

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4DJY2**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 597 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 596 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 546 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 606 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 554 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 534 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 511 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 564 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 575 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 566 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 590 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 619 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 555 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 586 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 557 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 643 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 550 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 644 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 448 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2026 | 556 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 658 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 562 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 641 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 584 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 597 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 597 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 568 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 576 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 541 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 557 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 543 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 548 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 576 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 550 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 722 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 558 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 568 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 555 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 555 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 579 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 561 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 564 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 566 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 542 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 556 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 575 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2026 | 548 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | 551 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 596 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 601 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 566 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 608 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 528 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 592 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 588 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 524 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 550 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 566 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 575 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 578 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 556 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 601 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 563 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 540 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 538 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 519 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 568 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 527 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 541 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 555 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 510 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 588 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 558 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 597 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 572 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 590 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 506 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 566 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 632 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 550 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 552 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 575 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 530 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 510 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 606 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 600 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 575 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 574 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 575 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 580 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 533 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 571 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 396 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 557 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 559 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 581 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 533 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 588 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 553 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 697 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | 586 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 610 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 539 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 424 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 765 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 664 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 787 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1041 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 899 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 574 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 771 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 931 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 689 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 623 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 609 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 587 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 834 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 645 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 764 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 874 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 673 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 757 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 350 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 729 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 837 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 702 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 702 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 874 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 821 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 733 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 911 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 300 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 385 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 315 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 297 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 915 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 924 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 849 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 644 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 783 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 635 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 407 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 550 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 550 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 550 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 452 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 297 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 278 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 249 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 276 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 268 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 398 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 340 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 277 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 296 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 376 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 397 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 312 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 261 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 256 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 257 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 347 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 186 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 323 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 333 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 252 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 466 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 508 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 408 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 491 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 482 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 480 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 465 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 328 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 387 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 316 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 311 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 263 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 290 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 231 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 315 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 249 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 258 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 242 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 250 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 245 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 242 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 250 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 253 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 273 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 248 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 257 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 226 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 180 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 178 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 253 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 226 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 227 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 238 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 257 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 257 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 225 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 195 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 249 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 249 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 292 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | 246 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 246 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 246 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 246 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 223 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 219 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 245 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 264 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 222 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 271 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 237 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 242 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 299 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 227 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 254 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 214 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 214 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 228 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 255 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 251 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 242 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 251 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 220 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 223 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 191 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 199 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 229 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 199 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 232 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 254 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 261 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 220 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 241 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 191 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 255 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 217 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 216 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 250 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 236 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 205 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 252 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 253 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 43 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 43 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |