

**BNP PARIBAS**

**ISIN** **DE000BB5U913**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 1059 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2026 | 1036 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2026 | 1128 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2026 | 1022 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2026 | 985 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2026 | 1061 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2026 | 1095 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2026 | 1078 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2026 | 1060 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2026 | 1072 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2026 | 1026 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2026 | 1017 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2026 | 996 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2026 | 1102 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2026 | 1077 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2026 | 1089 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2026 | 1004 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2026 | 856 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2026 | 846 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2026 | 777 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2026 | 783 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2026 | 804 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2026 | 872 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2026 | 884 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2026 | 998 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2026 | 1005 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2026 | 958 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2026 | 1144 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2026 | 1082 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2026 | 1016 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2026 | 995 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2026 | 994 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2026 | 982 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2026 | 1100 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2026 | 1152 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2026 | 983 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2026 | 995 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2026 | 1006 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2026 | 972 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2026 | 1001 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2026 | 1011 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2026 | 1017 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2026 | 974 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2026 | 957 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2026 | 957 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2026 | 921 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2026 | 1015 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | 957 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2026 | 949 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2026 | 953 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2026 | 882 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2026 | 910 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2026 | 1013 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 941 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 999 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 1024 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 1060 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 999 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 985 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 960 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 1006 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 1006 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 999 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 1031 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 1082 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 982 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 1057 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1145 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1077 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2026 | 1130 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2026 | 1235 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2026 | 1401 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2026 | 1403 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2026 | 1400 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2026 | 1531 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2026 | 1426 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2026 | 1411 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2026 | 1293 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2026 | 1278 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2026 | 1465 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2026 | 1626 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2026 | 1773 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 1811 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1761 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 1946 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 2249 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1921 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 1951 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1795 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 2138 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 2012 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1839 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 2135 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1782 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 1560 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1625 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1564 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1646 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1567 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1601 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | 1722 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1722 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1837 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1802 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 1756 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1694 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1612 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1584 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1584 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1456 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1447 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1392 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1450 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1357 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1501 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |