

ISIN	DE000BB2VNS2

ISIN	DE000BB2VNS2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	548 EUR 541 EUR			
19-08-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	538 EUR		0 EUR	0 EUR
15-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	884 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	859 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	939 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	954 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	982 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1022 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1080 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1065 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1033 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1010 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	969 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	969 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	899 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1000 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	963 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	995 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1034 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1034 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	946 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1003 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	955 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	981 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	953 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	880 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	889 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	943 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	886 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	887 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	856 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	828 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	806 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	788 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	030 LUK I	II LUK I	0 LOIN	
15-05-2025	858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	950 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	991 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	991 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1005 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1056 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1075 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1098 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1017 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1017 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1062 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1495 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1438 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2014 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1084 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1084 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1084 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1084 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1084 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1096 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	_	14 EUR		
27-03-2025	1084 EUR 954 EUR	14 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	914 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	903 EUR			
24-03-2025	968 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	979 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	989 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	915 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	915 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025 143 EUR 15 EUR 25-02-2025 134 EUR 15 EUR 24-02-2025 164 EUR 17 EUR 21-02-2025 167 EUR 17 EUR 20-02-2025 179 EUR 17 EUR 19-02-2025 174 EUR 17 EUR 18-02-2025 143 EUR 17 EUR 17-02-2025 144 EUR 17 EUR 14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 182 EUR 23 EUR 06-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 30-01-2025 227 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EU 0 EUR 0 EU 0 EUR 0 EU 0 EUR 0 EU
24-02-2025 164 EUR 17 EUR 21-02-2025 167 EUR 17 EUR 20-02-2025 179 EUR 17 EUR 19-02-2025 174 EUR 17 EUR 18-02-2025 143 EUR 17 EUR 17-02-2025 144 EUR 17 EUR 14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
21-02-2025 167 EUR 17 EUR 20-02-2025 179 EUR 17 EUR 19-02-2025 174 EUR 17 EUR 18-02-2025 143 EUR 17 EUR 17-02-2025 144 EUR 17 EUR 14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 24 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	
20-02-2025 179 EUR 17 EUR 19-02-2025 174 EUR 17 EUR 18-02-2025 143 EUR 17 EUR 17-02-2025 144 EUR 17 EUR 14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 24 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	O ELID O EL
19-02-2025 174 EUR 17 EUR 18-02-2025 143 EUR 17 EUR 17-02-2025 144 EUR 17 EUR 14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 24 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	I UEUK UEU
18-02-2025 143 EUR 17 EUR 17-02-2025 144 EUR 17 EUR 14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
17-02-2025 144 EUR 17 EUR 14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
14-02-2025 169 EUR 18 EUR 13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
13-02-2025 187 EUR 19 EUR 12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
12-02-2025 170 EUR 19 EUR 11-02-2025 182 EUR 23 EUR 10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
11-02-2025 182 EUR 23 EUR 10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
10-02-2025 182 EUR 23 EUR 07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
07-02-2025 180 EUR 21 EUR 06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
06-02-2025 233 EUR 23 EUR 05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
05-02-2025 294 EUR 29 EUR 04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
04-02-2025 320 EUR 30 EUR 03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
03-02-2025 345 EUR 41 EUR 31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
31-01-2025 237 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EU
	0 EUR 0 EU
30-01-2025 227 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EU
	0 EUR 0 EU
29-01-2025 291 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EU
28-01-2025 251 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EU
27-01-2025 388 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EU
24-01-2025 388 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EU
23-01-2025 346 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EU
22-01-2025 489 EUR 48 EUR	0 EUR 10 EU
21-01-2025 352 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EU
20-01-2025 390 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EU
17-01-2025 381 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EU
16-01-2025 427 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EU
15-01-2025 413 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EU
14-01-2025 481 EUR 54 EUR	0 EUR 11 EU
13-01-2025 481 EUR 54 EUR	0 EUR 11 EU
10-01-2025 601 EUR 68 EUR	0 EUR 14 EU
09-01-2025 695 EUR 72 EUR	0 EUR 15 EU