

ISIN	DE000BBZWIT34			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.00.0005	0000 5110	FO FLID	Costs per Year	40 EUD
11-03-2025	3608 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	3608 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	2430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2063 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1028 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1178 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	911 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	908 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	908 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	796 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	844 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	994 EUR	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-01-2025	994 EUR	15 EUR		0 EUR
23-01-2025	1039 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	986 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	821 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1202 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	994 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1076 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1082 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1230 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1496 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	979 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	986 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	899 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	998 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	918 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	863 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	869 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	833 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	846 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	871 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	845 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	852 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	996 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	979 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	987 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1006 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1052 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1092 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1092 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1078 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1060 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR