

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4RA48**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 368 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 574 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 580 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 537 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 566 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 518 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 586 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 582 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 464 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 675 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 455 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 729 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 523 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 457 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 409 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1058 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 328 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 344 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 294 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 278 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 639 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 413 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 692 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 682 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 609 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 614 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 429 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 459 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 673 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 648 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 368 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 394 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 596 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 505 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 646 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 479 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 412 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 516 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 437 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 443 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 486 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 585 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 386 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2026 | 585 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 499 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 564 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 664 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28-08-2026 | 398 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 677 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 597 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 628 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 447 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 459 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 521 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 385 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 383 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 546 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 582 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 381 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 550 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 579 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 426 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 587 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 590 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 430 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 399 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 475 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 445 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 412 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 489 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 543 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 411 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 422 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 429 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 427 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 402 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 474 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 413 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 424 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 490 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 393 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 453 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 439 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 439 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 442 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 482 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 462 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 399 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 441 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 496 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 461 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 433 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 524 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 429 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 429 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 497 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 437 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 457 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 508 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 434 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 443 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 440 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 457 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 472 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 458 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 238 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 281 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 357 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 493 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 314 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 362 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 355 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 258 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 342 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 246 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 385 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 269 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 306 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 320 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 292 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 896 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 370 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 366 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 294 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 747 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 747 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 880 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 304 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1002 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 745 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 602 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 769 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 686 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 628 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 495 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 489 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 630 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 413 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 308 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 377 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 200 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 222 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 222 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 222 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 327 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 227 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 180 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 136 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 182 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 219 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 170 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 258 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 165 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | 143 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 205 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 213 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 184 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 155 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 175 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 223 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 289 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 157 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 150 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 250 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 167 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 162 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 188 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 279 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 251 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 201 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 196 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 204 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 302 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 180 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 137 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 182 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 200 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 194 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 211 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 246 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 170 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 149 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 200 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 200 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 180 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 241 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 182 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 205 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 204 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 170 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 199 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 206 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 191 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 166 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 200 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 234 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 184 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 224 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 213 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 196 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 170 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 182 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 184 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 184 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 184 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 188 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25-12-2025 | 188 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 188 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 188 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 192 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 43 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |