

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB45U90**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 1498 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 1522 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 1614 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1622 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 1779 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2026 | 1654 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 1580 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 1583 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 1589 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1577 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1541 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1596 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1764 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 1552 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2026 | 1515 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1422 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 1438 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1474 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 1454 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 1424 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 1453 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 1380 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 1391 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 1393 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 1399 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 1336 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 1330 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 1301 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 1293 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 1312 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1319 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 1346 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1344 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2026 | 1351 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 1360 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1363 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1386 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2026 | 1447 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1686 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1642 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1627 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 1625 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 1697 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1648 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 1794 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1861 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1932 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | 2033 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1986 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 2133 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 2073 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1922 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1920 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 1936 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 2186 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 2073 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 2021 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 2007 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 2058 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 1948 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1968 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1909 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 1909 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1936 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2154 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 2046 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 2052 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1836 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 2074 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2906 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2026 | 3242 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 3023 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 2630 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 2566 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 2450 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 2628 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 2710 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 2982 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 3173 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 2744 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 2443 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 2553 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 2472 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 2730 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 2699 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 2825 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 2632 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 2348 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 2289 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 2231 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 2110 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1850 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1805 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1568 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1745 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 1677 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1670 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1477 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1482 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1633 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 1633 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1531 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1509 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1734 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1788 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1772 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1703 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1680 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1700 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1700 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1728 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1702 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1724 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1948 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1948 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1948 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1898 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1907 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1717 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1854 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1757 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1647 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1638 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1471 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1471 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1411 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1379 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1368 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1234 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1254 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1280 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1328 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 1342 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1341 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1282 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1225 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1167 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1201 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1153 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1198 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1130 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1156 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1156 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1156 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1156 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1132 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1108 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1086 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1125 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1111 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1102 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1115 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1096 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | 1103 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1128 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1209 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1172 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1175 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1184 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1196 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1174 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1232 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1165 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1180 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1149 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1076 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1082 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1102 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1112 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1110 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1169 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1233 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1733 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1876 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1911 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1924 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1880 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1960 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1815 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2015 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2099 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |