BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB44K10**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2026 | 4004 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 3914 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 4303 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 4099 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 4275 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 4394 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 4288 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 4755 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-10-2026 | 5008 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-10-2026 | 5055 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-10-2026 | 4805 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2026 | 4733 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-10-2026 | 4733 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-10-2026 | 4228 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 4584 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 4788 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-10-2026 | 4803 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2026 | 4685 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 5200 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-10-2026 | 4938 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-10-2026 | 5239 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-10-2026 | 4487 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 4923 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-09-2026 | 4459 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 4361 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 4309 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 4269 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 4700 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-09-2026 | 4926 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2026 | 4518 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 4690 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 4619 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 5064 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2026 | 5064 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-09-2026 | 5450 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-09-2026 | 5897 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-09-2026 | 4988 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-09-2026 | 5101 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-09-2026 | 5081 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2026 | 5068 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2026 | 5193 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-09-2026 | 5463 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-09-2026 | 5368 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2026 | 5215 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-08-2026 | 5070 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2026 | 4840 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2026 | 5008 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2026 | 4302 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 4568 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22-08-2026 | 4329 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 4425 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 5000 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-08-2026 | 4385 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 4803 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-08-2026 | 4455 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 4055 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 5063 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2026 | 4364 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 4085 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 4800 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2026 | 5427 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-08-2026 | 5296 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2026 | 4577 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 4609 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 3371 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 3346 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 3029 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 3255 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 3244 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 3899 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 3444 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 3869 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 3620 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 3356 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 3278 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 3248 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 2895 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 2958 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 2736 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 3046 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 3269 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 2661 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 2815 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 2933 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 3409 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 3737 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 3678 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 4550 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 4415 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 4174 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 4233 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 4888 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 4758 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 4889 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2026 | 4993 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-06-2026 | 4850 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2026 | 4467 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 4264 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 3952 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 3831 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 3989 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 3585 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-05-2026 | 3821 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 3562 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 3664 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 3740 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 3752 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 4140 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 4007 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 3636 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 3600 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 3634 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 3465 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 3617 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 3579 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3020 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3355 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3373 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 2977 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 2977 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3246 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3092 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3129 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3057 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3085 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 3170 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3199 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3104 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2821 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2878 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2803 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2546 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2422 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2798 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2751 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2819 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2819 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2819 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3067 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3021 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3057 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3095 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3333 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2843 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3125 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3069 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2763 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2634 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2666 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2494 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2549 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2580 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2686 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2543 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2567 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-03-2026 | 2844 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3133 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3074 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3133 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2538 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2581 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2639 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2805 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2556 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2651 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3091 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3265 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2820 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2770 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2803 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3057 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3350 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4204 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 4411 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 4073 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4567 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4096 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |