

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB414L7**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 442 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 457 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 448 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 484 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 445 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 449 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 453 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 457 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 461 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 461 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 494 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 463 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 379 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 431 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 429 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 425 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 385 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 396 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 335 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2026 | 315 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 367 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 278 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 279 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 246 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 248 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 233 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 240 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 219 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 220 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 249 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 241 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 257 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 298 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 285 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 292 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 285 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 333 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 356 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 356 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 349 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 404 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 376 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 370 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 394 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 555 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 391 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 432 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 397 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 430 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 402 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 439 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 447 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 448 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 434 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 440 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 400 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 359 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 405 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 391 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 343 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 342 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 352 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 341 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 351 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 373 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 362 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 372 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 473 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 484 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 353 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 296 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 290 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 294 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 292 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 307 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 395 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 343 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 290 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 320 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 354 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 309 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 388 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 478 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 2272 EUR | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 364 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 364 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 320 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 321 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 338 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 339 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 351 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 331 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 312 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 473 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 323 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 358 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 369 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 364 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 346 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 335 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 311 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 268 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 338 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 317 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 289 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 319 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 307 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 167 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 221 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 173 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 344 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 181 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 186 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 187 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 202 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 167 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 204 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 182 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 214 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 200 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 162 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 165 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 165 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 267 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 180 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 175 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 209 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 209 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 193 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 205 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 187 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 205 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 209 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 224 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 181 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 174 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 255 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 168 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 206 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 201 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 194 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 427 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 367 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 256 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 256 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 276 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 215 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 171 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 197 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 196 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 196 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 176 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 182 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | 162 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 171 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 181 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 170 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 203 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 173 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 193 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 205 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 202 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 188 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 194 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 179 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 186 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 186 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 211 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 201 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 196 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 174 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 251 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 242 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 208 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 175 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 186 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 778 EUR | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 186 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 233 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 200 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 207 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 218 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 191 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 258 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 268 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 92 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |