BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB4KAD0**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | 1250 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 1373 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 1412 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1451 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 1279 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 1413 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 1515 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 1737 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 1932 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 1869 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 2153 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 2396 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 2757 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 2364 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 2342 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 2145 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 2241 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1995 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 2176 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 2493 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 2371 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1845 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 2160 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 2037 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1947 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1947 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2058 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 2080 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 2194 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 2805 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1987 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1949 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1846 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1937 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1742 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1966 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2026 | 1637 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1596 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 1604 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1650 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1521 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1554 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1782 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1487 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 1598 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 1586 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1400 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1298 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1122 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | 1199 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1154 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1219 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 1115 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1364 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1764 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 958 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 949 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 948 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 935 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1025 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1119 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1189 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1193 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1157 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1122 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1138 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1053 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1031 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1072 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1389 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1314 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1391 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1682 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 2015 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1641 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1407 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1704 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1684 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1813 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | 1908 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1852 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1573 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1564 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1834 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 2548 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 2113 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1974 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1974 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1824 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3256 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3156 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3417 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-04-2026 | 2841 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2472 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2035 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 2170 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2575 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2862 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3112 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2966 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3670 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-04-2026 | 3022 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 5292 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-04-2026 | 4307 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-04-2026 | 4307 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-04-2026 | 4307 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-04-2026 | 3420 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-03-2026 | 3414 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-03-2026 | 4883 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-03-2026 | 4529 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-03-2026 | 3555 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2026 | 3971 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-03-2026 | 4284 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-03-2026 | 3319 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4623 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-03-2026 | 4419 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-03-2026 | 3087 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2494 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2617 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2816 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2518 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2469 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2521 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2861 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1807 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2341 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1939 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1648 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1312 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1181 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1296 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1207 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | 1298 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1341 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1369 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1382 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1395 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1452 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1473 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1341 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1360 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1473 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1568 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1664 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1582 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1689 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1559 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1701 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2102 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1945 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2003 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2009 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2023 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1442 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1471 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1510 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1460 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1223 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1158 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1160 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1072 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1045 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1146 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 972 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1012 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1007 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1007 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1007 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1114 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1114 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1114 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1030 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1030 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1054 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1031 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1037 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1030 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1059 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1087 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1196 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1128 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1113 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1139 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1231 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1180 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 1189 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1186 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1344 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1404 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1463 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1472 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1413 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1379 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |