

ISIN	DE000BB35HY2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	161 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	163 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR