

ISIN	DE000BB33E45			£.
------	--------------	--	--	----

ISIN	DE000BB33E43			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4055 EUD	04 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1498 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1588 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1631 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1757 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1789 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1928 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1884 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1991 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1747 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1523 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1821 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2215 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2402 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2596 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2516 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2512 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3239 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3059 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3070 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2995 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3052 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3092 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2996 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	3183 EUR 3227 EUR	73 EUR 74 EUR	0 EUR	
17-09-2025			0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3172 EUR	71 EUR		0 EUR
12-09-2025	3218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025   3413 EUR   81 EUR   0 EUR   0 EUR     08-09-2025   3482 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     05-09-2025   3475 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     04-09-2025   3393 EUR   81 EUR   0 EUR   0 EUR     03-09-2025   3591 EUR   91 EUR   0 EUR   0 EUR     02-09-2025   3448 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   3448 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   3448 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   3492 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   3531 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3531 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025					
05-09-2025   3476 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     04-09-2025   3393 EUR   81 EUR   0 EUR   0 EUR     03-09-2025   3591 EUR   91 EUR   0 EUR   0 EUR     02-09-2025   3448 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   3492 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   3437 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3531 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   336 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   3106 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025	09-09-2025	3413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025   3393 EUR   81 EUR   0 EUR   0 EUR     03-09-2025   3591 EUR   91 EUR   0 EUR   0 EUR     02-09-2025   3448 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   3492 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   3437 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3531 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   31026 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025	08-09-2025	3482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025   3591 EUR   91 EUR   0 EUR   0 EUR     02-09-2025   3448 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   3492 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   3437 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3531 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3026 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3074 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025	05-09-2025	3475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025   3448 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   3492 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   3437 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3531 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   3026 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   3078 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   3074 EUR   66 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   3157 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025	04-09-2025	3393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025   3492 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   3437 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3531 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   3026 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   3078 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   3074 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   3157 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   3015 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025	03-09-2025	3591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025   3502 EUR   87 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   3437 EUR   83 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   3531 EUR   85 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   3336 EUR   78 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   3166 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   3026 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3026 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   3104 EUR   68 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   3078 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   3074 EUR   66 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   3157 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   3015 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   3107 EUR   67 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   3107 EUR   67 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025	02-09-2025	3448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 3437 EUR 83 EUR 0 EUR 0 EUR   27-08-2025 3531 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR   26-08-2025 3336 EUR 78 EUR 0 EUR 0 EUR   25-08-2025 3166 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 3026 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 3104 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 3078 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 3074 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 3157 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 3015 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 3015 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 3107 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 3325 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 3476 EUR 79 EUR 0 EUR 0 EUR	01-09-2025	3492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025 3531 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR   26-08-2025 3336 EUR 78 EUR 0 EUR 0 EUR   25-08-2025 3166 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 3026 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 3104 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 3078 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 3074 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 3157 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 3015 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 3107 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 3325 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 3476 EUR 79 EUR 0 EUR 0 EUR	29-08-2025	3502 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 3336 EUR 78 EUR 0 EUR 0 EUR   25-08-2025 3166 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 3026 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 3104 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 3078 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 3074 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 3157 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 3015 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 3107 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 3325 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 3476 EUR 79 EUR 0 EUR 0 EUR	28-08-2025	3437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 3166 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 3026 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 3104 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 3078 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 3074 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 3157 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 3015 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 3107 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 3325 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 3476 EUR 79 EUR 0 EUR 0 EUR	27-08-2025	3531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025 3026 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 3104 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 3078 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 3074 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 3157 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 3015 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 3107 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 3325 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 3476 EUR 79 EUR 0 EUR 0 EUR	26-08-2025	3336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025 3104 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 3078 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 3074 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 3157 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 3015 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 3107 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 3325 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 3476 EUR 79 EUR 0 EUR 0 EUR	25-08-2025	3166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025   3078 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   3074 EUR   66 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   3157 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   3015 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   3107 EUR   67 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   3325 EUR   75 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   3476 EUR   79 EUR   0 EUR   0 EUR	22-08-2025	3026 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025   3074 EUR   66 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   3157 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   3015 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   3107 EUR   67 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   3325 EUR   75 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   3476 EUR   79 EUR   0 EUR   0 EUR	21-08-2025	3104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025   3157 EUR   69 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   3015 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   3107 EUR   67 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   3325 EUR   75 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   3476 EUR   79 EUR   0 EUR   0 EUR	20-08-2025	3078 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025   3015 EUR   65 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   3107 EUR   67 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   3325 EUR   75 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   3476 EUR   79 EUR   0 EUR   0 EUR	19-08-2025	3074 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025   3107 EUR   67 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   3325 EUR   75 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   3476 EUR   79 EUR   0 EUR   0 EUR	18-08-2025	3157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025   3325 EUR   75 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   3476 EUR   79 EUR   0 EUR   0 EUR	15-08-2025	3015 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 3476 EUR 79 EUR 0 EUR 0 EUR	14-08-2025	3107 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	13-08-2025	3325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025   3363 EUR   75 EUR   0 EUR   0 EUR	12-08-2025	3476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	11-08-2025	3363 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR