BNP PARIBAS

**ISIN** **DE000BB4D474**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2026 | 1822 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1607 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1923 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1785 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1603 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 1784 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1801 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 2070 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 2424 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 2417 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 2323 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 2577 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 3347 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-10-2026 | 4594 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 13-10-2026 | 4850 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 12-10-2026 | 4968 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 09-10-2026 | 5002 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 08-10-2026 | 5069 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 45 EUR |
| 06-10-2026 | 5046 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 05-10-2026 | 5012 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 03-10-2026 | 4397 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-10-2026 | 4653 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 30-09-2026 | 3797 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-09-2026 | 3620 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 28-09-2026 | 3833 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-09-2026 | 3736 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-09-2026 | 3545 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-09-2026 | 3663 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-09-2026 | 3431 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-09-2026 | 3634 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-09-2026 | 3498 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-09-2026 | 4909 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 14-09-2026 | 4922 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 12-09-2026 | 4003 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 10-09-2026 | 3841 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 09-09-2026 | 3445 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-09-2026 | 3953 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-09-2026 | 3620 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-09-2026 | 3719 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-09-2026 | 3063 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2026 | 2511 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 2467 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 2694 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2026 | 2275 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 2437 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 2341 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 2306 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 2633 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 2454 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17-08-2026 | 2397 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 2437 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2317 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2301 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1966 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1882 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1757 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 2008 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 2059 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1768 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1375 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1204 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1144 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1122 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1141 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1091 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1144 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1060 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1164 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1107 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1046 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1142 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1133 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1055 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1056 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 998 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1034 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1121 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 950 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 941 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 952 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 982 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 926 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 874 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 875 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 898 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 847 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 921 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1006 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1010 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1102 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1117 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1133 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1123 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1094 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1002 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1044 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 975 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 991 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1021 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1060 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1076 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1138 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18-05-2026 | 1183 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1150 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1074 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1095 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1093 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1058 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1047 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1075 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1010 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1081 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1186 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1100 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1100 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1142 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1100 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1051 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1060 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1055 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1047 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1032 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1000 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1032 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1036 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1001 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 957 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 961 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1037 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1064 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1095 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1095 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1095 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1103 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1179 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1277 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1317 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1292 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1249 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1350 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1271 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1325 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1229 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1104 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1005 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1060 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1099 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1133 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1022 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 976 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1077 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 954 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1015 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 976 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 805 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27-02-2026 | 747 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 822 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 824 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 762 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 812 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 841 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 911 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 804 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 837 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 877 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 878 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 871 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 953 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 977 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 959 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1060 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1061 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1155 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1072 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1101 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1105 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1116 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1143 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1162 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1245 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1180 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1130 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1180 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1043 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1089 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1088 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1139 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1139 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 993 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 891 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1326 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1295 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1434 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1434 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1517 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1501 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1501 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1501 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1665 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1665 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1535 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1599 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1577 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1582 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1599 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1644 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1716 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1648 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-12-2025 | 1572 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1445 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1253 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1275 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1230 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1359 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1462 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1358 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1312 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1292 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1379 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1451 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1450 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1513 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1538 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1575 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1468 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1465 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 358 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 314 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 370 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 339 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 505 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 526 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 557 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 531 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2025 | 609 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |