

ISIN	DE000BB31HY1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	472 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	507 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	506 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	571 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	449 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	548 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	783 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	613 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	523 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	553 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	586 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	548 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	857 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	671 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	671 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	577 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	577 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	691 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	814 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	759 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	759 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	862 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	862 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	494 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	550 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	486 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	514 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	814 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	498 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	507 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	554 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	513 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	446 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	623 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	529 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	644 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	886 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	696 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	641 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	760 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	721 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	667 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	476 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	625 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	438 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	378 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	402 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	355 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR

11-11-2025	358 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	166 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	289 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	276 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	372 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	321 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	306 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	312 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	336 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	413 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	333 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	250 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	355 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	411 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	388 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	355 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	461 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	375 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	350 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	375 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	237 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	376 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	376 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	303 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	354 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	322 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	352 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	321 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	370 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	308 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	276 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	319 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	565 EUR	424 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	367 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	214 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	287 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	324 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	273 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	357 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	350 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	412 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	295 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	272 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	315 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	335 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR

08-08-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	271 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	281 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	247 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	307 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR