

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB44C44**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 1348 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 1316 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 1428 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1465 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 1588 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 1533 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 1529 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 1455 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1354 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1548 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1820 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1992 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 1621 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1766 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 2357 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 2879 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 2362 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 2151 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 2091 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 1943 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 1584 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 1542 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 1704 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 1513 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 1368 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 1606 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 1533 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 1637 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1670 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 1527 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 1425 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1192 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 1609 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1584 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1778 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1855 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 1822 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1983 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1983 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2352 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 2278 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1929 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 1967 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 2146 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 2112 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 2732 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 5023 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 31 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | 5151 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 01-09-2026 | 5069 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 29-08-2026 | 5053 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 28-08-2026 | 5108 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-08-2026 | 3107 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 3536 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2026 | 3110 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 3102 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 2873 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 2427 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 2104 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 2455 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2202 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2626 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 2518 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 2003 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 2169 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 2249 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1802 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1781 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2244 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1792 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1496 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1222 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1213 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1317 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1507 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1321 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1342 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1264 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1354 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1314 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1218 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1259 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1870 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1214 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1105 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1097 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 992 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 976 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 984 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 988 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1111 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 946 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1076 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 1011 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1381 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1728 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1748 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 2053 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 2453 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 2016 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 2955 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 2955 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1770 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1674 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1623 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1635 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 2085 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1736 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1694 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1856 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 2520 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1909 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1652 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1430 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1496 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1688 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1895 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1776 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 2111 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1825 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1871 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1851 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1564 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1564 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1604 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1666 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1649 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1605 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1486 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2111 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1946 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1898 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1821 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1667 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1581 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1330 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1408 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1777 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1748 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1710 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1710 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1606 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1568 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1653 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1612 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1500 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1693 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1552 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1568 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1855 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1807 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1779 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1838 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2103 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 | 1839 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1998 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3207 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-03-2026 | 3159 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3085 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 4155 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-03-2026 | 4520 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-03-2026 | 3252 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-03-2026 | 2405 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2318 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2060 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2386 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2051 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1987 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1799 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2233 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2286 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2269 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2231 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3095 EUR | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2277 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2135 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2771 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2537 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2715 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2645 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2645 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |