

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB55007**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 4134 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 4343 EUR | 725 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 4143 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 4544 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 4308 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 4076 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 4063 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 3828 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 4024 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 4217 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 4700 EUR | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 4353 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 3951 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 3706 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 3684 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 3858 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 3899 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 3847 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 3822 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 4156 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 3897 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 4021 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 3611 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 3913 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 3761 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 3677 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 3714 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 3787 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 4192 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 3550 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 3940 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 3726 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 3476 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 3348 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 3522 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 3523 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 3499 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 3583 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 3583 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 3411 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 3632 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 3446 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 3458 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 3420 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 5220 EUR | 1719 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 3408 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 3287 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 3020 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 2875 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 2704 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 2597 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 2572 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 2414 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 2459 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 2313 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 2254 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 2345 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 2334 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 2334 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 2310 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 2362 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2153 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 2062 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1999 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 2137 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 2021 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1838 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1907 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1853 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 2023 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 2063 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 2068 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 2029 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1911 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1899 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1799 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1795 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1707 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1673 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1693 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1737 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1830 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1817 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1708 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 3435 EUR | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1738 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1835 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 1860 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 1852 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1870 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1780 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1709 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1691 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 2146 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1644 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1664 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 1709 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |