

ISIN	DE000BB162V1
ISIN	

ISIN	DEUUUDBIOZVI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025			0 EUR	
	332 EUR 326 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2025	326 EUR 335 EUR			
07-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	427 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-06-2025	410 EUR			0 EUR
17-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	885 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			-	i i

03-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	177 EUR			
04-11-2024	+	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1376 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
1348 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
813 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
813 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
799 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
730 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
952 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
900 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
993 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
902 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
887 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
1032 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
1093 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
926 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
953 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
1106 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
1022 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
	1376 EUR 1348 EUR 813 EUR 813 EUR 838 EUR 799 EUR 730 EUR 952 EUR 900 EUR 993 EUR 1032 EUR 1093 EUR 926 EUR 953 EUR	1376 EUR 99 EUR 1348 EUR 96 EUR 813 EUR 58 EUR 813 EUR 59 EUR 838 EUR 60 EUR 799 EUR 57 EUR 730 EUR 54 EUR 952 EUR 60 EUR 900 EUR 69 EUR 993 EUR 72 EUR 902 EUR 66 EUR 887 EUR 67 EUR 1032 EUR 75 EUR 1093 EUR 80 EUR 926 EUR 66 EUR 953 EUR 71 EUR 1106 EUR 79 EUR	1376 EUR 99 EUR 0 EUR 1348 EUR 96 EUR 0 EUR 813 EUR 58 EUR 0 EUR 813 EUR 59 EUR 0 EUR 838 EUR 60 EUR 0 EUR 799 EUR 57 EUR 0 EUR 730 EUR 54 EUR 0 EUR 952 EUR 60 EUR 0 EUR 900 EUR 69 EUR 0 EUR 993 EUR 72 EUR 0 EUR 902 EUR 66 EUR 0 EUR 887 EUR 67 EUR 0 EUR 1032 EUR 75 EUR 0 EUR 1093 EUR 80 EUR 0 EUR 926 EUR 66 EUR 0 EUR 953 EUR 71 EUR 0 EUR 1106 EUR 79 EUR 0 EUR