

ISIN	DE000BB1VNC8
IOIN	DEGOODE I VINCO

ISIN	DEUUUBBIVNCO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	00 5110	40 EUD	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	27 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	31 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	33 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	27 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	20 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	20 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	13 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	22 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	22 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	320 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	19 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	19 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	35 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	35 EUR 34 EUR		0 EUR	
11-03-2025	34 EUR 46 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	27 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-03-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	53 EUR	21 EUR		0 EUR
04-03-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-01-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	278 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	293 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	291 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	328 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	177 EUR			
24-10-2024 23-10-2024	166 EUR	67 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	151 EUR	68 EUR	0 EUR	
22-10-2024				0 EUR
21-10-2024 20-10-2024	196 EUR 150 EUR	67 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	59 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

		10 =115		. =
23-09-2024	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	47 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	283 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	143 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR