

ISIN DE000BB3JU78

ISIN	DE000BB33076			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	FO FLID	07 EUD	-	0.5110
01-12-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	64 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-06-2025	50 EUR 53 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025	+			0 EUR
18-06-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	24 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	23 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	21 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	23 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	97 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	97 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	18 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	18 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	33 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	25 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	33 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	28 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	28 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	446 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR