

ISIN	DE000BB1W0X5
IOIIV	DEGOODDIWOX3

ISIN	DE000BB1W0X5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	477 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	486 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			

28-07-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	442 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	522 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	399 EUR 388 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	363 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	376 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-05-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	642 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	837 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	837 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
	837 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2025	+			
03-04-2025	837 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2025	837 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2025	815 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	837 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2025	1052 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
26-03-2025	991 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2025	726 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	626 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	688 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	674 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	497 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	646 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	568 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	605 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	616 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	661 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	643 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	682 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	690 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	692 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	635 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	672 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	666 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	585 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	412 EUR 407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-12-2024	323 EUR 311 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	311 EUR 326 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
18-12-2024	322 EUR	13 EUR		0 EUR
17-12-2024 16-12-2024	317 EUR 329 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-12-2024	329 EUR 345 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
	 		0 EUR	
12-12-2024	363 EUR	15 EUR		0 EUR
11-12-2024	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	447 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	516 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	553 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	564 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	538 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	512 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	583 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	603 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	641 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	641 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	748 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	734 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	752 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	749 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	759 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	690 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	752 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	712 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	659 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1050 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
11-10-2024	1050 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2024	1060 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2024	955 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2024	1018 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2024	1241 EUR	92 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2024	1154 EUR	87 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2024	858 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	814 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	614 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	776 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	959 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2024	857 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	751 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	751 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	742 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	723 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR

15-09-2024	723 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	695 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	718 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	709 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	898 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	897 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	936 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	945 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2024	979 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2024	1008 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2024	869 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	842 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	900 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	1013 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2024	846 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2024	925 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	776 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2024	749 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2024	807 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	753 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	745 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	716 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	592 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	586 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	792 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2024	909 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2024	939 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2024	842 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2024	845 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	893 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	769 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	873 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	892 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2024	1003 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2024	888 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR