

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4DK18**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 729 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 706 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 727 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 719 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 750 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 715 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 704 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 712 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 691 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 680 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 800 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-11-2026 | 748 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 699 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 764 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 724 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 714 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 750 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 722 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 758 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 692 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2026 | 739 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 747 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 715 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 726 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 715 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 723 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 717 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 727 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 718 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 739 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 708 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 733 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 736 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 730 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 709 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 738 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 706 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 714 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 703 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 718 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 739 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 739 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 722 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 713 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 724 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 733 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 719 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | 1111 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 763 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 729 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 711 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 758 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 711 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 732 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 718 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 710 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 724 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 742 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 753 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 709 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 690 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 738 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 728 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 745 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 696 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 725 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 719 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 712 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 710 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 700 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 725 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 791 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 713 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 735 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 719 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 741 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 719 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 741 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 750 EUR | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 757 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 733 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 754 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 749 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 722 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 726 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 652 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 3773 EUR | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 763 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 763 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 689 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 726 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 726 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 738 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 704 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 751 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 727 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1095 EUR | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 707 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 687 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 734 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | 711 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 726 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 700 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 711 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 699 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 731 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 797 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 730 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 708 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 695 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 417 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 331 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 421 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 634 EUR | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 413 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 410 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 447 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 433 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 428 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 381 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 412 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 346 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 433 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 404 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 356 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 356 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 325 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 422 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 388 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 467 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 467 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 403 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 404 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 434 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 395 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 500 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 436 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 355 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 426 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 427 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 347 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 370 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 481 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 542 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 750 EUR | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 733 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 566 EUR | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 566 EUR | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 698 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 455 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 376 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 458 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 456 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 394 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 395 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 421 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 410 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 357 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 368 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 390 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 467 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 454 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 460 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 498 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 417 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 344 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 342 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 338 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 412 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 329 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 408 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 430 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 423 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 349 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 366 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 452 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 375 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 322 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 363 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1681 EUR | 1478 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 417 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 384 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 401 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 346 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 354 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-02-2026 | 408 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 401 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 423 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 357 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 344 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 385 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 334 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 393 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 435 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 338 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 344 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 377 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 336 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 688 EUR | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 375 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 379 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 372 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 355 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 379 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 462 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 336 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-2026 | 336 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 350 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 350 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 392 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 378 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 367 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 367 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 362 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 362 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 331 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 354 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 364 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 335 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 398 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 392 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 327 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 287 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 324 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 392 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 369 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 342 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 326 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 376 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 381 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 364 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 350 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 383 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 351 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 317 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 327 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 427 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 362 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 331 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 347 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 361 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 352 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 388 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 367 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 371 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 371 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 352 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 351 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 382 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 342 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 396 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 340 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 53 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 53 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |