

ISIN	DE000BB2GGH0	 -	Ky .	BNP

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	784 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	835 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	800 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	785 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	784 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	832 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	795 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	704 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	704 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	684 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
10-09-2025	660 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-09-2025	682 EUR 676 EUR			
08-09-2025		16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025	686 EUR 673 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
03-09-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	667 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	714 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	682 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	653 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	675 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	706 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	966 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	945 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1022 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	962 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1029 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1008 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1115 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1055 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	953 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1076 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1076 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	948 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	965 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	856 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	858 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	781 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	885 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	775 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	746 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	831 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	854 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	808 EUR 802 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	757 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	792 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	949 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	773 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	821 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	808 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	821 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	897 EUR 843 EUR		0 EUR	
15-05-2025		19 EUR		0 EUR
14-05-2025	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	787 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	828 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	879 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	848 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	717 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	730 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	769 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	769 EUR 777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-04-2025	703 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	959 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	988 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	978 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1526 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1666 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1572 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-01-2025	1312 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1312 EUR	53 EUR		0 EUR
23-01-2025	1268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1367 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1821 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1626 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1709 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2349 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2745 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2028 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1964 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1462 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1376 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1376 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1472 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1549 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1549 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1549 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1549 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1534 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1633 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1707 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1607 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1821 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2555 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2416 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2470 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2021 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1901 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1879 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1702 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2050 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1499 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1425 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1327 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1382 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1622 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1622 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1625 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1998 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2168 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2217 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2238 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1720 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2236 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2474 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3080 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2348 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1417 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1417 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1309 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1428 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1424 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1704 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1486 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1486 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1439 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1477 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1446 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1523 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04.40.0004				
01-10-2024	1385 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR