

ISIN	DEUUUBBIOGJI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	580 EUR	26 EUD	·	26 EUD
		36 EUR	0 EUR	26 EUR 23 EUR
10-12-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	
08-12-2025	523 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
05-12-2025	646 EUR	37 EUR	0 EUR	27 EUR
04-12-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	27 EUR
03-12-2025	568 EUR	36 EUR	0 EUR	26 EUR
02-12-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
01-12-2025	745 EUR	35 EUR	0 EUR	25 EUR
28-11-2025	680 EUR	32 EUR	0 EUR	23 EUR
26-11-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
25-11-2025	512 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2025	544 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
21-11-2025	429 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2025	717 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
19-11-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2025	245 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	486 EUR	35 EUR	0 EUR	25 EUR
14-11-2025	559 EUR	35 EUR	0 EUR	25 EUR
13-11-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	39 EUR
12-11-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	47 EUR
11-11-2025	419 EUR	66 EUR	0 EUR	47 EUR
10-11-2025	436 EUR	49 EUR	0 EUR	36 EUR
06-11-2025	344 EUR	48 EUR	0 EUR	35 EUR
05-11-2025	212 EUR	69 EUR	0 EUR	50 EUR
31-10-2025	87 EUR	65 EUR	0 EUR	47 EUR
30-10-2025	370 EUR	103 EUR	0 EUR	75 EUR
29-10-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	56 EUR
27-10-2025	63 EUR	102 EUR	0 EUR	74 EUR
24-10-2025	268 EUR	81 EUR	0 EUR	59 EUR
22-10-2025	264 EUR	56 EUR	0 EUR	41 EUR
21-10-2025	101 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
14-10-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
13-10-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
10-10-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	29 EUR
08-10-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	29 EUR
07-10-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
06-10-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	37 EUR
03-10-2025	697 EUR	20 EUR	0 EUR	30 EUR
02-10-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	28 EUR
26-09-2025	364 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
23-09-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2025	531 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

12-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025 25-07-2025	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
		0 EUR		
07-07-2025	258 EUR		0 EUR	11 EUR
04-07-2025	258 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	183 EUR		0 EUR	11 EUR
02-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

18-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	300 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-05-2025				13 EUR
27-05-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
	295 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-02-2025		0 EUR		13 EUR
12-02-2025 11-02-2025	132 EUR 138 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 11 EUR
10-02-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025			0 EUR	
06-02-2025	119 EUR 121 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	11 EUR 11 EUR
	63 EUR			
05-02-2025		0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

17-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	172 EUR 183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-12-2024 29-11-2024	202 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	250 EUR 257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
26-11-2024 25-11-2024	218 EUR 252 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-11-2024	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	<b>+</b>	0 EUR		
21-11-2024	247 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	<b>+</b>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	272 EUR		0 EUR	0 EUR
18-11-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-11-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	32 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	237 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	339 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	328 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	267 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	299 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	399 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	320 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	403 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	378 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	377 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	337 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	406 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR