BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB2U589**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2025 | 5206 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5982 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4523 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5369 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5003 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5996 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5271 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 6334 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5312 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5611 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5088 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5100 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4408 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3550 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3822 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4123 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3648 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3324 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4378 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4103 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4270 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4585 EUR | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4532 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4990 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4989 EUR | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5344 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6769 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6916 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 6959 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6189 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5819 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5905 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5541 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5643 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5142 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3096 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3066 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3237 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3545 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3931 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4539 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4539 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3961 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3748 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5186 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3763 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3916 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4721 EUR | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4721 EUR | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-06-2025 | 4757 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 5132 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4327 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4627 EUR | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4365 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4050 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4274 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4708 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4350 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3641 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3604 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3674 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3489 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3667 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3606 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3268 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3334 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4117 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3963 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4000 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4063 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3566 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4843 EUR | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3891 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3259 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3193 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3421 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3456 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3456 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3602 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3614 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4590 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4590 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4688 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3866 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4072 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3650 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3878 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 4701 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4701 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4069 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 4079 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 4143 EUR | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 4270 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 5854 EUR | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 4932 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 5854 EUR | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 5025 EUR | 732 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 5025 EUR | 732 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 4840 EUR | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 4895 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 4735 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 5427 EUR | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | 5581 EUR | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 6479 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2844 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2844 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2844 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2844 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2844 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2706 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3200 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2844 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2576 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2256 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2251 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2396 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2417 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2267 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2487 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2487 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2554 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2702 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3003 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2657 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2589 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2080 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1810 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2147 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2863 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2095 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2849 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2953 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2792 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3058 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3198 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3142 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2979 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3180 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2956 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3063 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3224 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3521 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 4107 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 4013 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 4013 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4847 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 4984 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5492 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 5576 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 5718 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 5745 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 5554 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 5764 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 5697 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 5701 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-2025 | 5701 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 5845 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 6579 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 5911 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 6023 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 6293 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 6150 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 6297 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 6335 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 6335 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 6278 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 6320 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 6061 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |