

ISIN	DE000BB3Z2E6			BNP PARIBAS
Date	F., t., . O., . t.	Full Courts	Death Partners of an	011

ISIN	DE000BB3ZZE0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	270 EUD	05 EUD		0.5110
11-12-2025	379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	647 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	353 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR