

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4DLY8**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 300 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 322 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 371 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 366 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 252 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 303 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 348 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 316 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 301 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 356 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 374 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 354 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 331 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 12 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 251 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 497 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 747 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 438 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 320 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2026 | 315 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 323 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 349 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 313 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 406 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 338 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 275 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 275 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 274 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 318 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 355 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 334 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 323 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 316 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 243 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 274 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 292 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 298 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 327 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 342 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 342 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 311 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 308 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 376 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 301 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 313 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 352 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 314 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 376 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 325 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 293 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 307 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 266 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 350 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 285 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 336 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 336 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 273 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 288 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 337 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 361 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 327 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 303 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 332 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 306 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 303 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 314 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 276 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 309 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 313 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 343 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 357 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 350 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 350 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 313 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 368 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 283 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 404 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 322 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 329 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 321 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 337 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 300 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 285 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 307 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 337 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 317 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 311 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 311 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 308 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 239 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 481 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 518 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 530 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 273 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 501 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 524 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 364 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 414 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 185 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 327 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | 350 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 414 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 338 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 397 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 335 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 379 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 242 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 242 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 304 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 482 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 477 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 467 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 410 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 381 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 518 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 557 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 405 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 482 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 435 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 516 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 498 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 475 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 312 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 491 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 464 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 271 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 365 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 399 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 430 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 430 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 407 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 431 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 453 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 396 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 363 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 538 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 660 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 527 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 889 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 745 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 529 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 533 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 495 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 401 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 500 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 478 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 478 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 478 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 323 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 327 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 282 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 267 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 465 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-2026 | 363 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 423 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 259 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 270 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 391 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 334 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 400 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 390 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 331 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 341 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 220 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 237 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 268 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 292 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 311 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 248 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 358 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 270 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 344 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 383 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 383 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 352 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 367 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 422 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 340 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 370 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 273 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 355 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 429 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 348 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 351 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 394 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 401 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 349 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 371 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 323 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 315 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 343 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 375 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 453 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 282 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 245 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 319 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 226 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 245 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 157 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 214 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 263 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 214 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 252 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 168 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 196 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 244 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 211 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 211 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 199 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 216 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 216 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 216 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 216 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 214 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 205 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 218 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 217 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 174 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 220 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 183 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 185 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 199 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 217 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 196 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 196 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 207 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 205 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 205 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 242 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 170 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 268 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 175 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 159 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 176 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 117 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 164 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 155 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 170 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 169 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 202 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 166 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 151 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 175 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 167 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 177 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 147 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 150 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 177 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 189 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 80 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 199 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 160 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 160 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |