

| ISIN | DE000BB2WRA9 | | | BNP PARIBAS | |
|------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|--|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs | |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 27-10-2025 | 4263 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3503 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3543 EUR | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3176 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2537 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2522 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2728 EUR | 815 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2799 EUR | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2893 EUR | 815 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3070 EUR | | | |
| | | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2919 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3001 EUR | 773 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2443 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2448 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2352 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2667 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2645 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2664 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2629 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2637 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2868 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2570 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2166 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2513 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2463 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2152 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2383 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2370 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1927 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2976 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2549 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2401 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2186 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2392 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2091 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1654 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1981 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2086 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2370 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2276 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2523 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2139 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2701 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2438 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2595 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2398 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2477 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2378 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2278 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 04-08-2025 | 2443 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------|-------|----------------|
| 31-07-2025 | 2904 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2510 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2232 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2411 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2270 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2091 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2110 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2194 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2260 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2245 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2137 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5844 EUR | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5844 EUR | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2024 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1960 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1973 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1838 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1833 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1910 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1910 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1789 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1822 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1511 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4365 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | 0 EUR | |
| 18-06-2025 | 1758 EUR 1713 EUR | 86 EUR | | 0 EUR |
| 17-06-2025 | | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1588 EUR 1432 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 11-06-2025 | 1433 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 1563 EUR | 88 EUR | 0 EUR | |
| 10-06-2025 | 1498 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1525 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1505 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1463 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1489 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1437 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1406 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1297 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1321 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1329 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1428 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3437 EUR | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 993 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1110 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1181 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1410 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1356 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1313 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1313 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 905 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1197 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1083 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-05-2025 | 1083 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-05-2025 | 1007 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 980 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 932 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1014 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 955 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 979 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 201 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 714 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 659 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 613 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 594 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 432 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 479 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 432 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 500 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 589 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 489 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 702 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 702 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 675 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 658 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | _ | | | |
| 09-04-2025 | 556 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 590 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 606 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 794 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 796 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 781 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 814 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 700 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 738 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 719 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 719 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 731 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 678 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 616 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 691 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 568 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 781 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 834 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 766 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 746 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 828 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 742 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 844 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 887 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 932 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 24-02-2025 | 895 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-02-2025 | 1130 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1080 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1061 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1061 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2276 EUR | 724 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1001 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1035 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1016 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1060 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1060 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1150 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1129 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1038 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1043 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1041 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1074 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1111 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1367 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1276 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1375 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1375 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1409 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1329 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1233 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2709 EUR | 879 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1246 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1194 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |