

ICINI	DE000BB4V0B4
ISIN	DE000BB1X9P1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	359 EUR 350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025				
08-08-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	292 EUR 293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	301 EUR		0 EUR	
05-06-2025 04-06-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	293 EUR	11 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	319 EUR			
30-05-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	11 EUR		0 EUR
27-05-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		17 EUR		
31-03-2025	502 EUR 539 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	494 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	447 EUR 407 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	473 EUR	14 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	460 EUR		0 EUR	
20-03-2025	449 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	_	17 EUR	0 EUR	
	558 EUR			0 EUR
12-03-2025	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	601 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	335 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	443 EUR	14 EUR	0 EUR	
23-01-2025	+			0 EUR
22-01-2025	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	632 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	649 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	479 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	503 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	522 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	535 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	508 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	545 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	556 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	580 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	605 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	637 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	725 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	729 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	677 EUR	23 EUR	0 EUR	
01-11-2024	714 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	627 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024				
28-10-2024	677 EUR 677 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	706 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	706 EUR			
22-10-2024 21-10-2024	683 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	652 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	693 EUR			
17-10-2024 16-10-2024	681 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	731 EUR	43 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	685 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	665 EUR	46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2024	665 EUR	46 EUR		0 EUR
09-10-2024	683 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	764 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	795 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	834 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	834 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	857 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	863 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	828 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	754 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	754 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	935 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1031 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	883 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1128 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	846 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	835 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	972 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	937 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	929 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	878 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	969 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	957 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1047 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1254 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1391 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1465 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1641 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1844 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2063 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR