

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4DED7**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 737 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 819 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1191 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 786 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 941 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 743 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 479 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 817 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 739 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-11-2026 | 910 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 648 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 999 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 623 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-10-2026 | 689 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 730 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-10-2026 | 1874 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 716 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 701 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 696 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2026 | 661 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 645 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 682 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 719 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 573 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 226 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-10-2026 | 640 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 632 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-10-2026 | 654 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1875 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 700 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 654 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 658 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 639 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 723 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 673 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 671 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2026 | 663 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 663 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 680 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 703 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 642 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 660 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 397 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2026 | 661 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 648 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2026 | 656 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 689 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 658 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 645 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 693 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 653 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 697 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 645 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 684 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 683 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 660 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 690 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 686 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 658 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 654 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 654 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 689 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 655 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 648 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 676 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 680 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2026 | 643 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 694 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 695 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 654 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 644 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2026 | 734 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 642 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 650 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2026 | 689 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 707 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2026 | 675 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2026 | 659 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 657 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 667 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 671 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 842 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 647 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 655 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 688 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 688 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 671 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-06-2026 | 688 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 686 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 705 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2026 | 649 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 644 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 656 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 677 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 658 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 651 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 697 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 661 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 610 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2026 | 714 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 615 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 698 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 705 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 646 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 650 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 701 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 709 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 507 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 322 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 414 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 283 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2026 | 496 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 336 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 435 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-05-2026 | 423 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 447 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 550 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 544 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 400 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-05-2026 | 466 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 347 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 372 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 348 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 265 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 396 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-05-2026 | 504 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 375 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-04-2026 | 375 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2026 | 292 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 326 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 361 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 389 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-04-2026 | 487 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 281 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 311 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 390 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 348 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 299 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 220 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-04-2026 | 353 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 388 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-04-2026 | 241 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 375 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-04-2026 | 650 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-04-2026 | 650 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2026 | 650 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-04-2026 | 296 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-03-2026 | 345 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 533 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 461 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 502 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 329 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 410 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | 319 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 427 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 540 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 269 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-03-2026 | 302 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 331 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 327 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 503 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-03-2026 | 343 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 217 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-03-2026 | 392 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 339 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 236 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-03-2026 | 352 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-03-2026 | 547 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 398 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 242 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 158 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-02-2026 | 293 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 193 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 208 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 169 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 211 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 195 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 372 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-02-2026 | 348 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 222 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 215 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2026 | 170 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-02-2026 | 307 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 377 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 251 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 188 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-01-2026 | 227 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 186 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 267 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 194 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-01-2026 | 186 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-01-2026 | 274 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 184 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-01-2026 | 209 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 320 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-01-2026 | 238 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-01-2026 | 254 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-01-2026 | 200 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 219 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 191 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-01-2026 | 261 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-01-2026 | 212 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-01-2026 | 233 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-01-2026 | 241 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-12-2025 | 208 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 208 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-12-2025 | 246 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-12-2025 | 221 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-12-2025 | 221 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-12-2025 | 221 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-12-2025 | 221 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-12-2025 | 249 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-12-2025 | 228 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2025 | 216 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-12-2025 | 220 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-12-2025 | 279 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-12-2025 | 193 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-12-2025 | 202 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-12-2025 | 235 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-12-2025 | 256 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-12-2025 | 233 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 215 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-12-2025 | 243 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 216 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-12-2025 | 259 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-11-2025 | 244 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-11-2025 | 227 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-11-2025 | 184 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2025 | 212 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-11-2025 | 275 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-11-2025 | 225 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 208 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-11-2025 | 466 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-11-2025 | 314 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 346 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-11-2025 | 246 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 200 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-11-2025 | 200 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-11-2025 | 189 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-11-2025 | 216 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 258 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-11-2025 | 284 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-10-2025 | 293 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-10-2025 | 168 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 239 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2025 | 273 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-10-2025 | 251 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-10-2025 | 246 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2025 | 277 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 43 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-10-2025 | 43 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |