

ISIN DF000BB2.JWD0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 3534 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3979 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3051 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3058 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1838 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2298 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2134 EUR 500 EUR 02-09-2025 1658 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2594 EUR 400 EUR 29-08-2025 2641 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 2279 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 27-08-2025 2402 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2131 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2186 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1122 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1996 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1770 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2371 EUR 294 EUR 18-08-2025 1797 EUR 0 EUR 0 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2565 EUR 303 EUR 14-08-2025 2650 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2787 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 2382 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 11-08-2025 2149 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2213 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 2512 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 152 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2192 EUR 112 EUR 05-08-2025 2241 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 2221 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 105 FUR 31-07-2025 2460 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 2311 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 2496 EUR 133 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 2243 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 2284 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 2236 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 2181 EUR **84 EUR** 0 EUR 22-07-2025 2181 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 2262 EUR **85 EUR** 0 EUR 17-07-2025 2188 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 2115 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 2209 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 2209 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 2159 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2200 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 2242 EUR **45 EUR** 30-06-2025 2204 EUR **44 EUR** 0 EUR 0 EUR 2168 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 0 EUR 26-06-2025 2163 EUR 35 EUR 0 EUR

2163 EUR

35 EUR

0 EUR

0 EUR

25-06-2025

24-06-2025	2127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2020 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1891 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1794 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	922 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	956 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	953 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	933 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	957 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1001 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	884 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	959 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	964 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1067 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1007 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1049 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1031 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1048 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	1048 EUR 1067 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025				0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	1067 EUR 1001 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-05-2025	958 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
09-05-2025 08-05-2025	757 EUR 705 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025				0 EUR
05-05-2025	659 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
	759 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025	761 EUR			
01-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	642 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	934 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1013 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1310 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	1541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1619 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1708 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	+			
19-12-2024	1709 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

1383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
1294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
1159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
1257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1330 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1294 EUR 1159 EUR 1105 EUR 1105 EUR 1143 EUR 1110 EUR 1265 EUR 1285 EUR 1285 EUR 1331 EUR 1257 EUR 1313 EUR 1272 EUR 1330 EUR 1346 EUR 1346 EUR	1294 EUR 33 EUR  1159 EUR 15 EUR  1105 EUR 14 EUR  1104 EUR 0 EUR  1110 EUR 0 EUR  1265 EUR 0 EUR  1285 EUR 0 EUR  1285 EUR 15 EUR  1331 EUR 15 EUR  1313 EUR 15 EUR  1372 EUR 15 EUR  1330 EUR 15 EUR  1346 EUR 15 EUR	1294 EUR       33 EUR       0 EUR         1159 EUR       15 EUR       0 EUR         1105 EUR       14 EUR       0 EUR         1143 EUR       0 EUR       0 EUR         1110 EUR       0 EUR       0 EUR         1265 EUR       0 EUR       0 EUR         1285 EUR       0 EUR       0 EUR         1331 EUR       16 EUR       0 EUR         1257 EUR       15 EUR       0 EUR         1313 EUR       15 EUR       0 EUR         1272 EUR       15 EUR       0 EUR         1330 EUR       15 EUR       0 EUR         1346 EUR       15 EUR       0 EUR         1318 EUR       14 EUR       0 EUR