

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB44AL6**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 7031 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 6271 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 5985 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 3673 EUR | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 3231 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 3385 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 3076 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 3320 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 2895 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1999 EUR | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 3062 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 3502 EUR | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 3329 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 3290 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 3116 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 3205 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 2803 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 3186 EUR | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 2904 EUR | 847 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 3356 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 3342 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 3074 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 3015 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 3442 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 3542 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 3881 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 3600 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 3693 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 3502 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 3466 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 2496 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 2878 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 2696 EUR | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 2600 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 2243 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 2243 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 2243 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2296 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 2117 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 2288 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 1874 EUR | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1985 EUR | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1824 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1913 EUR | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1895 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1861 EUR | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1971 EUR | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2026 | 1863 EUR | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 2187 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 2415 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 2174 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 2397 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 2204 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 2473 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 2346 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 2518 EUR | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 2620 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 2629 EUR | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 2867 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2450 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2331 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 2278 EUR | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 2354 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 2387 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 2152 EUR | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 2318 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 2117 EUR | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2167 EUR | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 2811 EUR | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 2901 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 2760 EUR | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 2703 EUR | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 2708 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 3183 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 3148 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 2765 EUR | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 2788 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 3011 EUR | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 2406 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 2497 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 2869 EUR | 704 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 2643 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 2851 EUR | 704 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 2760 EUR | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 2869 EUR | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 3096 EUR | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 2773 EUR | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 2632 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 2624 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 2416 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 2353 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 2343 EUR | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 2439 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 2157 EUR | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 2191 EUR | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 2175 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 2145 EUR | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 2181 EUR | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 2194 EUR | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1992 EUR | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 1642 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1705 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1738 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1676 EUR | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1676 EUR | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1683 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1647 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1724 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1510 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1552 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1407 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1354 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1318 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1292 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1247 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1264 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1157 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1111 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1153 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1152 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1498 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1379 EUR | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1371 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1207 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1201 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1333 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1333 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1275 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1291 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1274 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1231 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1016 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1015 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1011 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1064 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 973 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1043 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1278 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1256 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1299 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1659 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1410 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1601 EUR | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1601 EUR | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1601 EUR | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1349 EUR | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1132 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1169 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1327 EUR | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1547 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1752 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1787 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2218 EUR | 671 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 2245 EUR | 725 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2038 EUR | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1894 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1878 EUR | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1904 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1843 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2002 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2282 EUR | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2349 EUR | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2880 EUR | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2437 EUR | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3231 EUR | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3272 EUR | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2778 EUR | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2028 EUR | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1858 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1982 EUR | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1895 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1891 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1885 EUR | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1815 EUR | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1782 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1637 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1597 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1533 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1565 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1702 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2020 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2102 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2025 EUR | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1980 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR |