

ISIN	DE000BB13XD0			ENP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 = 011	0 2011	0 2011

48 EUR

24-06-2025

0 EUR

0 EUR

0 EUR

23-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	58 EUR		0 EUR	
05-06-2025		0 EUR		0 EUR
04-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	91 EUR 106 EUR		0 EUR	
11-03-2025	99 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	103 EUR		0 EUR	
07-03-2025		10 EUR		0 EUR
06-03-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-02-2025	100 EUR	0 EUR		0 EUR
26-02-2025	108 EUR 103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	120 EUR 141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025		13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-02-2025	136 EUR	13 EUR		0 EUR
11-02-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-01-2025	112 EUR	13 EUR		0 EUR
06-01-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	192 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	167 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	168 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	155 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR