

ICINI	DE000DD4D7E0
ISIN	DE000BB1RZF3

ISIN	DE000BB1RZF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	125 EUR	0 EUR		
22-08-2025	125 EUR 131 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	0 EUR		
20-08-2025	129 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025				
18-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025	207 EUR 214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR	0 EUR		
18-06-2025 17-06-2025	200 EUR 207 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	206 EUR 198 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-06-2025 06-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	209 EUR 201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	450 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	667 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	586 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	629 EUR	23 EUR	0 EUR	
05-11-2024	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024				0 EUR
30-10-2024	654 EUR 651 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-10-2024	596 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	+			
24-10-2024 23-10-2024	610 EUR 615 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024				
21-10-2024 20-10-2024	572 EUR 563 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	606 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	549 EUR	22 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	549 EUR 549 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	667 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	733 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	733 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	733 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	823 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	763 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	769 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	767 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	788 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	812 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	997 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	938 EUR 944 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024		35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1013 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1222 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1348 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1407 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1330 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1673 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1819 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1207 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	871 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	837 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	771 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	831 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	809 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	849 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	836 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	638 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	658 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	672 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	601 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR