

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB50487**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 2728 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 2746 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 2901 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 2923 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 2908 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 2819 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 2805 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 2742 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 2563 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 2955 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 2599 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 2158 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1869 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 2203 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 2206 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1867 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 1869 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 1983 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 1983 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 1845 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 1617 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 1554 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 1331 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 1205 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 1212 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 1102 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 902 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 927 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1015 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 1213 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 1198 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1014 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 1126 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 1112 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1197 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1112 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 1139 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1201 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1201 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 1200 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 1259 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1143 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 1086 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1195 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1196 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1407 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1359 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 1512 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1462 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1473 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1510 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 876 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1947 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1882 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1915 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 2057 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1985 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 2073 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 2024 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1987 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1954 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1925 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2193 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 2024 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1870 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1806 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1772 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1936 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1885 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1846 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1496 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1389 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1347 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1448 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1342 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1417 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1460 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1473 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1226 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1211 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1299 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1311 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1266 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1457 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1310 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1206 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 1491 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 1477 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1513 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1455 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1395 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1110 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1251 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1145 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1201 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 1155 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 1262 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 1189 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1210 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1167 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | 1143 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1183 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1124 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 961 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |