

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4AKY6**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 1043 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 1060 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1037 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 982 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 943 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 938 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 941 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1049 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1107 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1027 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 936 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 977 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 791 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 793 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 819 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 822 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 794 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 827 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 841 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 829 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 805 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 766 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 816 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 786 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 759 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 775 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 784 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 750 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 754 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 754 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 740 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 746 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 715 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 737 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 765 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 710 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 716 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 716 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 729 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 752 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 719 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 739 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 694 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 679 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 653 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 667 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 705 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 716 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 695 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 712 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 717 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 756 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 746 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 826 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 722 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 723 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 675 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 657 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 669 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 675 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 685 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 656 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 655 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 699 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 743 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 736 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 702 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 692 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 684 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 673 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 804 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 797 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 832 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 847 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 831 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 859 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 871 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 899 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 930 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 973 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 880 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 894 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 961 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1050 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1041 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1008 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 977 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 889 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 810 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 830 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 836 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 813 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 760 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 882 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 921 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 924 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 878 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 879 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 932 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 994 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | 930 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 916 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 930 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 914 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 983 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1048 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1079 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1087 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1205 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1160 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1198 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1158 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1178 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1291 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1203 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1183 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1098 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1073 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1180 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1298 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1369 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1369 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1605 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1627 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1593 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1668 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1554 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1497 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1422 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1481 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1597 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1613 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1545 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1596 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1611 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1607 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2119 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2333 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2333 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2333 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2120 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2402 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2468 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2113 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2019 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1953 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2127 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2272 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2615 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2630 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2231 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2285 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2384 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13-03-2026 | 2486 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2427 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1999 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1966 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2257 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1751 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1813 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2388 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1522 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1592 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1598 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1579 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1593 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1567 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1573 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1619 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1531 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1645 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1498 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1767 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1353 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1410 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1493 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1565 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1835 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1886 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1805 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1968 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2005 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1975 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1716 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1714 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1679 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1581 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1523 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1703 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1839 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1659 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1611 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1561 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1661 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1705 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1713 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1688 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1730 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1789 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1999 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1999 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2247 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2506 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2506 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2506 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2637 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22-12-2025 | 2637 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2612 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2533 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2459 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2368 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2485 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2637 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2707 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2575 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2636 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2467 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2376 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2271 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2303 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2404 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2591 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2854 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3114 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2732 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3053 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3616 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3246 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3301 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2942 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3120 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3428 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3587 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2565 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-11-2025 | 2570 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-11-2025 | 2312 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2003 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1677 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1407 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1532 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1542 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1699 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1710 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1580 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1275 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1204 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1486 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1539 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1560 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1759 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2220 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |