

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB501M9**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 3353 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 3425 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 3188 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 3112 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 3263 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 3073 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 3021 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 3145 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 3544 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 3605 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 3759 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 4273 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 4645 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 4845 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 5324 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 4899 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 4625 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 4965 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 4716 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 4771 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 4658 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 4395 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 4441 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 4403 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 4005 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 3827 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 4100 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 3850 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 4070 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 3988 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 4094 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 4054 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 4177 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 4207 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 3806 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 4648 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 4473 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 4848 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 4848 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 4905 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 4917 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 4772 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 4753 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 4643 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 4149 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 4223 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 4353 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 4333 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 4256 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 4156 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 3908 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 4032 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 3683 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 3748 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 4287 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 4424 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 4142 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 4174 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 3853 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 3763 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 3676 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 3769 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 3844 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 3763 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 3502 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 3673 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 3812 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 3574 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 3695 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 3527 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 3508 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 3722 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 3801 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 3547 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 3533 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 3453 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 3335 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 3211 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 3166 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 3242 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 3094 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 2865 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 3059 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 2823 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 2903 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 3043 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 2973 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 2894 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 2730 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 3058 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 3265 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 3252 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 3511 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 3425 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 3508 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 3512 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 3590 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 3899 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 4412 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 4272 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | 4420 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 4261 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 4270 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 4302 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |