 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1728 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1669 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1602 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1591 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2053 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2220 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2220 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2269 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2025 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2188 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2176 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2558 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2265 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-11-2024 | 2488 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2504 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2312 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2195 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2205 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2163 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2163 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2280 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2224 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2062 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2076 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2138 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2033 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2125 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2466 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2424 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2191 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 2191 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2479 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2404 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2682 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2489 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2526 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2489 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2611 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2461 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2667 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2373 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2373 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2841 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 2841 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 2671 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2671 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 2671 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 2671 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2985 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2784 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2577 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2816 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 2830 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2978 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 3107 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 3270 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 3148 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 3445 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 3492 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 3515 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 3441 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 3297 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 2929 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 3161 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 2858 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 2666 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11-08-2024 | 2154 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 2416 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 2471 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 2592 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 2244 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 2334 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 2405 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 2667 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 2498 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 2537 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 2569 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 2801 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 2412 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 2403 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 2602 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 2254 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 2093 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 2603 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1859 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 1751 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |