

Date 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	1775 EUR 1700 EUR 1651 EUR 1595 EUR 1625 EUR	Exit Costs 31 EUR 29 EUR 29 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	1700 EUR 1651 EUR 1595 EUR 1625 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	1651 EUR 1595 EUR 1625 EUR	29 EUR		0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	1595 EUR 1625 EUR		ב ב	
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	1625 EUR	00 =115	0 EUR	0 EUR
26-11-2025 25-11-2025		28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025		28 EUR	0 EUR	0 EUR
	1675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04.44.0005	1762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1877 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1975 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1820 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1953 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2011 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2062 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1905 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2176 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1067 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1052 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1077 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	916 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1015 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1044 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1486 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1594 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1513 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1546 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1495 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1635 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1711 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1587 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1653 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1772 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1906 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1786 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1745 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1673 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1725 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1607 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1546 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1617 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1484 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1604 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1652 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1695 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1686 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1800 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1906 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2383 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2519 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2527 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2080 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1923 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1480 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1522 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1578 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1796 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1660 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1642 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	1696 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	2012 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	2012 EUR 2012 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-06-2025	2052 EUR 2296 EUR	62 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	1922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
19-06-2025	2053 EUR	64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1934 EUR	58 EUR		0 EUR
17-06-2025	1856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1893 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2048 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1994 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1699 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1681 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1725 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1664 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1754 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1760 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1638 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1966 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1866 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1887 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1966 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1799 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2095 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1929 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1688 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1646 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1670 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1781 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1781 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1934 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1975 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2714 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2714 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2796 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	2224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2026 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3234 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	2401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025				0.5110
	2380 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR