

ISIN	DE000BB10XH7
------	--------------

ISIN	DE000BB TUXH1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	074 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
01-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	282 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	274 EUR		0 EUR	0 EUR
12-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-07-2025 07-07-2025	215 EUR 207 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	207 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	212 EUR 212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR 206 EUR			
30-06-2025	206 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	589 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	157 EUR	0 EUR		
13-02-2025 12-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	200 EUR 203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	201 EUR 194 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-02-2025 03-02-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-01-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-01-2025	200 EUR 209 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
29-01-2025	+		0 EUR	0 EUR
28-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	214 EUR 218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	212 EUR 213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	216 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2024				0 EUR
09-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR