

ISIN	DE000DH35E94
------	--------------

			1	1
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	40000 FUB	0.5110	Costs per Year	0.5115
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
12-08-2025	9980 EUR	0 EUR		0 EUR
08-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	8510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8840 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025	8430 EUR 7740 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025		0 EUR		0 EUR
28-05-2025	8110 EUR		0 EUR	0 EUR
27-05-2025	8440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	7700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	7630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4267 EUR	0 EUR		
27-03-2025 26-03-2025	4267 EUR 4104 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025		0 EUR		
24-03-2025 21-03-2025	4230 EUR 4115 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025 18-03-2025	4278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4118 EUR 4113 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4113 EUR 4155 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025	4025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	3662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR