

ICINI	DEGGODDADEVA
ISIN	DE000BB1R5X1

ISIN	DEUUUDDIROXI			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-06-2025	2316 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
19-06-2025	2316 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2025	1652 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	1265 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	1221 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	1125 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1274 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	1282 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1145 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	919 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	849 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	784 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	799 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	682 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	744 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	650 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	645 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	637 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	584 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	573 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	594 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	598 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	638 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	550 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	594 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	594 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	459 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	513 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	513 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	390 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	417 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	433 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	374 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	374 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	415 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	426 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	404 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	404 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	624 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	376 EUR 381 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	370 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	432 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	441 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	401 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	600 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	531 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	649 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	628 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	613 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	753 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	603 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	603 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	587 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	539 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-03-2025	483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	599 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	675 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	628 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	525 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	490 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	442 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	439 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	438 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	435 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	439 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	396 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	412 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	412 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	447 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	471 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	453 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	422 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	460 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	407 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	458 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	408 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	451 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	412 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	428 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	398 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	410 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	434 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	432 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	461 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	479 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	453 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	444 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	507 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	477 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	523 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	504 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	505 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024				
10-12-2024	524 EUR 621 EUR	68 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	692 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	694 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	663 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	600 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	661 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 29-11-2024	576 EUR	68 EUR		0 EUR
	699 EUR	125 EUR	0 EUR	
27-11-2024			0 EUR	0 EUR
26-11-2024	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	545 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	662 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	503 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	602 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	638 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	588 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	664 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	664 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	519 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	706 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	806 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	763 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	665 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	725 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	719 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	717 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	644 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	761 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	705 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	705 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	810 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	608 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	644 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	478 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	607 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	668 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	581 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	615 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	615 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	550 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
	613 EUR		0 EUR	
08-10-2024	+	110 EUR		0 EUR
07-10-2024	451 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	580 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	632 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	580 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	604 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	589 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	542 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	483 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	483 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	697 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	697 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	618 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	604 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	607 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	574 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	668 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	736 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	553 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	562 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	718 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	757 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	732 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	637 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	649 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

14.08.2024	671 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUD
14-08-2024				0 EUR
13-08-2024	499 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	637 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	500 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	626 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	619 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	605 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	529 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	546 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	710 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	656 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	741 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	615 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	480 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	488 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	497 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	586 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	611 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	616 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	627 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	604 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	630 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	489 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	555 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	522 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	476 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	623 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	457 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR