

ISIN	DE000BB1P7H2
ISIN	DEUUUDD IF I NZ

ISIN	DE000BB1F7H2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	479 EUR	277 EUR	·	0 ELID
			0 EUR	0 EUR
18-06-2025	78 EUR 58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025		35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	406 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	98 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	62 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	62 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	37 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	19 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025			0 EUR	
28-04-2025	39 EUR	18 EUR		0 EUR
25-04-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	78 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	78 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	+			
06-03-2025	99 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	68 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	105 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	810 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	811 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	679 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	309 EUR 323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	285 EUR 295 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	293 EUR 234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	+			
05-12-2024 03-12-2024	218 EUR 138 EUR	29 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024 27-11-2024	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
-				
26-11-2024	152 EUR 126 EUR	45 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	+			
22-11-2024	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	175 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	175 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	169 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	96 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	154 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	108 EUR	35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2024	88 EUR	32 EUR		0 EUR
07-10-2024	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	99 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	321 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	174 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	198 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	592 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR