

ISIN	DE000BB2UBM2
ISIN	DEUUUBBZUBIVIZ

ISIN	DE000BB2UBM2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	185 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	306 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-00-2020		HOLOK	0 LOK	0 LOK

24-06-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	189 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	199 EUR			
		103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	224 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	224 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	155 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	91 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	91 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	88 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	14 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	98 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	94 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	89 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	74 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	415 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	66 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	216 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	241 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	200 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	219 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	186 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	192 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	110 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025 03-03-2025	156 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
	223 EUR			
28-02-2025 27-02-2025	201 EUR	108 EUR 112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	201 EUR 202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-02-2025	246 EUR 199 EUR	111 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	199 EUR			
18-02-2025	221 EUR	123 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR 220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025 13-02-2025	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	233 EUR 234 EUR	118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	234 EUR 234 EUR	121 EUR 121 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025				
07-02-2025	211 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	229 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	181 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	181 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	173 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	587 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	145 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR