

ISIN	DE000BB1XRC5
IOIIV	DEGOODDIVICO

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	203 EUR 221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	207 EUR 204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	204 EUR 209 EUR			
26-11-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	270 EUR 298 EUR	19 EUR	0 EUR	
05-09-2025				0 EUR
04-09-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	456 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
21-05-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	
20-05-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	370 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	222 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	208 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	306 EUR	20 EUR	0 EUR	
13-03-2025				0 EUR
12-03-2025	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	300 EUR 327 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	297 EUR	17 EUR	0 EUR	
18-12-2024	+			0 EUR
17-12-2024	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	367 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	344 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	356 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	358 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	340 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	346 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	357 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	409 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	384 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	385 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	414 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	446 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	446 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	417 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	388 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	493 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	389 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	447 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	389 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	437 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	404 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	384 EUR	49 EUR 45 EUR	0 EUR	
25-09-2024	384 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2024 22-09-2024	389 EUR	49 EUR	0 EUR	
19-09-2024				0 EUR 0 EUR
18-09-2024	389 EUR 296 EUR	49 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-09-2024	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	296 EUR	20 EUR		
15-09-2024 08-09-2024	339 EUR	40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	345 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	363 EUR			
04-09-2024 03-09-2024	363 EUR 342 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	375 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	373 EUR 383 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	355 EUR 351 EUR	44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2024		44 EUR		
25-08-2024	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	346 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	337 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	319 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	332 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	324 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	328 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	333 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	370 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	428 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	370 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR