

ISIN	DE000BB18AU1
. •	

ISIN	DEUUUBBIOAUI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1279 EUR 1235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	11235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	1083 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1077 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1048 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1023 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1064 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1054 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1050 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1210 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1060 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1097 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1060 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1045 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	706 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	734 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	702 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	790 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	801 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	808 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	825 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	838 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	824 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	837 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	811 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	791 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	805 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	777 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	777 EUR 784 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	784 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	836 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	765 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	780 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	740 EUR			
30-06-2025		45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	810 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	750 EUR 750 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025		46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	799 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	781 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	775 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	771 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	789 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	768 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	773 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	775 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	779 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	806 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	792 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	723 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	731 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	759 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	751 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	760 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	743 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	703 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	697 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	740 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	665 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	662 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	625 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	588 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	44 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	615 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	615 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	649 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	525 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	508 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	519 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	+			
20-03-2025 18-03-2025	531 EUR 518 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025			0 EUR	
13-03-2025	538 EUR 504 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
07-03-2025	519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	590 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1075 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1095 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1015 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	962 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	984 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1024 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1032 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	967 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1007 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1028 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	939 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	939 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	974 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1012 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	965 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	988 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	945 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	991 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1094 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	996 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1065 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	958 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	958 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	930 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	978 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	833 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	833 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	845 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	879 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	801 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	859 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	839 EUR 832 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	852 EUR			
03-01-2025 02-01-2025	810 EUR	51 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	830 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	808 EUR			
30-12-2024 27-12-2024	830 EUR	49 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	844 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	844 EUR		0 EUR	
25-12-2024	844 EUR	50 EUR		0 EUR
24-12-2024		50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	844 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	837 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	813 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	862 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	846 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	905 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	864 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	844 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	860 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	952 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	943 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1038 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1022 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1084 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1244 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1210 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1012 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	984 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1207 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1207 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1183 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1175 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1078 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	993 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1179 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1160 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1483 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1513 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1388 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1689 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1689 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1763 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1782 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1831 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1705 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1993 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1654 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1514 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1385 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1473 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1473 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1368 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1298 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1257 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024				
	1695 EUR 1744 EUR	178 EUR 187 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-09-2024 25-09-2024	1744 EUR 1500 EUR	187 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1695 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1663 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1863 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1863 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1611 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1752 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1752 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1429 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1646 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1786 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1775 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1687 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1544 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1706 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1597 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1500 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1452 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1601 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1419 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1452 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR