

ISIN	DEUUUDBIOAIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1816 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1756 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	1537 EUR		0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	1937 EUR 1451 EUR	91 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1471 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1344 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1385 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1526 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1636 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1546 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1438 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1404 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1502 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1589 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1775 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1809 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1755 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1719 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1681 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1677 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1623 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1487 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1571 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1641 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1583 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1582 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1521 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1389 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	854 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	875 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	919 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	887 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	856 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1007 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1034 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1052 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1039 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1087 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1052 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1013 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	985 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1000 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	965 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1000 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1000 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1048 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	950 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	964 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	913 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	930 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	930 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	989 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	965 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	961 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	955 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	950 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	960 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	960 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	966 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1005 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1024 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	988 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	903 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	896 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	865 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	900 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	938 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1016 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	933 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	955 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	921 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	862 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	865 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	853 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	898 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	912 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	789 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	842 EUR 842 EUR	49 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025		49 EUR 47 EUR		0 EUR
14-05-2025	784 EUR		0 EUR	0 EUR
13-05-2025	753 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	731 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	731 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	704 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	714 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	741 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	741 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	609 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	739 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	595 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	601 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	602 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	624 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	594 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	586 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	607 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	621 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	617 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	644 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	625 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	606 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	587 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	617 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	599 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	680 EUR		0 EUR	
03-03-2025	680 EUR 698 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	660 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	716 EUR			
26-02-2025	716 EUR 1449 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-02-2025		87 EUR		0 EUR
24-02-2025	1509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1336 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1281 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1388 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1360 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1384 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1246 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1246 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1310 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1071 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1071 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1060 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1026 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1093 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1044 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1098 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1030 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1054 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1031 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1054 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1087 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1095 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1094 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1232 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1252 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1419 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1374 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1469 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1634 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1781 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1720 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1702 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1617 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1492 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1691 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1691 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1582 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1574 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1567 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1551 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2174 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2254 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2138 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1885 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2279 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	2797 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	2797 EUR	162 EUR	0 EUR	
	2499 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
24-10-2024 23-10-2024	2784 EUR		0 EUR	11 EUR
22-10-2024	+	287 EUR	0 EUR	
21-10-2024	2914 EUR 3021 EUR	301 EUR 323 EUR	0 EUR	11 EUR 12 EUR
20-10-2024	2925 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	3431 EUR	350 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			
16-10-2024 15-10-2024	2549 EUR 2227 EUR	267 EUR 231 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
	1947 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024		214 EUR		
13-10-2024 11-10-2024	2114 EUR 2114 EUR	214 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	1936 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1926 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1926 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1730 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1606 EUR 1594 EUR	174 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024				
01-10-2024	1698 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2625 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	2775 EUR	292 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	2332 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	2737 EUR	289 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	2569 EUR	269 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	3077 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	3077 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	2635 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	2975 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR

15-09-2024	2975 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2024	1989 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2168 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2532 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	2819 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2024	2846 EUR	298 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	2791 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	2443 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	2663 EUR	276 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	2399 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2200 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2153 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2407 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2058 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2223 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR