

ISIN	DE000BB34D60	-	BNP PARII

ISIN	DE000BB34D60			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0545110	05 5110	Costs per Year	44 5110
11-12-2025	854 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	848 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	966 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
22-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR		0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR