

ICINI	DEMARDANA
ISIN	DE000BB192Y2

ISIN	DE000BB19212			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	987 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1086 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	976 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	976 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	898 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
	828 EUR	169 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	761 EUR			0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	761 EUR 751 EUR	156 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	
07-10-2025	682 EUR	152 EUR 154 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2025	641 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	881 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	999 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1078 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	997 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1008 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1062 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	999 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1144 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1139 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1229 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1266 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1331 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1409 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1084 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1103 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1329 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1601 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1616 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1752 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1962 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2010 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1786 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1846 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1843 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1828 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1778 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1732 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1775 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1998 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1991 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2087 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1881 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2036 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2018 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2151 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1922 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2082 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2048 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2952 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2778 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2584 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2419 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2073 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2604 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2660 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2661 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2549 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2269 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2293 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2281 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2293 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2532 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1984 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	1947 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	1947 EUR 1846 EUR	77 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1552 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
22-05-2025	1619 EUR 1889 EUR	72 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1982 EUR			0 EUR
20-05-2025		78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1780 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1516 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1516 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1518 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1495 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1558 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1517 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1484 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1354 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1474 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1682 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1359 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1682 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1191 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1089 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1184 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1078 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-04-2025	992 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1202 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1061 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	969 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1024 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1134 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1019 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	874 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1341 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1910 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1601 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1563 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1572 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1491 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1431 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1393 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1560 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1699 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1664 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1500 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1455 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1455 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1439 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1456 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1463 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1464 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1185 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1321 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1182 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1164 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	947 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	947 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	953 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1089 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1067 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1067 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1067 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1067 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1056 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1067 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1031 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1417 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1623 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1406 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1695 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1791 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1791 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1889 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1741 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1908 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1918 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1668 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1844 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1712 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1712 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1817 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1780 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1713 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1589 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1951 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2050 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1949 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2003 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2496 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2496 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2607 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2541 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	2806 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024				
17-10-2024 16-10-2024	3087 EUR 3198 EUR	68 EUR 137 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	3198 EUR 3223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	3186 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	3061 EUR	133 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3061 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2797 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2928 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2925 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3141 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3244 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3069 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3482 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3782 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3381 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3847 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4171 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	3965 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3965 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3965 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3847 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3847 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3545 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3585 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3205 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3153 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3150 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3180 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2894 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2728 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2675 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2904 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2559 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR