

ISIN	DE000BB3U0V9

ISIN	DE000BB300V9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	400 FUD	FO FLID	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	196 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	28 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	42 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	142 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	88 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	28 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	195 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	174 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	17 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	114 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	211 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	37 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	28 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	25 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	38 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	292 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
30-07-2025	116 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	60 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	292 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	62 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	72 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	96 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	30 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	30 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR