

ISIN	DE000BB3JSD6			BNP PARIB
Date	F., t., O.,	Full Ocata	Death La Tarana at an	0110

ISIN	DE000BB3J3D6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	0007 5110	505 5110	Costs per Year	04 EUD
06-11-2025	3237 EUR	595 EUR	0 EUR	21 EUR
05-11-2025	3744 EUR	417 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2025	1892 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1681 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1571 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1463 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1521 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1855 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2391 EUR	272 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	2016 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1860 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1523 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1404 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1403 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1483 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1554 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1487 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1435 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1374 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1644 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	968 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	881 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	808 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	794 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	811 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	856 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	786 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	712 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	647 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	649 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	605 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	579 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	600 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	567 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	549 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	531 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	507 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	621 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	612 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	572 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	598 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	622 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	582 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	619 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	629 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	582 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	444 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	453 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	433 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	424 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	457 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	455 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	445 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	484 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	472 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	468 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	552 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	487 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	545 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	552 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	541 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	517 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	562 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	543 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	544 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	536 EUR	62 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	+			
16-06-2025	553 EUR 519 EUR	60 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	576 EUR	63 EUR	0 EUR	
11-06-2025	568 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	502 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	608 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	622 EUR	69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-06-2025	585 EUR	64 EUR		0 EUR
03-06-2025	594 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	628 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	637 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	649 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	595 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	646 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	645 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	646 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	568 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	547 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	612 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	574 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	608 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	574 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	591 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	628 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	628 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	663 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	704 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	730 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	736 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	712 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	787 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	787 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	737 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	725 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	704 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	802 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	894 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	894 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1214 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	871 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	786 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	871 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR