

ISIN	DEGOODDSVLIA			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	1463 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1305 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
	1305 EUR 1405 EUR		0 EUR	0 EUR
26-11-2025 25-11-2025	1378 EUR	238 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	985 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	893 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1588 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1087 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	912 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1158 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1130 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1334 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1461 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1552 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1352 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1325 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1395 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1663 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1528 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1886 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1835 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1568 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1598 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1430 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1813 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1847 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1850 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1872 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1907 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1858 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1800 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1863 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1967 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1980 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1987 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2087 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	654 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	661 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	671 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	715 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	636 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	674 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	627 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	627 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	654 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	761 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	806 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	748 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	791 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	806 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	804 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	683 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	897 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	851 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	832 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	925 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	958 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	892 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	878 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	905 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	893 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	818 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	836 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	894 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1057 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1035 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1095 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1079 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1067 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1050 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	966 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1048 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1028 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	976 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1107 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR