

ISIN	DE000BB20YA9			BNP PAI
Б. /	E . O .	F '' O '	D (( ); F (;	0:1 0 :

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	8202 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8414 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8043 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8934 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9198 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8922 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8573 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8698 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8873 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8696 EUR	2500 EUR		
			0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8626 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9024 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8989 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8684 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8335 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9065 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8992 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8721 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9000 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8834 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8841 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8864 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8940 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9059 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9190 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8961 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8758 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8700 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8713 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8463 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8351 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8817 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8943 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8993 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8865 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9014 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8941 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8863 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9336 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9136 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9136 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9101 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9185 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9053 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8969 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8988 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9068 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8915 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8858 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	8664 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8500 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8545 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8547 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8198 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8290 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7256 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7278 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7184 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7138 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7260 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6682 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6682 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6915 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7000 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7704 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7788 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	8211 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7862 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7862 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7585 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7544 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7438 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7122 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6734 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6501 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6548 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6599 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6118 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5806 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5656 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5556 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5531 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5561 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5185 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5231 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5267 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5091 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5200 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5044 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5219 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5185 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5736 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5096 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4498 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4853 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4966 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5009 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5009 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5021 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5012 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5479 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5479 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	5501 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5390 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5300 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5296 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5392 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5494 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5494 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5304 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5186 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5229 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5220 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6678 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5287 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6678 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5369 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5369 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4793 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5036 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4883 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5384 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5633 EUR	1591 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5270 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3893 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3893 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3893 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	3893 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3893 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025			0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3974 EUR 3795 EUR	263 EUR	0 EUR	
28-03-2025	3893 EUR	278 EUR 278 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	3785 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3763 EUR 3751 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3609 EUR			+
24-03-2025	3626 EUR	208 EUR 200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3354 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025				
20-03-2025 18-03-2025	3299 EUR 3486 EUR	167 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	3486 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	+
14-03-2025	3453 EUR	172 EUR		0 EUR
13-03-2025	3371 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3311 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3347 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3202 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3383 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3136 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2980 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2902 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2679 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2729 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2812 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2725 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2788 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	2360 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2548 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2748 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2811 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2775 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2626 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3181 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3340 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR