

ISIN	DE000BB3QLQ8			BNP PARIB
D-1-	Fata Ocata	F.: 01-	Destration Terror and the	01 0 : 6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	1870 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1942 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1836 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1844 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1707 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1969 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1964 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2093 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2023 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	2403 EUR	43 EUR 48 EUR	0 EUR	
18-11-2025				0 EUR
17-11-2025	2096 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2093 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1897 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2064 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	945 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1007 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1082 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1024 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1036 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1048 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1065 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1227 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1304 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	1178 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1094 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1084 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1201 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1091 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1323 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1346 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1356 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1380 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	1344 EUR			
22-07-2025 21-07-2025	1268 EUR	46 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	1227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1829 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1813 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1939 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	1872 EUR 2229 EUR	65 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
25-06-2025	2229 EUR	74 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2354 EUR		0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3662 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	3057 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3466 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2920 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3007 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2399 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	2124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1939 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2062 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1939 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2043 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1868 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1885 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1918 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2070 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2408 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1960 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1839 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR