

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB41F02**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2026 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2026 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 753 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 839 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 832 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 732 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 746 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 693 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2026 | 724 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 696 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 823 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2026 | 690 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 657 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 754 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1131 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-09-2026 | 1332 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 07-09-2026 | 1359 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | 709 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 713 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 930 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2026 | 864 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2026 | 1553 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 27-08-2026 | 1765 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 26-08-2026 | 506 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 25-08-2026 | 1514 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 22-08-2026 | 1161 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-08-2026 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2026 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 734 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 816 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 661 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 508 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 435 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 349 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 363 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 363 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 352 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 0 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |