

| ISIN       | DE000BB21306 |            |   | BNP PARIBAS |
|------------|--------------|------------|---|-------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | 0 0         |
| 18-09-2025 | 2813 EUR     | 4412 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 17-09-2025 | 4685 EUR     | 2586 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 16-09-2025 | 1821 EUR     | 1154 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 12-09-2025 | 4137 EUR     | 1596 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 10-09-2025 | 3205 EUR     | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 09-09-2025 | 3573 EUR     | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 08-09-2025 | 3618 EUR     | 1154 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 05-09-2025 | 4125 EUR     | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 04-09-2025 | 4206 EUR     | 1071 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 03-09-2025 | 3184 EUR     | 882 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 02-09-2025 | 3421 EUR     | 938 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 01-09-2025 | 5169 EUR     | 1364 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 29-08-2025 | 4974 EUR     | 1364 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 28-08-2025 | 5169 EUR     | 1546 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 27-08-2025 | 5258 EUR     | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 26-08-2025 | 5382 EUR     | 1546 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 25-08-2025 | 5420 EUR     | 1546 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 22-08-2025 | 5514 EUR     | 1596 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 21-08-2025 | 5020 EUR     | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 20-08-2025 | 4920 EUR     | 1364 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 19-08-2025 | 4717 EUR     | 1071 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 18-08-2025 | 4484 EUR     | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 15-08-2025 | 4042 EUR     | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 14-08-2025 | 4042 EUR     | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 13-08-2025 | 4125 EUR     | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 12-08-2025 | 3841 EUR     | 789 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 11-08-2025 | 3757 EUR     | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 08-08-2025 | 3752 EUR     | 789 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 07-08-2025 | 3815 EUR     | 789 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 06-08-2025 | 3823 EUR     | 750 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 05-08-2025 | 3962 EUR     | 789 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 04-08-2025 | 4116 EUR     | 789 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 31-07-2025 | 3959 EUR     | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 30-07-2025 | 3847 EUR     | 652 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 29-07-2025 | 3403 EUR     | 536 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
| 28-07-2025 | 3379 EUR     | 577 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR       |
|            |              |            |   |             |

577 EUR

577 EUR

625 EUR

600 EUR

556 EUR

484 EUR

469 EUR

417 EUR

417 EUR

395 EUR

375 EUR

441 EUR

385 EUR

0 EUR

3337 EUR

3643 EUR

3557 EUR

3771 EUR

3433 EUR

3183 EUR

3100 EUR

3080 EUR

3080 EUR

2870 EUR

2952 EUR

3119 EUR

2985 EUR

25-07-2025

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025 16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025 01-07-2025

30-06-2025

| 27-06-2025 | 2761 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-06-2025 | 2633 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2633 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2758 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2480 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2402 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2391 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2352 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2194 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2283 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2282 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2524 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2500 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2603 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2506 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2486 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2493 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2645 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2419 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2417 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2704 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2379 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2384 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2482 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2323 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2435 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2368 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2430 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2358 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2189 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2001 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2001 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1826 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1932 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2207 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2207 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2157 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2127 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2266 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2233 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2130 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2080 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2080 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1985 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1838 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1742 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1856 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1638 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1676 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2245 EUR | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1638 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1638 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1549 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 15-04-2025 | 1307 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-04-2025 | 1152 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1137 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1207 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1263 EUR | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1675 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1675 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1675 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1675 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1675 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1530 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1546 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1675 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1318 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1260 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1302 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1348 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1210 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1274 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1306 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1306 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1180 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1137 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1271 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1391 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1233 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1151 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1033 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1507 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1869 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1335 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1369 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1364 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1607 EUR | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1407 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1285 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1155 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1297 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1173 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1224 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1324 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |         |       |       |