

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB44W73**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 1281 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 1414 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1429 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 1465 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2026 | 1448 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 1376 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 1348 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 1365 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1389 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1301 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1430 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1364 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 1210 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2026 | 1223 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1271 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 1186 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1171 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 1221 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 1209 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 1432 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 1463 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 1394 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 1408 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 1536 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 1466 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 1473 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 1373 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 1338 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 1413 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1269 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 1364 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 1389 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1411 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2026 | 1415 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 1500 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1506 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1559 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2026 | 1518 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1544 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1754 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1718 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 1621 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 1684 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1652 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 1643 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1660 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1868 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | 1719 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1718 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1716 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1678 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1598 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1620 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 1474 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1619 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1601 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1551 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1462 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1717 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 1728 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1794 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1659 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 1659 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1844 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1879 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 1824 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1962 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1956 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1814 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2030 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2026 | 2150 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1788 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1844 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1781 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1867 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1560 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1538 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1726 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1750 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1871 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1988 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1673 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1711 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1806 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1751 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1908 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1657 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1892 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1844 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1968 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 2042 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 2036 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 2249 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 2220 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 2352 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 2144 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1960 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1705 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1702 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1729 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | 1768 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1887 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1887 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1610 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1693 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1777 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1698 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1701 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1720 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1521 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1480 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1522 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1417 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1609 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1670 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1427 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1492 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1429 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1348 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 2134 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1959 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1865 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1714 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1714 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1603 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1715 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1649 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1730 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1708 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1677 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1779 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 1725 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1707 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1506 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1775 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1737 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1913 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1682 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1554 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1504 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1477 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1477 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1477 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1493 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1430 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1422 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1434 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1341 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1346 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1200 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1174 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1113 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1130 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | 1289 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1547 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1346 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1350 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1445 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1317 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1296 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1252 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1258 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1367 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1349 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1258 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1413 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1624 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1818 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1735 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2012 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1453 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1610 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1514 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1487 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1549 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1698 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1785 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1806 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1778 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1398 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1392 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1422 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |