

ICINI	DEMARDAVKI A
ISIN	DE000BB1YKL9

ISIN	DE000BB1YKL9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025 25-07-2025	33 EUR 41 EUR	22 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	41 EUR 49 EUR	24 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	+	28 EUR	0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	51 EUR 69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	67 EUR			
04-07-2025	107 EUR	40 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	32 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	29 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	20 EUR 18 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	29 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	29 EUR 21 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	33 EUR 352 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	23 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
		12 EUR		0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	41 EUR 41 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	68 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	171 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR	92 EUR	0 EUR	
01-10-2024	+			0 EUR
30-09-2024	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	149 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	184 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	213 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	195 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	189 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	168 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	191 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	307 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	285 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	290 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR