

ISIN	DEUUUBBZUE01			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4500 5110	FO FLID	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1506 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1549 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1723 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1394 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1085 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1219 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1310 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1177 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	1330 EUR 1328 EUR	48 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2025	1219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1310 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1222 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1028 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1057 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1061 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1076 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1005 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1021 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1082 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1069 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1081 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	845 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	836 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	780 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	658 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	715 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	696 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	847 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	841 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	818 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	789 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	769 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	763 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	795 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	794 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	763 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	829 EUR	29 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	781 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	756 EUR 756 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	756 EUR 728 EUR			0 EUR
14-05-2025	-	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	574 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	502 EUR	36 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	502 EUR 579 EUR	34 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
	579 EUR			
07-04-2025	+	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	626 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	159 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	206 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	203 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR