

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4CDH2**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 195 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 183 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 169 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 170 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 154 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 183 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 173 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 175 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 162 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 188 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 170 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 187 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 205 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 186 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 203 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 198 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 191 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 185 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 180 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2026 | 180 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 174 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 191 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 193 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 208 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 181 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 191 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 177 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 177 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 170 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 173 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 143 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 153 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 147 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 149 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 155 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 154 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 161 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 165 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 169 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 169 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 172 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 173 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 161 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 172 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 170 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 177 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 172 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | 178 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 174 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 171 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2026 | 173 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 167 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 170 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 165 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 168 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 162 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 191 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 204 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 181 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 180 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 196 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 195 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 199 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 202 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 205 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 188 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 170 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 204 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 224 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 235 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 184 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 203 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 195 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 201 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 197 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 176 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 212 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 200 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 205 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 214 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 203 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 199 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 207 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 220 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 205 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 191 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 171 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 188 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 215 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 195 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 202 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 199 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 200 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 212 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 196 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 219 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 223 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 219 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 218 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 204 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 246 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 235 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 222 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 227 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 200 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 232 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 218 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 219 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 207 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 201 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 196 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 180 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 188 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 205 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 188 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 209 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 202 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 226 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 207 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 221 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 225 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 201 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 208 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 138 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 197 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 228 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 219 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 200 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 200 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 208 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 209 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 187 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 219 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 211 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 213 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 222 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 213 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 197 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 192 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 193 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 224 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 171 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 250 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 211 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 270 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 270 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 274 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 246 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 214 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 273 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 242 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 246 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 239 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | 256 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 250 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 285 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 236 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 220 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 195 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 193 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 199 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 184 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 217 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 222 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 256 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 233 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 223 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 253 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 204 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 199 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 232 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 196 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 182 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 206 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 200 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 226 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 209 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 219 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 226 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 244 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 225 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 241 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 255 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 265 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 272 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 250 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 271 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 312 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 299 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 296 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 312 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 332 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 322 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 370 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 341 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 377 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 392 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-01-2026 | 331 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 341 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 328 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 369 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 350 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 345 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 365 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 419 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-01-2026 | 432 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 476 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-12-2025 | 476 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-12-2025 | 555 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-12-2025 | 561 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-12-2025 | 572 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-12-2025 | 572 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-12-2025 | 613 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 22-12-2025 | 613 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-12-2025 | 533 EUR | 277 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-12-2025 | 675 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 17-12-2025 | 678 EUR | 350 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 16-12-2025 | 693 EUR | 336 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 15-12-2025 | 731 EUR | 368 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 11-12-2025 | 816 EUR | 401 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 10-12-2025 | 784 EUR | 401 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 08-12-2025 | 526 EUR | 277 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-12-2025 | 530 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-12-2025 | 529 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-12-2025 | 546 EUR | 255 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-12-2025 | 500 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-12-2025 | 619 EUR | 314 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-11-2025 | 625 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 26-11-2025 | 550 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-11-2025 | 708 EUR | 353 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 24-11-2025 | 698 EUR | 355 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 21-11-2025 | 699 EUR | 343 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 20-11-2025 | 510 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-11-2025 | 565 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-11-2025 | 597 EUR | 295 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-11-2025 | 467 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-11-2025 | 454 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-11-2025 | 415 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-11-2025 | 449 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-11-2025 | 531 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-11-2025 | 423 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-11-2025 | 367 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 315 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 391 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 379 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 368 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 401 EUR | 199 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2025 | 400 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 419 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2025 | 418 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-10-2025 | 481 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-10-2025 | 465 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-10-2025 | 444 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 11 EUR |