

ISIN	DE000BB1X9H8
IJIN	DEGOODD I VALIO

			-	_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	446 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	500 EUR		0 EUR	
	<del></del>	34 EUR		0 EUR
09-04-2025	621 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	733 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	471 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR	12 EUR		0 EUR
05-02-2025 04-02-2025	+		0 EUR	
	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	659 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	676 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	498 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	503 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	503 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	503 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	503 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	523 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	543 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	513 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	526 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	567 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	580 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	634 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	768 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	772 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	715 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	715 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	746 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	747 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	710 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	686 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	719 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	722 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	718 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	826 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	841 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	885 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	885 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	907 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	914 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	905 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	886 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	801 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	801 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	945 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	945 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1010 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1345 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	950 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1209 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	904 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	891 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1048 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1004 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	998 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	937 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1044 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1034 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1400 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1643 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1495 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1906 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2176 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2451 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1645 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR