

ISIN	DE000BB3ZLD7		BNP PA

Date 11-12-2025 10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 01-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 26-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 13-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025	61 EUR 64 EUR 54 EUR 58 EUR 53 EUR 61 EUR 58 EUR 61 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 57 EUR 75 EUR	26 EUR 26 EUR 27 EUR 29 EUR 31 EUR 26 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 11-11-2025	64 EUR 54 EUR 58 EUR 53 EUR 61 EUR 58 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 59 EUR 59 EUR 59 EUR 59 EUR	30 EUR 26 EUR 28 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 27 EUR 28 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 11-11-2025	54 EUR 58 EUR 53 EUR 61 EUR 58 EUR 58 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	26 EUR 28 EUR 26 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 31 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	58 EUR 53 EUR 61 EUR 58 EUR 58 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 59 EUR	28 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 31 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 11-11-2025	53 EUR 61 EUR 58 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 62 EUR 59 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 31 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	61 EUR 58 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 62 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	27 EUR 28 EUR 29 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	61 EUR 58 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 62 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	27 EUR 28 EUR 29 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	58 EUR 58 EUR 66 EUR 59 EUR 62 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	28 EUR 29 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	66 EUR 59 EUR 62 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	29 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	66 EUR 59 EUR 62 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	31 EUR 30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	59 EUR 62 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	30 EUR 30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025	62 EUR 56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	30 EUR 28 EUR 29 EUR	0 EUR	
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	56 EUR 59 EUR 59 EUR 75 EUR	28 EUR 29 EUR		
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025	59 EUR 59 EUR 75 EUR	29 EUR	0 LOIN	0 EUR
20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	59 EUR 75 EUR		0 EUR	0 EUR
19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	75 EUR		0 EUR	0 EUR
18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025		36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	79 ELID	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025				
13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025 11-11-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025 I	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1.0 2010			
15-09-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

10.00.0005	400 EUD	52 EUD	0 EUD	0 EUD
12-09-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	202 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	95 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10 07 2020	107 201	37 LUIX	0 2010	0 201