

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4DMG3**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 117 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 123 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 106 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 124 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 107 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 120 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 119 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 116 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 106 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 80 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 79 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 96 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 118 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 131 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 129 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 117 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 162 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 161 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 157 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 133 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 134 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 170 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 172 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 124 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 124 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 160 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 128 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 168 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 125 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 132 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 147 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 173 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 135 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 150 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 96 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 130 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 130 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 102 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 102 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 106 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 147 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 216 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 148 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 146 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 139 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 93 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 134 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 104 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 129 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 120 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 130 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 121 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 138 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 135 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 135 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 134 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 96 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 125 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 119 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 128 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 134 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 102 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 137 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 126 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 137 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 157 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 121 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 106 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 127 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 83 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 127 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 151 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 116 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 116 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 108 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 117 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 119 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 113 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 108 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 87 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 110 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 111 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 116 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 118 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 103 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 77 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 77 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 111 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 118 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 118 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 121 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 115 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 113 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 110 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 104 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 120 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 113 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 108 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 114 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | 100 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 108 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 104 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 111 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 110 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 111 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 124 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 115 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 114 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 107 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 14 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 100 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 107 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 44 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 105 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 99 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 105 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 96 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 120 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 98 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 111 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 99 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 102 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 108 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 18 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 101 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 95 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 97 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 102 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 102 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 96 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 132 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 106 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 107 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 130 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 108 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 104 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 98 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 72 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 106 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 79 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 120 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 114 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 125 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 132 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 189 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 189 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 189 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 122 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 100 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 116 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 103 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 78 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-2026 | 116 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 148 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 113 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 104 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 98 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 102 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 79 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 35 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 100 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 112 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 118 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 96 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 0 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 106 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 115 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 118 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 109 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 165 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 74 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 119 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 64 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 121 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 147 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 37 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 104 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 115 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 82 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 117 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 79 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 108 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 102 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 166 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 143 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 101 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 105 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 109 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 106 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 117 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 97 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 0 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 101 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 105 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 149 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 111 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 146 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 67 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 103 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 138 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 119 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 167 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 107 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 111 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 112 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 106 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 106 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 101 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 148 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 100 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 101 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 109 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 111 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 112 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 104 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 111 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 107 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 114 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 117 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 110 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 106 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 110 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 114 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 146 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 100 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 111 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 98 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 99 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 105 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 126 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 106 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 109 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 108 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 109 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 107 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 114 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 111 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 111 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 108 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 108 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 115 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 149 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 103 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 118 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 114 EUR | 47 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 |