

ISIN	DE000BB2D403
------	--------------

ISIN	DE000BB2D403			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	FOO FLID	10 EUR	-	۵ ۲ ۱۱ ۵
10-12-2025	599 EUR 673 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	673 EUR 668 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025		11 EUR		
05-12-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	664 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	660 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	682 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	621 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	631 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	599 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	491 EUR 493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	478 EUR 450 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	478 EUR 473 EUR			
25-07-2025	473 EUR 475 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	473 EUR 459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	649 EUR 649 EUR	97 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025		97 EUR		0 EUR
03-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	775 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1016 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	788 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	718 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	733 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	698 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	739 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	764 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	850 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	803 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1082 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	941 EUR	143 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	911 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	882 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	942 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1466 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1641 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1661 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1647 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1665 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2210 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2210 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1961 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2006 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1979 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2394 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1032 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1021 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	997 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	981 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1727 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1082 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	957 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	904 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	951 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	755 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	749 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	746 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	693 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	731 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	765 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0.0 = 1.5	. =	0.5115	0 EUD
22 01 2020	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	779 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	701 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	880 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	695 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	601 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-12-2024	+			0 EUR
17-12-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	637 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	836 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	918 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	836 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	837 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1036 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	981 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	939 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	942 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1459 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1747 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1747 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1871 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1806 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1602 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1397 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1397 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR