

ISIN	DE000BB3ADH8		BNP PARII

Date 02-12-2025 01-12-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
	119 EUR			
01-12-2025		26 EUR	0 EUR	0 EUR
	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	88 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	424 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-08-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	12 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1050 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1025 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	989 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1044 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	924 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	996 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	929 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1054 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1006 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1069 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1018 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1057 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	950 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1018 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	962 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	873 EUR	23 EUR	0 EUR	
				0 EUR
16-05-2025	1086 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1086 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1030 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1079 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1050 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1134 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1266 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1229 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1573 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1573 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1582 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	921 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1568 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	749 EUR 749 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	773 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	556 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR