

ISIN	DEUUUDBSOFII			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	653 EUR 616 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	666 EUR			
04-12-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1021 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1050 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1067 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR