

Date  11-12-2025  10-12-2025  08-12-2025  05-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  02-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025	224 EUR 225 EUR 225 EUR 225 EUR 225 EUR 227 EUR 247 EUR 239 EUR 245 EUR 241 EUR 240 EUR 203 EUR	23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR 24 EUR 24 EUR 24 EUR 24 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	225 EUR 222 EUR 225 EUR 247 EUR 239 EUR 245 EUR 231 EUR 240 EUR	23 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR 24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 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	222 EUR 225 EUR 247 EUR 239 EUR 245 EUR 231 EUR 240 EUR	23 EUR 24 EUR 25 EUR 24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	225 EUR 247 EUR 239 EUR 245 EUR 231 EUR 240 EUR	24 EUR 25 EUR 24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	247 EUR 239 EUR 245 EUR 231 EUR 240 EUR	25 EUR 24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	239 EUR 245 EUR 231 EUR 240 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR	
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	245 EUR 231 EUR 240 EUR	24 EUR		٥٤٠١٥
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	231 EUR 240 EUR		∩ ELID	0 EUR
28-11-2025 26-11-2025	240 EUR	24 EUR	U ⊑UR	0 EUR
26-11-2025			0 EUR	0 EUR
	203 EUD	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 LUN	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR 220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	215 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025				
22-09-2025	211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 15-09-2025	220 EUR 226 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

12-09-2025	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	204 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	356 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	353 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR