

ISIN	DE000BB19W82
IOIIV	DEUUUDD 19W0Z

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	FOA FLID	00 EUD	Costs per Year	0.5110
29-10-2025	564 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	597 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	415 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	418 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	393 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	419 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	391 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	395 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	229 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	211 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	177 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	173 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	81 EUR	34 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-00-2020	64 EUR	27 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	86 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	449 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	76 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	48 EUR	23 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	40 EUR 42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
26-06-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	284 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	69 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	61 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	356 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	84 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	94 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	84 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	86 EUR	25 EUR	0 EUR	
21-04-2025				0 EUR
18-04-2025	110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	168 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	357 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-03-2025	352 EUR	18 EUR		0 EUR
28-02-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1045 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	239 EUR 236 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	782 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-01-2025 09-01-2025	367 EUR 1054 EUR	16 EUR 354 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	432 EUR			
07-01-2025 06-01-2025	432 EUR 468 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	566 EUR 644 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024		23 EUR		
26-12-2024	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	509 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	287 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	265 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	316 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	896 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR