

ISIN	DEUUUBBSK773			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44 40 0005	544 FUD	0 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025	495 EUR 492 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
01-07-2025	13 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025		0 EUR		0 EUR
27-06-2025	12 EUR		0 EUR	0 EUR
26-06-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR