

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GEM1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	762 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	559 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	739 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	541 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	461 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	440 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	375 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	596 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	621 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	639 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	638 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	662 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	651 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	747 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	565 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	613 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	683 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	589 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	669 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	605 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	696 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	504 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	579 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	390 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	365 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	311 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	551 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	563 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	584 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	704 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	771 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	771 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	698 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	706 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	692 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	835 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	759 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	876 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	804 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	524 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	535 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	535 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	600 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	582 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	655 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	625 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	618 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	684 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	638 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	565 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	342 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	371 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	522 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	10 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	141 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	179 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	178 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	214 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	33 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	35 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	37 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	38 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	396 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	149 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	246 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	33 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR