

ISIN	DEUUUBBINGC9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	C44 EUD	44 EUD	-	0 EUD
14-10-2025	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	621 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	682 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	590 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	615 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	654 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	673 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	627 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	627 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	634 EUR 627 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2025	611 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	608 EUR	14 EUR	0 EUR	
20-08-2025				0 EUR
19-08-2025	631 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025	605 EUR			0 EUR
15-08-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	553 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	554 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	595 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	611 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	571 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	547 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	573 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	561 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	554 EUR			
19-06-2025	<del> </del>	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	571 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	561 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	540 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	533 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	527 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	575 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	492 EUR 468 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	96 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	96 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	101 EUR		0 EUR	
17-01-2025	+	15 EUR		0 EUR
16-01-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	168 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	176 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	209 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	191 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	286 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	348 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	317 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	249 EUR	53 EUR	0 EUR	
	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	203 EUR 299 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	285 EUR			0 EUR
20-10-2024	220 EUR	58 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-10-2024	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024				
15-10-2024 14-10-2024	236 EUR 322 EUR	28 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024				
11-10-2024 09-10-2024	188 EUR 232 EUR	25 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	223 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	352 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	412 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	276 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	339 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	294 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	231 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	281 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	277 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	750 EUR	179 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2024	985 EUR	200 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2024	757 EUR	154 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2024	1067 EUR	217 EUR	0 EUR	22 EUR
25-07-2024	905 EUR	185 EUR	0 EUR	19 EUR
24-07-2024	718 EUR	164 EUR	0 EUR	
	718 EUR 750 EUR	156 EUR		17 EUR
23-07-2024	750 EUR 742 EUR	161 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 16 EUR
22-07-2024	671 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2024	432 EUR			
18-07-2024 17-07-2024	432 EUR 651 EUR	60 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 14 EUR
15-07-2024	613 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
	660 EUR	133 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2024 11-07-2024	651 EUR	133 EUR 120 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
10-07-2024	590 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			_
09-07-2024	433 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	355 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	496 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	635 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	410 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	497 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	438 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2024	517 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	581 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	642 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	496 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2024	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	319 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	485 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	524 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	482 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2024	568 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	472 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	568 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2024	477 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR