

ISIN	DE000BB13YZ1			ENP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
12-09-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. 00 2020	00 5110			

30 EUR

30 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	41 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	41 EOR 40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	41 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	43 EUR 46 EUR		0 EUR	
25-03-2025		0 EUR		0 EUR
24-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	55 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	79 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
	83 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024				
09-12-2024	94 EUR 80 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 10 EUR
11-12-2024	97 EUR 94 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
12-12-2024	82 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024 12-12-2024	96 EUR	12 EUR		12 EUR
16-12-2024		13 EUR	0 EUR 0 EUR	
	113 EUR 100 EUR		0 EUR 0 EUR	14 EUR 12 EUR
18-12-2024	115 EUR 113 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR 14 EUR
19-12-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR 14 EUR
19-12-2024	95 EUR 102 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR 12 EUR
20-12-2024	95 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR 11 EUR
23-12-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
24-12-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
26-12-2024	137 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR 16 EUR
27-12-2024	102 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR 17 EUR
30-12-2024	102 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR 13 EUR
31-12-2024	95 EUR 102 EUR	11 EUR 14 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	95 EUR 95 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR	10 EUR 11 EUR
03-01-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
07-01-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
08-01-2025	67 EUR 60 EUR	0 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
09-01-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
14-01-2025 13-01-2025	52 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-01-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	76 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	78 EUR 72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	72 EUR 76 EUR		0 EUR	
22-10-2024	68 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024		16 EUR		0 EUR
20-10-2024	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	83 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	526 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	82 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR