

ISIN	DEUUUBBIOPCS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	224 EUD	42 FUD	·	0 EUD
01-12-2025	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	246 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	342 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	391 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	444 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	352 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	295 EUR 266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025		56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	324 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	261 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	306 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	355 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	340 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	393 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	308 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	383 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	386 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	326 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	389 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	391 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	353 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	382 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	423 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	408 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	459 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	512 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	488 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	558 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	558 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	438 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	448 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	427 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
	591 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	589 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	589 EUR	149 EUR		
29-04-2025	554 EUR	139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	713 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	761 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	781 EUR			
23-04-2025	852 EUR	143 EUR 164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025	852 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
		625 EUR		
21-04-2025 18-04-2025	1721 EUR 974 EUR	185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	902 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
	902 EUR 974 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	834 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-04-2025	1321 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1375 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1889 EUR	769 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2025	1584 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	891 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	810 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	813 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	804 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	791 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1044 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	951 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	982 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1273 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1273 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1469 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	1080 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1006 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	362 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	387 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	389 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	375 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	427 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
	350 EUR			
20-02-2025		79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	362 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	493 EUR 493 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025		78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	353 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	311 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	418 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	471 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	414 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	382 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	427 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	389 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	382 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	368 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	462 EUR	81 EUR	0 EUR	
06-12-2024				0 EUR
05-12-2024	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	502 EUR 454 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024		93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	440 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	645 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	462 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	616 EUR	165 EUR	0 EUR	
21-11-2024	601 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	615 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	405 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	428 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	428 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	442 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	487 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	481 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	505 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	436 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	509 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	533 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	558 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	468 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	462 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2024	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	405 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	405 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	406 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	395 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	372 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	372 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	393 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	398 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	393 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	411 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	426 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	493 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	450 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	450 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	525 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	562 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	542 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	574 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	541 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	476 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	350 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	457 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	468 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	474 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	511 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	435 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	526 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	472 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	548 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	393 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR