

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB5ZTA1**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 1348 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2026 | 1359 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 1325 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 1085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2026 | 1295 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1311 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 1311 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1446 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 1480 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 1373 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 1384 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 1392 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 1388 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 1281 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2026 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2026 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 1227 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 1280 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 1301 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 1301 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 1306 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | 1728 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1372 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 1356 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1310 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1252 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1430 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 1338 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1243 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1820 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1843 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1966 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1862 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 1789 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1753 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1770 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 1770 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 1687 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1849 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 1777 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1664 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1446 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1244 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2026 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1395 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1144 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 1268 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1389 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1486 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1716 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | 1843 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 2310 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1863 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |