

Date 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	5038 EUR 4656 EUR 3487 EUR 2134 EUR 3317 EUR 3046 EUR	2857 EUR 2222 EUR 1429 EUR 1000 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR 0 EUR
10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	4656 EUR 3487 EUR 2134 EUR 3317 EUR	2222 EUR 1429 EUR	0 EUR 0 EUR	
10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	4656 EUR 3487 EUR 2134 EUR 3317 EUR	2222 EUR 1429 EUR	0 EUR	
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	3487 EUR 2134 EUR 3317 EUR	1429 EUR		U EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	2134 EUR 3317 EUR		() FUR I	0.5115
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	3317 EUR	1000 FUR I		0 EUR
04-09-2025 03-09-2025			0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3046 ELID I	755 EUR	0 EUR	0 EUR
		1333 EUR	0 EUR	0 EUR
	3151 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2356 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4265 EUR	2449 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3009 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2124 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2433 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2624 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2147 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1765 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2295 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2027 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2548 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2948 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2986 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2984 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4051 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3306 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3478 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2677 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2374 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2565 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1987 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1778 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2563 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2494 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2448 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2193 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2235 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1792 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1629 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1145 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1756 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1717 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1794 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2272 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2272 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1058 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1038 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1064 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 26-06-2025	1211 EUR 1153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	1153 EUR 1153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	947 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	865 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1285 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	882 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	745 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	786 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	10 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-05-2025 08-05-2025	262 EUR 252 EUR	38 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	232 EUR 216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	210 EUR	33 EUR	0 EUR	
06-05-2025 05-05-2025	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	238 EUR 223 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025			0 EUR	
	222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	226 EUR	32 EUR		0 EUR
25-04-2025	209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	181 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	300 EUR 321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	321 EUR 320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	320 EUR 329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025 03-03-2025	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
		31 EUR		
28-02-2025 27-02-2025	314 EUR 357 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025 21-02-2025	476 EUR 663 EUR	19 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	603 EUR		0 EUR	
18-02-2025	628 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	954 EUR	21 EUR 225 EUR	0 EUR	0 EUR
	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025 13-02-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025 11-02-2025	542 EUR 517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	517 EUR 517 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-02-2025				
07-02-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-02-2025	536 EUR	19 EUR		0 EUR
05-02-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	638 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	843 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	843 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	817 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	886 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	833 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1277 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	801 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	746 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1195 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	969 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	989 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	874 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	868 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	873 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	881 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	750 EUR	20 EUR	0 EUR	
24-12-2024	+			0 EUR
23-12-2024	867 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	946 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	943 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1099 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1074 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1034 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1068 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1395 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1406 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1439 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1360 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1438 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1346 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1375 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1395 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1549 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1631 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1593 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1672 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1683 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1553 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1553 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1595 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1793 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1735 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1762 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1788 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1822 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1782 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1695 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1834 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1909 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1909 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1964 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2013 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2043 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1941 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1937 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1917 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1826 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1859 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1976 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1845 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1755 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1468 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1555 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1562 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2288 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1652 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1668 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1691 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1767 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1715 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR