BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB2QJ00**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 | 129 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 101 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 114 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 129 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 91 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 137 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 117 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 141 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 110 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 112 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 116 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 146 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 112 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 117 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 118 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 128 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 120 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 101 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 135 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 123 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 106 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 129 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 137 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 137 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 117 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 108 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 144 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 111 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 95 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 120 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 101 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 96 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 97 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 103 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 101 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 113 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 114 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 113 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 134 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 101 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 128 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 124 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 115 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 135 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 135 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 113 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 100 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 117 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 129 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2025 | 112 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 146 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 97 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 123 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 107 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 113 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 123 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 107 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 122 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 101 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 113 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 97 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 115 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 109 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 95 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 118 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 101 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 96 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 104 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 113 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 113 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 103 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 106 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 114 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 113 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 134 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 124 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 105 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 97 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 113 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 100 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 101 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 125 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 94 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 92 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 105 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 92 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 108 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 100 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 124 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 124 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 94 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 123 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 118 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 95 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 100 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 89 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 108 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 89 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 106 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 120 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 121 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18-06-2025 | 97 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 128 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 98 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 142 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 112 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 102 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 121 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 129 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 111 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 99 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 111 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 105 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 118 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 111 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 98 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 122 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 112 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 108 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 124 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 95 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 102 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 97 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 114 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 92 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 92 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 80 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 82 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 68 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 68 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 74 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 68 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 61 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 62 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 62 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 64 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 64 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 79 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 122 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 122 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 105 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 105 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 105 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 151 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 104 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 104 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 114 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 108 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 106 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 206 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 151 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 177 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 94 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 94 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-04-2025 | 94 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 94 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 94 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 94 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 94 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 99 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 99 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 114 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 102 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 108 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 93 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 108 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 118 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 118 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 105 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 93 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 105 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 102 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 86 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 105 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 129 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 138 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 103 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 85 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 106 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 104 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 137 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 106 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 113 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 109 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 88 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 115 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 94 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 94 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 99 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 115 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 112 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 80 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 80 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 122 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 97 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 111 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 105 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 99 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 98 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 118 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 85 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 88 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 120 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 120 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 109 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 102 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 98 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20-01-2025 | 95 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 117 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 103 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 96 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 119 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 120 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 113 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 124 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 103 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 106 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 106 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 92 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 119 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 122 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 122 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 122 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 108 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 108 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 108 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 108 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 114 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 126 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 120 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 93 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 93 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 117 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 43 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 67 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 129 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 56 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 103 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 46 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 60 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 47 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 59 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 163 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 142 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 154 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 138 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 209 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 220 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |