



ISIN

DE000DH3UK11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR