

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB4VL56**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 763 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-11-2026 | 673 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-11-2026 | 936 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 611 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-11-2026 | 644 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-11-2026 | 698 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 806 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-11-2026 | 662 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 469 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 750 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1493 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 790 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-10-2026 | 645 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 145 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-10-2026 | 998 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 469 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 705 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 650 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2026 | 639 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2026 | 709 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 1206 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 619 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-10-2026 | 466 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 548 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2026 | 684 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-10-2026 | 650 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 577 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 637 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 959 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-09-2026 | 690 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-09-2026 | 695 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-09-2026 | 692 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2026 | 646 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 657 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 642 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 726 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2026 | 658 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 696 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2026 | 699 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 699 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 660 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-09-2026 | 700 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 655 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-09-2026 | 649 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 847 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 667 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 628 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 694 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2026 | 672 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 639 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2026 | 682 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2026 | 706 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 702 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2026 | 630 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2026 | 660 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 700 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2026 | 679 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 703 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 644 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 633 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 644 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2026 | 669 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 705 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2026 | 684 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 701 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 830 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 660 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 643 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 747 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 610 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 654 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 700 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2026 | 656 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 650 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 685 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 688 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 685 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 638 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 701 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 682 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 648 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 714 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 665 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 610 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2026 | 675 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-07-2026 | 640 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 631 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 680 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2026 | 712 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 715 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2026 | 699 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 700 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 606 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-06-2026 | 650 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 753 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 636 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-06-2026 | 680 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 730 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2026 | 813 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 744 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 727 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-06-2026 | 719 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 736 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-06-2026 | 558 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2026 | 574 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 707 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-05-2026 | 632 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-05-2026 | 237 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 445 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-05-2026 | 182 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2026 | 406 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2026 | 293 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2026 | 261 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-05-2026 | 235 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 379 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-05-2026 | 295 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2026 | 233 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-05-2026 | 313 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-05-2026 | 263 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 220 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-05-2026 | 178 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2026 | 240 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2026 | 315 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-05-2026 | 216 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 240 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 221 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2026 | 277 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 277 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 223 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2026 | 251 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-04-2026 | 273 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 221 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 307 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 202 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 291 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-04-2026 | 200 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-04-2026 | 325 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-04-2026 | 153 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-04-2026 | 239 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 355 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-04-2026 | 194 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 399 EUR | 209 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-04-2026 | 273 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-04-2026 | 275 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 275 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 275 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 440 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 212 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-03-2026 | 250 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 220 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-03-2026 | 252 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2026 | 284 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 246 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | 220 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-03-2026 | 184 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-03-2026 | 150 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-03-2026 | 216 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-03-2026 | 221 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-03-2026 | 267 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 241 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-03-2026 | 238 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-03-2026 | 245 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-03-2026 | 391 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-03-2026 | 240 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-03-2026 | 214 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-03-2026 | 269 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 182 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 158 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-02-2026 | 199 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-02-2026 | 301 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-02-2026 | 291 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 241 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-02-2026 | 384 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 389 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 180 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 264 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-02-2026 | 147 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-02-2026 | 218 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 209 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 393 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 290 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 261 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 192 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 304 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 233 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-02-2026 | 229 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-01-2026 | 225 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-01-2026 | 220 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 194 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-01-2026 | 241 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-01-2026 | 272 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-01-2026 | 217 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 262 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-01-2026 | 250 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-01-2026 | 248 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 168 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-01-2026 | 188 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-01-2026 | 275 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-01-2026 | 43 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |