

ICINI	DECOORDAYMOA
ISIN	DE000BB1XM64

ISIN	DE000BB1XM64			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025				
16-09-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR 234 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUF

28-07-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
17-06-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025			0 EUR	
	159 EUR	17 EUR		0 EUR
08-04-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2020	202 EUR	14 EUR	UEUR	UEUR

18-02-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024		14 EUR		0 EUR
05-12-2024	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUF

03-12-2024	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	278 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	296 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	296 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	323 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	301 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	301 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	307 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	316 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	346 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	290 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	278 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	283 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	324 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	344 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	441 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	448 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	411 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	382 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	384 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	346 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	342 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	323 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	404 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	574 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	644 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	664 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	775 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR