

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB56XA5**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2026 | 6846 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 6511 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 6556 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 6101 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 5999 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 5886 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 5896 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 5609 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 6325 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 6848 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 6605 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 6589 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 7256 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 7147 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 7002 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 7111 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 7130 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 6698 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 6841 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 6625 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 6550 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 6500 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 6456 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 6411 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 6378 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 6410 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 5916 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 6233 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 6415 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 6182 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 5594 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 5170 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 5253 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 5122 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 5001 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 5348 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 5292 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 5121 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 5121 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 4966 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 5033 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 4757 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 4824 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 5220 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 4623 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 4561 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 4663 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 4850 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 4909 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 4857 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 4983 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 4879 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 4816 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 4907 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 5084 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 5123 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 5315 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 5101 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 5096 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 5148 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 5143 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 5243 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 5166 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 5235 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 5145 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 5379 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 5549 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 5550 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 5908 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 4662 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 4506 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 4885 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 5025 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 4801 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 5000 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 5377 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 5508 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 5598 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 5412 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 5419 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 5501 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 5306 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 5448 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 5144 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2026 | 5284 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 5291 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 5574 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 5650 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 5618 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 5577 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 5358 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 5284 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 5204 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 5388 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 5362 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |