

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB55015**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 3676 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 3831 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 3640 EUR | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 4107 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 3812 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 3529 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 3733 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 3607 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 3558 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 3766 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 4112 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 3705 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 3236 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 3275 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 3285 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 3183 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 3440 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 3348 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 3465 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 3407 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 3187 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 3270 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 3199 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 3206 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 3305 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 3144 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 3200 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 3385 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 3408 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 3217 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 3067 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 3081 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 2792 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 2620 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 2620 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 2783 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 2897 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 2904 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 2904 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2681 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 2656 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 2750 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 2642 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 2670 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 4107 EUR | 1196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 2622 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 2659 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 2435 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 2122 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1888 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1896 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 1851 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1794 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1770 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1620 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1560 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1629 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 1708 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 1585 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1581 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1658 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1539 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1391 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1408 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1559 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1369 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1342 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1408 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1298 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1434 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1487 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1480 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 1461 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1374 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1369 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1263 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1346 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1209 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1193 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1203 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1252 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1347 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1298 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1249 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 2637 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1271 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1273 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 1338 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 1303 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1352 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1234 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1225 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1235 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1530 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1142 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1226 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 1186 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |