

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4N077**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 1037 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 1186 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 549 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 955 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 594 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 1491 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 1460 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1180 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1080 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 836 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1029 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 644 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 854 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 627 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 600 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 600 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 848 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 612 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 628 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 645 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 637 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 610 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 481 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 616 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 773 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 773 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 592 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 753 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 632 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 586 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 653 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 594 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 593 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 605 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 565 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 618 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 618 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 618 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 600 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 603 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 596 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 528 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 567 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 680 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2026 | 657 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 589 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 567 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 701 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 608 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 809 EUR | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 634 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 585 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 640 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 612 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 585 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 624 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 624 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 661 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 595 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 655 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 617 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 563 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 642 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 656 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 552 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 653 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 606 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 629 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 641 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 621 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 602 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 656 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 657 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 645 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 609 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 594 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 640 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 567 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 640 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 569 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 612 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 633 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 657 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 657 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 602 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 508 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 576 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 590 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 582 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 618 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 608 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 622 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 621 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 691 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 598 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 777 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 814 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 567 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 826 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 556 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 553 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 633 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 609 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 690 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 651 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 845 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 712 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 564 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 678 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 422 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 366 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 397 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 403 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 471 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 284 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 528 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 454 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 618 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 549 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 410 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 631 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 673 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 497 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 452 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 524 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 524 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 436 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 453 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 601 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 447 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 393 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 540 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 593 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 594 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 506 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 540 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 537 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 744 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 456 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 621 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 306 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 331 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 331 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 331 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 549 EUR | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 339 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 369 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 278 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 286 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 324 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 336 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 556 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 365 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | 214 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 376 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 306 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 417 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 322 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 237 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 257 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 480 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 224 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 301 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 303 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 245 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 270 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 305 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 179 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 295 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 288 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 313 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 374 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 621 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 305 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 376 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 270 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 303 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 332 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 468 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 409 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 238 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 171 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 394 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 389 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 373 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 326 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 291 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 320 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 396 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 323 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 382 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 379 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 264 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 326 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 331 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 379 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 327 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 324 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 334 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 320 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 350 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 302 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 354 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 354 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 354 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 376 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25-12-2025 | 376 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 376 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 376 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 309 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 343 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 327 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 328 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 289 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 346 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 347 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 227 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 42 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |