

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB50Y23**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2026 | 4151 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2026 | 3834 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 3772 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 3383 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 2714 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 2659 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 2262 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 2138 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 2103 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1941 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 2110 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 2321 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 2510 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 2970 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2026 | 3194 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 3181 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 3136 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 2931 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 2795 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 2675 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 2564 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 2667 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 2686 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 2689 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 2763 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 2841 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2026 | 2676 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 2727 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 2834 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 2750 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2026 | 2712 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 2760 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 2681 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 2584 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2026 | 2474 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 2201 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 2313 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2026 | 2531 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 2420 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 2420 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 2308 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 2355 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 2049 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 2071 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 1941 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 3395 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2026 | 1814 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | 1986 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2026 | 1862 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 1816 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 1620 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 1659 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2026 | 1769 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 1749 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 1800 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1919 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1919 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 1732 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 1768 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 1823 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 1979 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 2042 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 2033 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1775 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 1847 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 1903 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1771 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1984 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 2230 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2188 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 2111 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 2002 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 2171 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2026 | 2126 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 2110 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 2067 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 2037 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 2167 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 2050 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2026 | 1993 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 2262 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 2144 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1891 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1543 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1866 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 5017 EUR | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 2488 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 2785 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2026 | 2841 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 2733 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 2653 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 2551 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 2469 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 3143 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 2467 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 2403 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 2369 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 2337 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2026 | 2243 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 2265 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 2003 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1992 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1949 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1829 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1811 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |