

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB45YG3**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 7715 EUR | 3571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 6547 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 5925 EUR | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 5290 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 4352 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 4716 EUR | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 5420 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 5218 EUR | 2326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 4739 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 4886 EUR | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 6542 EUR | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 2617 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 3536 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 3620 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 3183 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 3411 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 2891 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 2897 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 2400 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 2415 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 2270 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 2025 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 1978 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 2062 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 2217 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 2204 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 2115 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 2024 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 2336 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 2311 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1746 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1536 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1907 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 1795 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1855 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1855 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2095 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 1926 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1581 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 1152 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1112 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1225 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2026 | 3004 EUR | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1221 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1450 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1668 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1645 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2026 | 1391 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1250 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 1248 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1298 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1355 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1299 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1419 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1700 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 1462 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 1276 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1129 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1045 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 1078 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1179 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1199 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1169 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1202 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1213 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 1273 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1512 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1623 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1889 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1964 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1755 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1768 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1530 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1651 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1700 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1720 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1639 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1593 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1631 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1496 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1300 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1561 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1409 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 3941 EUR | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1437 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1411 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 1401 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1378 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1377 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1250 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1099 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 875 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1374 EUR | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 904 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 797 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 703 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 804 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 868 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 462 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 553 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 523 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 452 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 465 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 463 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 463 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 516 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 686 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 827 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 749 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 1128 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 716 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 715 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 877 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 786 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 823 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 700 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 791 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 815 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 814 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 784 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 785 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 702 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 857 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 879 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 901 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1253 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1253 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1249 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1196 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1144 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1077 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1017 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 506 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 553 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 586 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 541 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 607 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1179 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2127 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1944 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2053 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2025 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1805 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1805 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1879 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1584 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1632 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1757 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1815 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1743 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1648 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1629 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1492 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 1548 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1457 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1531 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1444 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1433 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1361 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1316 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1191 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1500 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1431 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1326 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1424 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1437 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1584 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1497 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1410 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1424 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1526 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1597 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1423 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1285 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1382 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1347 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1993 EUR | 631 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1309 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1297 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1274 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1364 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |