

ISIN DE000BB3KU42

ISIN	DE000BB3KU42			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	054 5110	0 F.I.D.	Costs per Year	44 5110
11-12-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-12-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
28-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
25-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
24-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
21-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
20-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
19-11-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
18-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
17-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
14-11-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
14-10-2025 13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR 12 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025				11 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
16-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR

10-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
09-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025 21-07-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025 07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
03-07-2025	0 EUR			13 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
18-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR

17-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
24-04-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	68 EUR