

Date 10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	385 EUR 427 EUR 499 EUR 530 EUR 436 EUR 535 EUR 548 EUR 519 EUR	13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 14 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR
08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	427 EUR 499 EUR 530 EUR 436 EUR 535 EUR 548 EUR 519 EUR	13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	15 EUR 16 EUR 16 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	499 EUR 530 EUR 436 EUR 535 EUR 548 EUR 519 EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	16 EUR 16 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	530 EUR 436 EUR 535 EUR 548 EUR 519 EUR	14 EUR 14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	436 EUR 535 EUR 548 EUR 519 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	535 EUR 548 EUR 519 EUR	13 EUR		15 ELID
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	548 EUR 519 EUR		0 EUR	IS EUR
28-11-2025 26-11-2025	519 EUR	14 EUR		15 EUR
26-11-2025			0 EUR	15 EUR
	455 ELIR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	700 LOIN	12 EUR	0 EUR	14 EUR
20 11 2020	431 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	547 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	368 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
11-11-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
10-11-2025	355 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
07-11-2025	159 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-11-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
30-10-2025	73 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR
29-10-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
27-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
24-10-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	23 EUR
22-10-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
21-10-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	261 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	374 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	241 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	314 EUR 332 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
19-09-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025 10-09-2025	124 EUR 129 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR

09-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
30-07-2025 29-07-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	+			
23-07-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025		0 EUR	0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	138 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	156 EUR		0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR