

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4EQR9**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2026 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 277 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 477 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 477 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 477 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 419 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 503 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 624 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-03-2026 | 656 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-03-2026 | 584 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2026 | 493 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | 583 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-03-2026 | 489 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-03-2026 | 673 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-03-2026 | 554 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-03-2026 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-03-2026 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-03-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-03-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 0 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-03-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 244 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 217 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 217 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 212 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 185 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 185 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 185 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 196 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 196 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 183 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 214 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 17 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-12-2025 | 89 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 60 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-12-2025 | 57 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-12-2025 | 32 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-12-2025 | 13 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-12-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-12-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-12-2025 | 0 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 01-12-2025 | 0 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-11-2025 | 0 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 26-11-2025 | 0 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 25-11-2025 | 0 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 21-11-2025 | 0 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 19-11-2025 | 32 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 18-11-2025 | 0 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 17-11-2025 | 0 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 14-11-2025 | 0 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 13-11-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-11-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-11-2025 | 0 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 10-11-2025 | 0 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 07-11-2025 | 0 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 05-11-2025 | 0 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 04-11-2025 | 483 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 30-10-2025 | 428 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 29-10-2025 | 796 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 27-10-2025 | 1007 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 24-10-2025 | 1292 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 22-10-2025 | 1344 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 21-10-2025 | 1399 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 36 EUR |