

ICINI	DE000BB406M0
ISIN	DE000BB196M8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	316 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	293 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	474 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	400 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	610 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	443 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	376 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	400 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	702 EUR	522 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	335 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	299 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	268 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	313 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	320 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	344 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	325 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	426 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	338 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	287 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	305 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	341 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	334 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	369 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	359 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	332 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	341 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	386 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	401 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	448 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	458 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	478 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	400 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	405 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	441 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1350 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1350 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	369 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	440 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	457 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	457 EUR 459 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	342 EUR	132 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	282 EUR	135 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	282 EUR 282 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	658 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	910 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	635 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1923 EUR	991 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	650 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	638 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	707 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	503 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	693 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	732 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	778 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	812 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	702 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	521 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	698 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	763 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	947 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	860 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	829 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	508 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1058 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2129 EUR	1019 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
23-05-2025	1359 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	838 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	866 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	917 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	905 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	979 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	979 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	436 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1315 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1274 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1274 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1256 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1367 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1517 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1427 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1312 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1232 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1802 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1603 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2134 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2348 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2096 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3201 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2836 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3201 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2827 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2875 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2195 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1984 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2362 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2582 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	2368 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2982 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1697 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1697 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1697 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1697 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1697 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1924 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2063 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1697 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1554 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1480 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1297 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1161 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1415 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1203 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1142 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1142 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1050 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1183 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1221 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1497 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1423 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1307 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1304 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1143 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1229 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1028 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1088 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	928 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	760 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	743 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	709 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	638 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	723 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	690 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	676 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1326 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	713 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	713 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	757 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	747 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	747 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	747 EUR 794 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	887 EUR	134 EUR 146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	908 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1044 EUR	164 EUR 165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1044 EUR 1098 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	824 EUR	187 EUR 141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	844 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	879 EUR	149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1057 EUR	179 EUR		0 EUR
27-01-2025	602 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	602 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	613 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	603 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	661 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1328 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	712 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	679 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	786 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	750 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	750 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	683 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1250 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	656 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	562 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	690 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	744 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	643 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	687 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	744 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
	744 EUR		0 EUR	
25-12-2024		108 EUR		0 EUR
24-12-2024	744 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	656 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	744 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	731 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	692 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	823 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	760 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	700 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	679 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	731 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	656 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	668 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	623 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	600 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	662 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	869 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	900 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	850 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	818 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	687 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	695 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	685 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	735 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	793 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	686 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	686 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	661 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	679 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	724 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	679 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	671 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	881 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	803 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	963 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	647 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	740 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	638 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	633 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	633 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	751 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	769 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	759 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	750 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	764 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	788 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	767 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	871 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	849 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	915 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	904 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	917 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	973 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1012 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1073 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1184 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1089 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	951 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1014 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1251 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1130 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	901 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	901 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	901 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	902 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	902 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1329 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1472 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1225 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1189 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1966 EUR	821 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	994 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1012 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	923 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	827 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	860 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	707 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR