

| ISIN | DE000BB3YRV9 | BNP PARIBAS |                       |                     |
|------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs  | Exit Costs  | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 6295 EUR    | 431 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 5244 EUR    | 266 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 5383 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 5104 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4823 EUR    | 337 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 5179 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 5278 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5311 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 5262 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            |             |            |   |                     |
| 25-11-2025 | 5184 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 5307 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4998 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4940 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4738 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 4779 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4490 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4726 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 4907 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 5111 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 5067 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 5078 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 4751 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 4909 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 5028 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5359 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 5520 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 5357 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 5618 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 5603 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 5542 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 5355 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 5703 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 5240 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 5567 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 5597 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 5353 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 5485 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 5450 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 5425 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 5373 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 5641 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 5570 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 5631 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 5746 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 5865 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 5553 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 5783 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 5417 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 5355 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 09-09-2025 | 5185 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 5225 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4990 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5205 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5070 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5046 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5009 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4777 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4708 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4716 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4508 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4571 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4596 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4601 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4537 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4827 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4806 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4833 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4743 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4938 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5111 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5372 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5373 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5067 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5155 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5565 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4414 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4764 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4979 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4950 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4885 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4890 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4848 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5199 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4699 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5100 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 5021 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5117 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |         |       |       |