

ICINI	DEMANDED 1 DEL 2
ISIN	DE000BB1RFL3

ISIN	DEUUUBBIRFLS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	96 5110	44 EUR	·	0 EUD
04-09-2025	86 EUR 82 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	96 EUR	45 EUR 49 EUR	0 EUR	
03-09-2025	96 EUR 91 EUR	49 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-09-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	95 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	45 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	45 EUR 59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025		40 EUR		0 EUR
08-05-2025	65 EUR 48 EUR	40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	31 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	30 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	_			
02-05-2025	23 EUR 30 EUR	45 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		29 EUR		
01-05-2025	39 EUR		0 EUR	0 EUR
30-04-2025	39 EUR 0 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025			0 EUR	
28-04-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	339 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	91 EUR			
03-03-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025		45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	113 EUR	45 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	98 EUR		0 EUR	0 EUR
19-02-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	78 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	162 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	30 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	199 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	151 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	85 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	132 EUR	35 EUR	0 EUR	
29-11-2024	156 EUR		0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	150 EUR	68 EUR 67 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-11-2024	117 EUR	33 EUR		0 EUR
21-11-2024	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	187 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024				
04-11-2024	185 EUR 162 EUR	65 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

01-11-2024	115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	47 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-10-2024	92 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2024	124 EUR	72 EUR		0 EUR
01-10-2024	131 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	43 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	28 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	92 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR