BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB1WR86**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-2025 | 2335 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2335 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2321 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2210 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2169 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2170 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2164 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1886 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1886 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2156 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2309 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2309 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2224 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2415 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2382 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2807 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2612 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4285 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-06-2025 | 5148 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 10-06-2025 | 4317 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 4528 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-06-2025 | 4049 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-06-2025 | 3529 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 3051 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2568 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2642 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2808 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3036 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2618 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2725 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2813 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2638 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2575 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3095 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3020 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2907 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2768 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2775 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2768 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2575 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2233 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2233 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2044 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1911 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1770 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1885 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1649 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1528 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1528 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-04-2025 | 1595 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1660 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1547 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1612 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1385 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1217 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1457 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1385 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1308 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1385 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1620 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1545 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1476 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1504 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1433 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1814 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1814 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1814 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1814 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1814 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1814 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1485 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1599 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1602 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1712 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1764 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1753 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1644 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1809 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1836 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1836 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1655 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1600 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1546 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1443 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1467 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1359 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1378 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1263 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1208 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1281 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1287 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1333 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1356 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1386 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1398 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1503 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1474 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1458 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1517 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1394 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1580 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1532 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12-02-2025 | 1410 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 905 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 905 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 883 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 898 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 891 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 901 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 875 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 939 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 939 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 924 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 939 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 924 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 924 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 905 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 935 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1092 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1066 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 959 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1037 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1050 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1009 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1038 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 995 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1096 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1128 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1111 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1329 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1209 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1329 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1298 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1298 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1255 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1351 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1351 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1351 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1351 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1230 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1166 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1314 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1316 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1225 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1337 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1276 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1343 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1352 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1292 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1305 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1330 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1177 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1159 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1217 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1275 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2024 | 1428 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1408 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1318 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1272 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1204 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1188 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1534 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1601 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1601 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1650 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1468 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1534 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1510 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1783 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1555 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1732 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1743 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1589 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1537 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1512 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1499 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1499 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1650 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1614 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1505 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1515 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1349 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1472 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1564 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1696 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1733 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1534 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1534 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1705 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1633 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1848 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1693 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1718 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1693 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1778 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1584 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1722 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1678 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1678 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1808 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1808 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1748 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1748 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1748 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1748 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1960 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1825 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 1731 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2024 | 1896 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1863 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1928 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1983 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2096 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2009 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 2129 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2159 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 2174 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 2126 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 2034 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1923 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2018 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 1924 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 1813 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 1436 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 1639 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 1715 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 1761 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 1568 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 1617 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 1580 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1719 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 1605 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1678 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 1744 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 1699 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1653 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1607 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1766 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 1530 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1457 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 1528 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1528 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |