

ISIN	DEUUUBBIBIGO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	129 EUR	33 EUR	·	0 EUD
13-10-2025	127 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	127 EUR 118 EUR		0 EUR	
09-10-2025		32 EUR		0 EUR
08-10-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	107 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	119 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	373 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	379 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	411 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	464 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	457 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	494 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	494 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	415 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	491 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	468 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	438 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	414 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	394 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	414 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	389 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	414 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	442 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	462 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	466 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	429 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	421 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	415 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	403 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	542 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	396 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	396 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	418 EUR 421 EUR		0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	421 EUR 421 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	421 EUR 424 EUR			0 EUR
14-05-2025	+	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	485 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	554 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	562 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	630 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	674 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	691 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	691 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	654 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	731 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	908 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1214 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	908 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	908 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	875 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	873 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1001 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1246 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1104 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1203 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-04-2025	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	701 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	769 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	571 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	511 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	526 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	590 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	596 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	641 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	556 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	556 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	587 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	704 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	695 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	780 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	721 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	604 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	688 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	879 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	604 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	672 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	680 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	698 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	827 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	864 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	857 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	909 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	853 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	892 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	945 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	948 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1099 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1374 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1422 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1676 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1480 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1889 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2025 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1934 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1885 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1899 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1979 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1979 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	2406 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2487 EUR		0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	2554 EUR	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2800 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3212 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3084 EUR	133 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR
	3101 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024				0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	3082 EUR 3084 EUR	119 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	3084 EUR			0 EUR
25-12-2024		122 EUR	0 EUR	
24-12-2024	3084 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3176 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3084 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2925 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2798 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2817 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2637 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2676 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2736 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2855 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2703 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2691 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2676 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2817 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3356 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 11-11-2024	3599 EUR 3566 EUR 3956 EUR 3617 EUR 3299 EUR 3535 EUR 3409 EUR 3377 EUR 3401 EUR 3214 EUR 3598 EUR	152 EUR 149 EUR 308 EUR 274 EUR 233 EUR 253 EUR 238 EUR 241 EUR 235 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3956 EUR 3617 EUR 3299 EUR 3535 EUR 3409 EUR 3377 EUR 3401 EUR 3214 EUR	308 EUR 274 EUR 233 EUR 253 EUR 258 EUR 241 EUR 235 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3617 EUR 3299 EUR 3535 EUR 3409 EUR 3377 EUR 3401 EUR 3214 EUR	274 EUR 233 EUR 253 EUR 238 EUR 241 EUR 235 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3299 EUR 3535 EUR 3409 EUR 3377 EUR 3401 EUR 3214 EUR	233 EUR 253 EUR 238 EUR 241 EUR 235 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3535 EUR 3409 EUR 3377 EUR 3401 EUR 3214 EUR	253 EUR 238 EUR 241 EUR 235 EUR	0 EUR 0 EUR	
21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024	3409 EUR 3377 EUR 3401 EUR 3214 EUR	238 EUR 241 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3377 EUR 3401 EUR 3214 EUR	241 EUR 235 EUR		
19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3401 EUR 3214 EUR	235 EUR		0 EUR
18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3214 EUR		0 EUR	0 EUR
15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024			0 EUR	0 EUR
14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024	3598 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024 12-11-2024		250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3598 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	3836 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3638 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
	3479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3607 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3236 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3674 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2916 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2921 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3020 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3292 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3344 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3344 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3537 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3470 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3416 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3455 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3437 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3298 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3376 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3158 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3141 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3160 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3160 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3303 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3219 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3213 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3035 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3141 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3423 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3546 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2953 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2846 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2976 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2850 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2812 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3049 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3049 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3049 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	3395 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3461 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3407 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3111 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2873 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2924 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2932 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2981 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2962 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3002 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2845 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR