

ISIN DE000E	DH3RRE1
-------------	---------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9980 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
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9750 EUR			
23-07-2025	9680 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025		0 EUR		
18-07-2025 17-07-2025	9550 EUR 9520 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	9520 EUR 9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025 14-07-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9620 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9710 EUR 9620 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-07-2025				
08-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
08-05-2025 06-05-2025	4340 EUR 4390 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	+	0 EUR		
30-04-2025	3400 EUR 4250 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	3410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025			0 EUR	
	3920 EUR	0 EUR		0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	2900 EUR 2880 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	1960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	+			
	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025 961 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-01-2025 1078 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-01-2025 1167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-01-2025 1055 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-01-2025 904 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 1065 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 1080 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR					
08-01-2025 1078 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-01-2025 1167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-01-2025 1055 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-01-2025 904 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 1065 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 1080 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10-01-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025 1167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-01-2025 1055 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-01-2025 904 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 1065 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 1080 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	09-01-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 1055 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-01-2025 904 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 1065 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 1080 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	08-01-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 904 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 1065 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 1080 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	07-01-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 1065 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 1080 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	06-01-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 1080 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	03-01-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 1091 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	02-01-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 1107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	31-12-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 1105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	30-12-2024	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024 1294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	27-12-2024	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024 1209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	26-11-2024	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	11-11-2024	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024 1125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10-10-2024	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	10-09-2024	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR