

ICINI	DE000BB436V0
ISIN	DE000BB12SY8

ISIN	DE000BB12316			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05.40.0005	02 5110	40 EUD		0 EUD
05-12-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025 08-10-2025	94 EUR 97 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
				0 EUR
07-10-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	
06-10-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	126 EUR 122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	122 EUR 121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	121 EUR 122 EUR			
11-08-2025		61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	216 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	38 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	41 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	41 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	49 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	48 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	49 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	49 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	48 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	42 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	44 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	92 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025				0 EUR
24-04-2025	106 EUR 93 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025	93 EUR 87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	84 EUR	43 EUR		
22-04-2025			0 EUR	0 EUR
21-04-2025	247 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-04-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	
15-04-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	100 EUR		0 EUR	0 EUR
10-03-2025		50 EUR		
07-03-2025	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	64 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	55 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	123 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	128 EUR 125 EUR	62 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
16-01-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR	75 EUR	0 EUR	
24-12-2024				0 EUR
23-12-2024	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	296 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	274 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	334 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	168 EUR 167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	322 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	307 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	366 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	303 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	315 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	371 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	371 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	339 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	151 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	141 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	409 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	171 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	257 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	156 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	336 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	344 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	373 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	143 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	141 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	335 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	303 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	238 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR