

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB5XLA3**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2026 | 5541 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 6730 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 7068 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 6560 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 6523 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 6917 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 6687 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 7179 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 7622 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 7053 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 7319 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 7609 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 6815 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 6104 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 4855 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 4844 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 5019 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 5171 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 5000 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 5000 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 4797 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 5012 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 5463 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 5539 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 5399 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 5417 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 5608 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 5522 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 5608 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 5204 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 5459 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 5485 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 5270 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 5420 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 5420 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 6048 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 5748 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 5941 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 5857 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 5857 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 6437 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 6523 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 6450 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 6862 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 7295 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 7369 EUR | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 6926 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | 7459 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 7144 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 7449 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 7490 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 7758 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 6828 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 6564 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 6421 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 6035 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 6079 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 7093 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 7283 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 6737 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 6700 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 6752 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 6283 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 6357 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 5165 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 5048 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 5991 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 5350 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 5529 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 5064 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 5207 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 5476 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 6391 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 6449 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 6307 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 5894 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 5874 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 6145 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 5897 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 6387 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 6372 EUR | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 5870 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 5674 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 5587 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 6194 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 5943 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 5846 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 6140 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 6009 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 5739 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 5677 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 5656 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 5923 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 6897 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 6077 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 6001 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 5749 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 5413 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 6528 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 6528 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | 6818 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 6709 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 6900 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 6787 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 6277 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 6052 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 5513 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 5355 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |