

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VPT1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	499 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	535 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	479 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	507 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	464 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	465 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	439 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	465 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	549 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	500 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	446 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	499 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	488 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	526 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	543 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	490 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	525 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	491 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	562 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	508 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	528 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	526 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	463 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	529 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	469 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	494 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	461 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	478 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	478 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	476 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	491 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	528 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	502 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	500 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	713 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	512 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	476 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	488 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	493 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	512 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	503 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	490 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	517 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	481 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	509 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	486 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	493 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	490 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	471 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	562 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	494 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	559 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	488 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	514 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	510 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	537 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	559 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	497 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	467 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	489 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2876 EUR	1423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	455 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	455 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	469 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	353 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	351 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	337 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	316 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	565 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	429 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	428 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	427 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	389 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	375 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	368 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	455 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	435 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	483 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	323 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	298 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	495 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	298 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	221 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	308 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	308 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	271 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	564 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	317 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	326 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	283 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	386 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	625 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	518 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	395 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	395 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	358 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	296 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	279 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	308 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	296 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	343 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	298 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	285 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	276 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	266 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	315 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1113 EUR	928 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	372 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	276 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	364 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	452 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR