

ISIN	DE000BB2D4N0
------	--------------

ISIN	DE000BBZD4N0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
00.40.0005	004 EUD	FO FLID	-	0.5110
29-10-2025	931 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	932 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	918 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	950 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	964 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	899 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	927 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	962 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	930 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	928 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	932 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	907 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	836 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	845 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	837 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	842 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	824 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	849 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	869 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	897 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	928 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1037 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	866 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	863 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	972 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	867 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	891 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	925 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	951 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1043 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	999 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	989 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1057 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1046 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1032 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1036 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1042 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1007 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1013 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1022 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1035 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1012 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	979 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1003 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	980 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1030 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1025 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1060 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1067 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1061 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1051 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	989 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1003 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1232 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1232 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	955 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	947 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	948 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	908 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	900 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	925 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1098 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	891 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	925 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	962 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	942 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	923 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	950 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	984 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	989 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	991 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1062 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1031 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	839 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	832 EUR	46 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	846 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
26-05-2025	1032 EUR 835 EUR	188 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-05-2025	835 EUR 844 EUR			0 EUR
22-05-2025		46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	856 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	838 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	785 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	781 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	785 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	780 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	769 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	832 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	864 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	794 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	853 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	877 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	944 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	911 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	911 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	850 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	839 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	839 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	855 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	863 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	883 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	843 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	804 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	744 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	744 EUR 771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	771 EUR			
02-04-2025	771 EUR	40 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-04-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	771 EUR 727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-03-2025 27-03-2025	796 EUR 806 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	837 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	857 EUR		0 EUR	
24-03-2025	833 EUR	45 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	874 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	874 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	845 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	863 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	844 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	865 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	918 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1037 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1030 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1018 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1003 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1062 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	971 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1028 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1050 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1438 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1216 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1060 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1079 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1180 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1039 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1160 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1016 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1050 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1375 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1224 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1312 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1074 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1038 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1047 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1028 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1028 EUR 1006 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
	1006 EUR			
25-12-2024	1006 EUR 1006 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	1006 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024	991 EUR 954 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024		20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1071 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1089 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1096 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1043 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1093 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1063 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	980 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	885 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	881 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	839 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1080 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1080 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1014 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	969 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	985 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1039 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	972 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	984 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	994 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	971 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	983 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1005 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1038 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1010 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	997 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1016 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1041 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1165 EUR	41 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1165 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1084 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
		21 EUR		
08-10-2024	1118 EUR 1180 EUR	21 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2024 06-10-2024	1154 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1151 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1118 EUR 1099 EUR	41 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024			0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1018 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	1018 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1065 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1065 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR