

ISIN	DEUUUBBINEUU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	024 EUD	84 EUR	·	0 EUD
	924 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1010 EUR 1043 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025		94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	865 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	876 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	913 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	799 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	822 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	803 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	738 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	745 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	714 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	736 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	707 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	708 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	634 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	631 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	610 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	731 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	680 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	691 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	695 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	904 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	779 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	760 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	775 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	731 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	717 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	717 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	672 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	682 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	733 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	745 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	724 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	716 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	690 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	717 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	649 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	710 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	767 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	711 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	688 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	627 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	729 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	729 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	573 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	540 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	514 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	643 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	+			
18-06-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	532 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	544 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	494 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	634 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	485 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	498 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	495 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	446 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	46 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	440 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	514 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	522 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	512 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	516 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	606 EUR	52 EUR		0 EUR
			0 EUR	
02-04-2025	606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	601 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	621 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	649 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	658 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	647 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	652 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	653 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	640 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	558 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	629 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	643 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	646 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	655 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	657 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	684 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	709 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	715 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	712 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	786 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	633 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	637 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	633 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	633 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	655 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	672 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	690 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	704 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	690 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	742 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	750 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	756 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	752 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	807 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	807 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	822 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	868 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	921 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1302 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	964 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	886 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	928 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	767 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	767 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	767 EUR 746 EUR	63 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	1005 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
	793 EUR			
08-01-2025 07-01-2025	848 EUR	64 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	864 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	734 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	765 EUR	62 EUR		
02-01-2025 31-12-2024	765 EUR 764 EUR	62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	764 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	846 EUR		0 EUR	
27-12-2024 26-12-2024	791 EUR	68 EUR 65 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	791 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	791 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	818 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	791 EUR 884 EUR	65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024		72 EUR		
18-12-2024	960 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1011 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1007 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1115 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1135 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1528 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1142 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1073 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	1308 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1522 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1584 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1499 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1646 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1456 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1495 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1447 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1398 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1303 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1407 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1407 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1621 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1474 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1486 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1136 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1124 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1021 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1194 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1219 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	965 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	915 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	992 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1017 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1017 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1077 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1060 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1028 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1030 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1041 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1041 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1101 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	1164 EUR 1160 EUR	168 EUR 170 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
13-10-2024	1269 EUR	186 EUR 186 EUR		0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	1269 EUR 1293 EUR	189 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	1259 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-10-2024	1241 EUR	181 EUR		0 EUR
06-10-2024	1331 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1197 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1003 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1030 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1137 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1010 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	915 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	924 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	894 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	802 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	802 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	767 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	803 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	842 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	894 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	876 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1436 EUR	464 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1001 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	909 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	926 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	948 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	960 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	906 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	877 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	848 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	780 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	786 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	726 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	699 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	738 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	774 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	807 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	779 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	833 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	848 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	861 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	848 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1074 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1023 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	998 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	981 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1001 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	971 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	992 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	979 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	988 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	974 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1118 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1080 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1060 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1160 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1188 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	963 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1034 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1258 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1160 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1793 EUR	583 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1138 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1182 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1059 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1027 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1081 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1123 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1059 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	1041 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1029 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1103 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1782 EUR	578 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1260 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1280 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1441 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1696 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1925 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR