

ISIN	DE000BB28TR6	-	BNP PARII
Б. /	F . O .	 D (( ); T ()	0.1 0 :

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	325 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	258 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	298 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	273 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	335 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	307 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	285 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	456 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	379 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	497 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	368 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	332 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	290 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	237 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	434 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	285 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	295 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	227 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025				
05-08-2025	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	169 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	194 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	172 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	452 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	452 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	185 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	188 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	680 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	421 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	378 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	455 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	450 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	413 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	397 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	431 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	405 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	425 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	444 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	404 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	396 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	410 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	713 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	550 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	363 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	421 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	415 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	417 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	417 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	413 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	667 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	797 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	744 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	754 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	734 EUR 719 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-05-2025 30-04-2025	679 EUR 813 EUR	156 EUR 167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	777 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025		152 EUR		
28-04-2025 25-04-2025	752 EUR 794 EUR	149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	811 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	948 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 23-04-2025	948 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	949 EUR 948 EUR	185 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-04-2025				0 EUR
18-04-2025	1207 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1095 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	869 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1167 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1430 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1279 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1101 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1160 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	952 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	952 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	952 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	952 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	952 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1031 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	958 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	952 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	761 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	783 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	700 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	698 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	925 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	842 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	880 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	880 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	849 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR