

ISIN	DE000BB3XAQ7
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSAAQ7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0000 5115	FO FLID	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	2329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2418 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2367 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2629 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2024 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1849 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1760 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2017 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2066 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1924 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1972 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1781 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1807 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1768 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1718 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1424 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1523 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1550 EUR	25 EUR		0 EUR
06-10-2025	1527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2033 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2098 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2008 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2042 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2789 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2719 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2645 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2549 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2533 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2652 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2064 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2059 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1946 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1995 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2019 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1956 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2035 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1970 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1996 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2086 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2064 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1987 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2016 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1956 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1949 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2036 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1893 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1952 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR