

ISIN DF000BB2.IWF8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-09-2025 1792 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1611 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 1912 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 1772 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1423 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2247 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2358 EUR 208 EUR 28-08-2025 1883 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2054 EUR 200 EUR 26-08-2025 1721 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 2005 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 22-08-2025 930 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1767 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1527 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2054 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 1814 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2395 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2288 EUR 167 EUR 13-08-2025 2487 EUR 0 EUR 0 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2278 EUR 127 EUR 11-08-2025 2041 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2059 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 2234 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 06-08-2025 1943 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 2043 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 1998 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 2268 EUR 30-07-2025 2124 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 2261 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 28-07-2025 2077 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 2164 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 2064 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 1996 EUR 49 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 1973 EUR **45 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 2103 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 2008 EUR 40 EUR 0 EUR 16-07-2025 1921 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 2021 EUR **29 EUR** 04-07-2025 2021 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 1981 EUR 31 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1973 EUR 26 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 2010 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 1988 EUR 27 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 1964 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 1973 EUR **22 EUR** 25-06-2025 1973 EUR **22 EUR** 0 EUR 0 EUR 1900 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 0 EUR 23-06-2025 1763 EUR 15 EUR 0 EUR 20-06-2025 1686 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EUR

19-06-2025	1582 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	706 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	660 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	688 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	750 EUR 763 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	850 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	835 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	857 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
08-04-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 El

07-04-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	647 EUR			
28-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1113 EUR	11 EUR		0 EUR
20-02-2025	1108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	980 EUR 989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	+	0 EUR		
03-12-2024	1066 EUR 1038 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	+	0 EUR		
27-11-2024	1003 EUR 986 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	1033 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	1035 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024 22-11-2024	1011 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	965 EUR			
		13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	968 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	977 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1178 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1080 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	972 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	926 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1068 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1087 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR