

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4KE58**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 3858 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-11-2026 | 4644 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-11-2026 | 4194 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-11-2026 | 4086 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-11-2026 | 4820 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-11-2026 | 4192 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-11-2026 | 4093 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-11-2026 | 3740 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-11-2026 | 3943 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-11-2026 | 5047 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 06-11-2026 | 5194 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 05-11-2026 | 5128 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 04-11-2026 | 3938 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-10-2026 | 3484 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-10-2026 | 3159 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 2984 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 3047 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 2977 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 2370 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 2241 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 2163 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 2004 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 1885 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 1868 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 1873 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 1707 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 1787 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1714 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 1835 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 1992 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1936 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 1771 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 1674 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1725 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1770 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1847 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 1896 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 2002 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 2002 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 1983 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 2048 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1924 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 1886 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1912 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 2001 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 2060 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 2064 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | 2096 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 2086 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2026 | 2100 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 2185 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 1989 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 2144 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 2480 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 2249 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 2265 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 2225 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 2144 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 2002 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 2132 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2057 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2062 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 2070 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 2087 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 2027 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 2067 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1692 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1684 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1718 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1505 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1435 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1355 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1257 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1358 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1347 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1400 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1446 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1316 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1310 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1460 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1336 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1332 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1464 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1414 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1372 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1342 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1285 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1318 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1329 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1349 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1368 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1301 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1255 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1360 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1323 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1359 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1275 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1330 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1332 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1250 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | 1277 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1299 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1334 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1338 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1368 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1321 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1402 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1318 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1314 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1243 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1255 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1226 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1239 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1269 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1286 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1258 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1241 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1223 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1262 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1433 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1369 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1380 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1307 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1307 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1280 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1381 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1427 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1388 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1499 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1615 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1795 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1836 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1823 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1889 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1756 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1692 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1637 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1734 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1468 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1522 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1522 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1522 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1510 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1485 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1444 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1392 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1538 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1561 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1542 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1589 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1554 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1663 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1719 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17-03-2026 | 1882 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1817 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1838 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1964 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2004 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2236 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2085 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2280 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2528 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2253 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2520 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2910 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2935 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2805 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2934 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2696 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2703 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2618 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2668 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2448 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2359 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2342 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2208 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2496 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2309 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2454 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2228 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2544 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2449 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2494 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2525 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2398 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2639 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2854 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2970 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2919 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3502 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-01-2026 | 3309 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3571 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-01-2026 | 3628 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-01-2026 | 4999 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 15-01-2026 | 4899 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 14-01-2026 | 4800 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 13-01-2026 | 4821 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 09-01-2026 | 4754 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 08-01-2026 | 5077 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 06-01-2026 | 3618 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-01-2026 | 3593 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-12-2025 | 3742 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-12-2025 | 3742 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-12-2025 | 3742 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-12-2025 | 3450 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-12-2025 | 3450 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-12-2025 | 3450 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-12-2025 | 3613 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-12-2025 | 3613 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-12-2025 | 3411 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2025 | 3570 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-12-2025 | 3420 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-12-2025 | 3415 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-12-2025 | 3591 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-12-2025 | 3012 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2801 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2846 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2844 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2532 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2485 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2537 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2627 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2642 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2500 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2597 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2500 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2216 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2225 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2166 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |