

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4NX29**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 555 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 434 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 650 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 446 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 481 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 450 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 586 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 532 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 403 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 396 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 450 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 478 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 575 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 450 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 466 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 462 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 500 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 436 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 398 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2026 | 437 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 471 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 436 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 460 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 472 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 468 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 459 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 459 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 446 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 563 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 538 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 468 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 436 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 436 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 448 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 492 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 522 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 469 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 471 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 475 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 475 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 504 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 471 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 469 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 444 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 423 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 464 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 480 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 457 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 481 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 474 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 503 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 460 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 476 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 478 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 450 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 460 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 469 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 472 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 442 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 442 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 449 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 438 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 476 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 434 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 465 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 445 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 448 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 440 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 441 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 478 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 430 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 445 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 435 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 464 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 495 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 448 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 477 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 478 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 475 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 473 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 481 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 447 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 464 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 445 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 462 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 449 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 449 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 503 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 481 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 455 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 446 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 469 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 499 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 468 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 449 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 462 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 460 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 409 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 529 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 399 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | 515 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 459 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 448 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 474 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 444 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 435 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 426 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 460 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 202 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 201 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 235 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 225 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 171 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 258 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 237 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 232 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 244 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 175 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 266 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 232 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 211 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 263 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 219 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 173 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 234 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 204 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 194 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 166 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 166 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 222 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 187 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 159 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 225 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 155 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 220 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 193 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 213 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 238 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 199 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 244 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 233 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 178 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 250 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 195 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 254 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 254 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 254 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 270 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 247 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 150 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 164 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 192 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 151 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | 164 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 229 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 170 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 130 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 199 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 157 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 164 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 197 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 172 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 226 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 192 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 195 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 141 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 188 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 130 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 195 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 180 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 163 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 163 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 149 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 181 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 232 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 157 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 167 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 221 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 149 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 167 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 148 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 176 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 170 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 167 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 177 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 166 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 220 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 173 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 159 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 193 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 171 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 181 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 221 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 189 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 146 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 93 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 191 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 224 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 215 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 206 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 153 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 170 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 182 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 166 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 136 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 187 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2025 | 187 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 166 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 169 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 169 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 169 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 169 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 180 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 202 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 193 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 212 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 192 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 167 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 179 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 177 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 42 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |