

Date 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	1822 EUR 1788 EUR 1704 EUR 1704 EUR 1663 EUR 1663 EUR 1665 EUR 1761 EUR 1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1889 EUR 1931 EUR	29 EUR 28 EUR 26 EUR 26 EUR 23 EUR 23 EUR 25 EUR 26 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 20 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
24-10-2025 22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1788 EUR 1704 EUR 1704 EUR 1749 EUR 1663 EUR 1663 EUR 1761 EUR 1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1889 EUR 1931 EUR	28 EUR 26 EUR 26 EUR 23 EUR 23 EUR 25 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 28 EUR 29 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1704 EUR 1749 EUR 1663 EUR 1665 EUR 1761 EUR 1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1850 EUR 1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	26 EUR 26 EUR 23 EUR 23 EUR 25 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 28 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1749 EUR 1663 EUR 1625 EUR 1761 EUR 1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1850 EUR 1889 EUR 1889 EUR 1931 EUR	26 EUR 23 EUR 23 EUR 25 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 28 EUR 29 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1663 EUR 1625 EUR 1761 EUR 1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR	23 EUR 23 EUR 23 EUR 25 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 27 EUR 28 EUR 27 EUR 28 EUR 28 EUR 28 EUR 28 EUR 28 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1625 EUR 1761 EUR 1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR	23 EUR 25 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 28 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1761 EUR 1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR	25 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR 28 EUR 25 EUR 25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1875 EUR 1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	26 EUR 26 EUR 26 EUR 28 EUR 25 EUR 25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1835 EUR 1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR	26 EUR 26 EUR 28 EUR 25 EUR 25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1849 EUR 1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR	26 EUR 28 EUR 25 EUR 25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1919 EUR 1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	28 EUR 25 EUR 25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1852 EUR 1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	25 EUR 25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	25 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1850 EUR 1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025	1815 EUR 1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025 22-09-2025	1889 EUR 1931 EUR 1929 EUR	25 EUR		
23-09-2025 22-09-2025	1931 EUR 1929 EUR			0 EUR
	1929 EUR		0 EUR	0 EUR
		26 EUR	0 EUR	0 EUR
	1956 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2029 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1525 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1509 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1437 EUR 1463 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025				
12-08-2025	1408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	1350 EUR 1357 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1606 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1027 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	906 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1067 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	1072 EUR 1116 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	1023 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	996 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1026 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1077 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1077 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1031 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	861 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1079 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1108 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1050 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1050 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1052 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1074 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	914 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	914 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	876 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	904 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	882 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	829 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	795 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	825 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	768 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	777 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	789 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	956 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	499 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
	882 EUR	30 EUR	0 EUR	
10-04-2025				0 EUR
09-04-2025	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	971 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	971 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	944 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	918 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1064 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1330 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR