

ISIN DE000DH4NGL6

ISIN	DE000DH4NGL6				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
04.40.0005	007.5115	0.5110	Costs per Year	0.5110	
01-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-11-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-11-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-10-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-10-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-09-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	1040 EUR 1016 EUR				
	1016 EUR 1040 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
15-09-2025		0 EUR		0 EUR	
12-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

11-09-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025		0 EUR		0 EUR
12-08-2025	1608 EUR		0 EUR	
08-08-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	2097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR