BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB2AXQ9**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2025 | 1962 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 10-09-2025 | 1884 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 30 EUR |
| 09-09-2025 | 2018 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 08-09-2025 | 1891 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 05-09-2025 | 1574 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 04-09-2025 | 1529 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 03-09-2025 | 1389 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 02-09-2025 | 1538 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 01-09-2025 | 1849 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 29-08-2025 | 1936 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 30 EUR |
| 28-08-2025 | 2305 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 36 EUR |
| 27-08-2025 | 2350 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 26-08-2025 | 2370 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 25-08-2025 | 3323 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 54 EUR |
| 22-08-2025 | 2617 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 42 EUR |
| 21-08-2025 | 2289 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 20-08-2025 | 1920 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 19-08-2025 | 1853 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 30 EUR |
| 18-08-2025 | 1787 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 15-08-2025 | 1760 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 14-08-2025 | 1618 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 13-08-2025 | 1374 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 12-08-2025 | 1393 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 11-08-2025 | 1325 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 08-08-2025 | 1425 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 07-08-2025 | 1241 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 06-08-2025 | 1002 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 05-08-2025 | 1028 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 04-08-2025 | 880 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 31-07-2025 | 1058 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-07-2025 | 909 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-07-2025 | 902 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-07-2025 | 821 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-07-2025 | 900 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-07-2025 | 884 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 23-07-2025 | 878 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-07-2025 | 830 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-07-2025 | 823 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-07-2025 | 738 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-07-2025 | 748 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-07-2025 | 613 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-07-2025 | 613 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-07-2025 | 705 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-07-2025 | 666 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-07-2025 | 705 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-06-2025 | 719 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2025 | 699 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 687 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 672 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-06-2025 | 687 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 651 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-06-2025 | 618 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2025 | 600 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 588 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 619 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-06-2025 | 717 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-06-2025 | 689 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 690 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 708 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-06-2025 | 818 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 755 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-06-2025 | 709 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2025 | 697 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 719 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-06-2025 | 604 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2025 | 638 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-05-2025 | 646 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-05-2025 | 628 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-05-2025 | 711 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-05-2025 | 677 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-05-2025 | 666 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-05-2025 | 572 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 636 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2025 | 692 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-05-2025 | 642 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-05-2025 | 614 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 524 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 524 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 475 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 457 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 469 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 469 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 372 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 452 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 530 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 498 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 506 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 424 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 424 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 392 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 448 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 424 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 391 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 347 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 390 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 372 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 347 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 347 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 354 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 357 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 399 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 350 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | 318 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 345 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 433 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 433 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 433 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 433 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 433 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 440 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 433 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 458 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 477 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 498 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 517 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 566 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 510 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 543 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 534 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 534 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 452 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 465 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 436 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 406 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 461 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 561 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 479 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 526 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 487 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 547 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 486 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 487 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 516 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 463 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 441 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 483 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 439 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 439 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 462 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 481 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 449 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 500 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 439 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 419 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 419 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 425 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 445 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 376 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 402 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 403 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 401 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 433 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 402 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 416 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 386 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-2025 | 386 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 370 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 386 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 373 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 394 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 400 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 382 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 391 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 349 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 376 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 401 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 433 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 424 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 393 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 373 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 369 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 422 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 353 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 353 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 413 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 353 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 353 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 353 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 353 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 369 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 364 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 381 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 370 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 385 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 403 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 374 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 366 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 362 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 372 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 396 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 375 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 349 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 375 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 367 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 450 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 443 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 462 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 456 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 431 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 421 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 412 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 432 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 490 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 490 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 466 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 475 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 506 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 507 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2024 | 469 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 466 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 499 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 452 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 398 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 345 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 374 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 362 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 362 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 507 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 513 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 500 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 505 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 496 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 508 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 521 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 495 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 505 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 513 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 513 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 445 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 471 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 438 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 500 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 500 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 466 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 488 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 481 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 477 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 488 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 467 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 474 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 481 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 481 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 350 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 359 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 359 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 465 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 453 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 467 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 443 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 418 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 439 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 416 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 451 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 419 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 328 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |