

ISIN	DE000BB11MS5
ISIN	DEGOODE I IIVISS

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	401 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	397 EUR 375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	373 EUR 399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	399 EUR 379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	379 EUR 364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	436 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-07-2025 23-07-2025	356 EUR 413 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	393 EUR		0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	393 EUR 389 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	438 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	438 EUR 446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-07-2025	397 EUR 406 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-07-2025	406 EUR 438 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	-			
30-06-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	434 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

46.00.0005	400 EUD	24 EUD	0 EUD	0.5110
16-06-2025	423 EUR 426 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025		21 EUR		0 EUR
12-06-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	457 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	457 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	484 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	862 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	605 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	763 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	980 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
00-04-2020	554 EUR	ZI EUR	U EUR	U EUR

02-04-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	623 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	587 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	523 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-02-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	527 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	641 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	597 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	658 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	689 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	612 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	652 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	609 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	655 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	651 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	647 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	701 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	632 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	731 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	721 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	699 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	769 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	704 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	663 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	668 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	704 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	704 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024				
27-11-2024	725 EUR 721 EUR	33 EUR 66 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	759 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	759 EUR			
25-11-2024	668 EUR	65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-11-2024		33 EUR 34 EUR		0 EUR
21-11-2024	745 EUR		0 EUR	0 EUR
20-11-2024	697 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	809 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	807 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	758 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	709 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	751 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	659 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	587 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	568 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	607 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	586 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	553 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	610 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	563 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	596 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	543 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	497 EUR	51 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del></del>			
26-09-2024	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	561 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	561 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	582 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	558 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	547 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	511 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	550 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	593 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	538 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	600 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	588 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	610 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	686 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	694 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR