

Date 11-12-2025 10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	3313 EUR 3315 EUR 3315 EUR 3025 EUR 2877 EUR 2752 EUR 2492 EUR	125 EUR 122 EUR 109 EUR 102 EUR 100 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	3315 EUR 3025 EUR 2877 EUR 2752 EUR 2492 EUR	122 EUR 109 EUR 102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	3025 EUR 2877 EUR 2752 EUR 2492 EUR	109 EUR 102 EUR	0 EUR	
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	2877 EUR 2752 EUR 2492 EUR	102 EUR		۵ د بات
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	2752 EUR 2492 EUR		٥٠٠	UEUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	2492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025			0 EUR	0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025		94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	2658 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	2582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	2993 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	2920 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025 19-11-2025	2720 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2660 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2702 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2809 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	2914 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2687 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2941 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2942 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2962 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2937 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3074 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3117 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3629 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3805 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3745 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3885 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3827 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3909 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4201 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4268 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4317 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4548 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4514 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4722 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4594 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4796 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4503 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4592 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4558 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4651 EUR 4604 EUR	200 EUR 200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-09-2025				
19-09-2025	4767 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4684 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4501 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4478 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025 10-09-2025	4191 EUR 4173 EUR	167 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

09-09-2025	4187 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4024 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4073 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3894 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4213 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4073 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3836 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3854 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3728 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3613 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3751 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3750 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3491 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3649 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3777 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3819 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3771 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4008 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4052 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4055 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3989 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4111 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3834 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3786 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4066 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4397 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4172 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4186 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3785 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3783 EUR 3859 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-07-2025 23-07-2025	3857 EUR 3740 EUR	156 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	+			
	4079 EUR	147 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	3832 EUR 3913 EUR	156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	4112 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3975 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3975 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	+			
	4027 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3726 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3991 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3849 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3819 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4157 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4157 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3890 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3563 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3573 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3482 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3570 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	3612 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3674 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3489 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3508 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3658 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3666 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3523 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3411 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3470 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3820 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3534 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3563 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3605 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3802 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3603 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3905 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4346 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3872 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3532 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3532 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3882 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3804 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3804 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4312 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5218 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5150 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR