BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB4L899**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 18-09-2026 | 9945 EUR | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 9893 EUR | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 9893 EUR | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 9571 EUR | 4762 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 7555 EUR | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 9132 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 8773 EUR | 4348 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 8488 EUR | 4348 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 8156 EUR | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 6522 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 4997 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 6719 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 5518 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2026 | 5382 EUR | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 5531 EUR | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 5065 EUR | 2326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 5620 EUR | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 5059 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 3801 EUR | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 3588 EUR | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 3752 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 3305 EUR | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 3766 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 2741 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 3473 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2986 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2592 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 2341 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 2265 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1719 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 1184 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1852 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1994 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1435 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1684 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 2195 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 3668 EUR | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 4091 EUR | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 3797 EUR | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 3789 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 3526 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 2781 EUR | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 2449 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 2663 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 2702 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 2833 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 2843 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 4002 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 3596 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-07-2026 | 4009 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 4112 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 4078 EUR | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 3825 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 3998 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 3958 EUR | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 3592 EUR | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 3669 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 3041 EUR | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 3054 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 2628 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 2425 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 2287 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 2280 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 2136 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1968 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1992 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1732 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 2456 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1755 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1755 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 2242 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 2345 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 2189 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 2578 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 2253 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 2207 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 2271 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 2086 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1879 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1872 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 2327 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 2254 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 2633 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 2553 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 2185 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 2202 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1994 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1713 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1341 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1566 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1838 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1838 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1751 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1582 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1720 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1794 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1635 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1461 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1486 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1277 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1435 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1637 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14-04-2026 | 1982 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2324 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1928 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2035 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1872 EUR | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2022 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2022 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2022 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2084 EUR | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2096 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2180 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2120 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2004 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2083 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1771 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1955 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1837 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1615 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1689 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1647 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1493 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1483 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1396 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1418 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1493 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1533 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1241 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1657 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1895 EUR | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1599 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1363 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1452 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1741 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1744 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1881 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1756 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1598 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1586 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1507 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1398 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1346 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1236 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1304 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1271 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1403 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1316 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1553 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1518 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 954 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1118 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1093 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1021 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1053 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-01-2026 | 924 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 924 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 924 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 892 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 930 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 891 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 766 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 777 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 827 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 775 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 769 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 865 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 763 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 769 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 839 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 839 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 843 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 852 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 852 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 852 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 785 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 785 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 821 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 798 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 784 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 804 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 744 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 861 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 877 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 800 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 821 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 792 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 818 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 797 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 748 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 736 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 768 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |