

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB459X7**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 3849 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 3572 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 3413 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 3018 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 1904 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 2036 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 2034 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1886 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 2242 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 2243 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 2058 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 2508 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 2523 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 2450 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 2860 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 2366 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 2371 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 2764 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 2217 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 2158 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 2204 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 2392 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 2361 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 2326 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 2449 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 2159 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 2403 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 2131 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 2166 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 2035 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 1987 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 2280 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 2113 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1998 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 2453 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 2389 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2912 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 3383 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 2367 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 2515 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 2294 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 2181 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 2827 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 2969 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 3164 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 2586 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 2207 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28-08-2026 | 2313 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 2183 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 2408 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 2242 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 2313 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 2358 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 2267 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 2297 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 2284 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2025 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2174 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 2065 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 2018 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 2226 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 1513 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1360 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1106 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1235 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1378 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1214 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1203 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1210 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1091 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1143 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1136 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1208 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1133 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1138 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1130 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1167 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1168 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1131 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 932 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 932 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 935 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 939 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 979 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1015 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 902 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 885 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 860 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1060 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1110 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 1103 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1460 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1331 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1228 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1272 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1292 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1280 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1283 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1167 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1148 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-05-2026 | 1195 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1139 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1055 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1115 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1165 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1199 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1178 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1162 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1062 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1172 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1041 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1100 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1108 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1035 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1094 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1082 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1134 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1209 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1271 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1304 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1304 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1298 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1303 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1284 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1335 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1367 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1416 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1446 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1395 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1309 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1317 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1329 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1391 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1402 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1479 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1599 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1622 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1622 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1622 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1557 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1638 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1886 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2195 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2018 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2035 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2192 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2048 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2336 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2243 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1908 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1704 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1844 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1965 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12-03-2026 | 1999 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1835 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1892 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2303 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1759 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1773 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1730 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1311 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1263 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1933 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1922 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2697 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3076 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3008 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3458 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2837 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3594 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3913 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3951 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 4011 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4424 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |