

ISIN	DE000BB18TB1
10114	

ISIN	DEUUUBBIOIBI			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	492 EUD	0 EUR	·	0 EUD
	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	0 EUR		
31-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	208 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	217 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-07-2025	227 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR 223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	223 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	352 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	352 EUR		0 EUR	
04-07-2025	254 EUR	49 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	364 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	318 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	285 EUR 287 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025		0 EUR	0 EUR	
30-04-2025	320 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	+	0 EUR		0 EUR
28-04-2025	318 EUR		0 EUR	0 EUR
25-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	343 EUR 384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	391 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-02-2025 12-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	300 EUR 321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	321 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	314 EUR		0 EUR	0 EUR
06-02-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	96 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	87 EUR 83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024 06-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	94 EUR 100 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024 27-11-2024	112 EUR 110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-11-2024	128 EUR			0 EUR
14-11-2024	128 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	122 EUR		0 EUR	0 EUR
12-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	253 EUR 263 EUR 224 EUR 214 EUR 214 EUR 240 EUR 245 EUR 248 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	224 EUR 214 EUR 214 EUR 240 EUR 245 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	214 EUR 214 EUR 240 EUR 245 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	214 EUR 240 EUR 245 EUR	0 EUR		
24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	240 EUR 245 EUR		0 EUR	0 1115
23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	245 EUR	12 EUR		0 EUR
22-10-2024 21-10-2024	+		0 EUR	0 EUR
21-10-2024	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
		12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	408 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	343 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	343 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	443 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	603 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	504 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	531 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	531 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	512 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	764 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1194 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1068 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1236 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1068 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1717 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	973 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	872 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1214 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1074 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	857 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	730 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	760 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	625 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR