

ISIN	DEUUUBBSF/R9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	254 EUD	0 EUR		42 FUD
10-12-2025	351 EUR 324 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 12 EUR
		0 EUR	0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	326 EUR 354 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
				12 EUR
04-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025	132 EUR 155 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
	155 ELID			
08-09-2025	133 LOIN	0 EUR	0 EUR	10 EUR
	166 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR