

Date  04-12-2025  03-12-2025  02-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025	1727 EUR 1765 EUR 2076 EUR 2063 EUR 1616 EUR 2269 EUR	139 EUR 143 EUR 152 EUR 143 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 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	1765 EUR 2076 EUR 2063 EUR 1616 EUR	143 EUR 152 EUR	0 EUR	
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	2076 EUR 2063 EUR 1616 EUR	152 EUR		0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	2063 EUR 1616 EUR		0 EUR	
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	1616 EUR	143 EUR		0 EUR
26-11-2025 25-11-2025			0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2269 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
		122 EUR	0 EUR	0 EUR
	1513 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1726 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1817 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1689 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1797 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1864 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2176 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2052 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1764 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1850 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1674 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1810 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1892 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1705 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1758 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1416 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1514 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1427 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1521 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1597 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1751 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1644 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1677 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1684 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1439 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1365 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1383 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1379 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1258 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1084 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	787 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	578 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	630 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1021 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1021 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	792 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	767 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	767 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	736 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	689 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	953 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR