

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB49729**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | 2211 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1988 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 1567 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 2019 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 2015 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 2016 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1834 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1937 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1552 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 1779 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1710 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 1216 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 1263 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1380 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 1368 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 1411 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 1560 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 1807 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 1758 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 1755 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 2007 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 1777 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 1756 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 1814 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1761 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 1851 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 2072 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 2173 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 1842 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 1838 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1773 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1606 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1594 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 1633 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1459 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1459 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 1314 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 1261 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1530 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 1523 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1364 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1398 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2026 | 1431 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1264 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1002 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 991 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 967 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 992 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 1036 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1136 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1043 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1172 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1139 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1172 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 1267 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 1309 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1309 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 1309 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1151 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1137 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1253 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1402 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1330 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 1239 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1423 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1403 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1110 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1341 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1650 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 2235 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 2245 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1929 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1560 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 2270 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 2204 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1805 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1892 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 2632 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 2446 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 3329 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 2637 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 3274 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 3718 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 2845 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 4190 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 5186 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 4451 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 4244 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-06-2026 | 5174 EUR | 598 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2026 | 5538 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-06-2026 | 3174 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 4224 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1574 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1476 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1404 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1271 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1407 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1076 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1076 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1553 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-05-2026 | 1638 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1691 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1634 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 1677 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1571 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1541 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1345 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1022 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1463 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1630 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1925 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1824 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1620 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1183 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1291 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1169 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1366 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1383 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1461 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1722 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1722 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1674 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1611 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1620 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1675 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1821 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1348 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1410 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1442 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1482 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1601 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1694 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2104 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1927 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1631 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1635 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1611 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1611 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1698 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1719 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1608 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1642 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1751 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1569 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1684 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1670 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1446 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1482 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1493 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1457 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1336 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1450 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1366 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12-03-2026 | 1100 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1101 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1114 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1024 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 993 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1095 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1230 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1246 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1343 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1237 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |