



ISIN

DE000DH3RX03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR