

ISIN	DE000BB18RY7

ISIN	DEUUUBBIOKII			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-10-2025	2040 FUD	142 FUD	·	18 EUR
	2010 EUR 2010 EUR	113 EUR 113 EUR	0 EUR	
22-10-2025			0 EUR	18 EUR
21-10-2025	1777 EUR	100 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	968 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	963 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	958 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1199 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	1209 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	2249 EUR	156 EUR	0 EUR	25 EUR
03-10-2025	1663 EUR	91 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	1808 EUR	91 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1271 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	951 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1127 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1267 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	1006 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1073 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1000 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1076 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	889 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1035 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1032 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	964 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1058 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1154 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	1229 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	1164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1007 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1244 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	1228 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	1067 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1053 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	853 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	886 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	963 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	871 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	804 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	850 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	772 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	691 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	659 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	702 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	744 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	814 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	777 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	822 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	841 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	703 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	764 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	761 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1527 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1527 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1104 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	616 EUR		0 EUR	
23-06-2025	+	31 EUR		0 EUR
20-06-2025	539 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	837 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	542 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	458 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	508 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	546 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	862 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	618 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	467 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025				
18-04-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	396 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	463 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	423 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	423 EUR 425 EUR	22 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	_			
05-03-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	351 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	582 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	410 EUR			
27-01-2025		22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-01-2025	410 EUR	22 EUR		0 EUR
23-01-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	474 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	736 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	603 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	452 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	518 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	519 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	683 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	627 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	781 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	608 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	572 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	615 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	689 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	672 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	672 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	576 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	657 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	527 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	612 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	712 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	643 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	618 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	616 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	512 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	546 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	522 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	611 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	611 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024 18-09-2024	600 EUR 654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	654 EUR			
		57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	554 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	617 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	614 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1029 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	661 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	584 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	715 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	651 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	665 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR