

ISIN		DE000BB2U829		BNP PARIBAS
	10114	DE000BBZ00Z9		

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Caata = = = Vaa=	Other Origining Costs
10.00.0005	10000 5115	1000 5115	Costs per Year	0.5110
18-09-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9998 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9993 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9988 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9976 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9946 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9882 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9860 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9765 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9601 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9637 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9507 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7847 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9522 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9442 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9460 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9362 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9341 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9597 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9502 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9502 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9577 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9533 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9385 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8977 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8766 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8526 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7764 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7516 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4948 EUR	1712 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4689 EUR	1524 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4093 EUR	1289 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4053 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4122 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3535 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3372 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3658 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3694 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3719 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3645 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3191 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3191 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3083 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3134 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3403 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2020	3403 EUR 3045 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

07.00.0005	0700 FUD	447 EUD	0.5110	0 EUD
27-06-2025	2723 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2405 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2405 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2216 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2126 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2287 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2293 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2335 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2237 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2244 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2337 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2217 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2098 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1960 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2376 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2488 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2646 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2634 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2725 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2629 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2496 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2322 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2542 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2588 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2463 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3854 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2653 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2435 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2297 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2237 EUR 2213 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2213 EUR 2295 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-05-2025	2295 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1877 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1827 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1811 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1811 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1659 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1845 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1406 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1377 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1374 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1436 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1436 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1389 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1479 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1483 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1465 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1810 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1801 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2765 EUR	1014 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1810 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1810 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1785 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1899 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1997 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2645 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2831 EUR	875 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2921 EUR	854 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2032 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2032 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2032 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	2032 EUR 2032 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-04-2025	2419 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2426 EUR	276 EUR 286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2032 EUR	200 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-03-2025	1991 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2077 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1963 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1858 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2059 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1820 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1935 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1935 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1442 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1335 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1446 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1388 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1736 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1747 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1413 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1364 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1357 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1153 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1305 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1346 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1414 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1331 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1363 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1142 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1117 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1015 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	983 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	996 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	849 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	995 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	995 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	899 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	936 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	992 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1155 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1155 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1155 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1055 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR