

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB423G8**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 879 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 879 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 813 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 830 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 1158 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 1197 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 1106 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1019 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 922 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 959 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1377 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 1158 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1579 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 1625 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 1404 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1609 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 1706 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 1627 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 2049 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 2093 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 2113 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 2043 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 2042 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 2020 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 2030 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 2050 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 2046 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1980 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 2018 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 2031 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 2094 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 2077 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 2100 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 2035 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 2035 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2012 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 967 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1018 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 951 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 998 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1083 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1160 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1152 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1022 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1119 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2026 | 1208 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1195 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28-08-2026 | 1163 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1113 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1122 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1092 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1133 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1137 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 1106 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 1247 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1274 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1262 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1247 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1221 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1259 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1196 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1186 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 1094 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1035 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1027 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1095 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1008 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1117 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1185 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1192 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1161 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1180 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1232 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1297 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1321 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1282 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1310 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1277 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1256 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1384 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1358 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1430 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1404 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1335 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1330 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1328 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1517 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1528 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1436 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1452 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 1517 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 938 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 819 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 802 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 938 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 907 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 947 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1044 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | 1031 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1028 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1080 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1101 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1092 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1118 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1132 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1167 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1102 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1103 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1048 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1073 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1083 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1058 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1098 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1111 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1082 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1165 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1131 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1098 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1099 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 889 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 705 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 705 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 705 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 537 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 618 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 683 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |