

ICINI	DEGGODDAGYVO
ISIN	DE000BB19XV9

ISIN	DEUUUDD 19XV9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	27 EUD	13 EUR	-	0 EUD
13-10-2025	37 EUR 29 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	29 EUR 24 EUR		0 EUR	
08-10-2025	24 EUR 22 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	43 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	42 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	42 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	42 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	44 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	79 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	85 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	96 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	97 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	97 EUR 94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	86 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	84 EUR 96 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025	96 EUR 87 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	87 EUR 83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	98 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	107 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	112 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	103 EUR 144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	+	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	96 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	134 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	169 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	325 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
07-04-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	95 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	84 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	78 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	153 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	224 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-01-2025 02-01-2025	277 EUR 273 EUR	33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	289 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	269 EUR 241 EUR			
30-12-2024 27-12-2024	250 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	289 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	274 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	289 EUR 269 EUR	33 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024				
18-12-2024	243 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	264 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	347 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	382 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	390 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	492 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	502 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	600 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	589 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	557 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	289 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	502 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	473 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	469 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	448 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	543 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	538 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	584 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	584 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	755 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	733 EUR 727 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	656 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	619 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	113 EUR		
16-10-2024 15-10-2024	569 EUR 610 EUR	120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	649 EUR		0 EUR	
14-10-2024	766 EUR	126 EUR		0 EUR
13-10-2024 11-10-2024	766 EUR	132 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	792 EUR	132 EUR 134 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
08-10-2024	950 EUR	149 EUR		0 EUR
07-10-2024	1002 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1010 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1064 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1176 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1155 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	885 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	750 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	880 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	967 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	914 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	882 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	882 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1005 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1008 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1024 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1009 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	792 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	848 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	937 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	911 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	962 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	933 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	743 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR