

ICINI	DE000DD47D74
ISIN	DE000BB1ZD71

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-11-2025	2251 EUR	139 EUR	0 EUR	22 EUR
11-11-2025	2251 EUR	139 EUR	0 EUR	22 EUR
10-11-2025	2077 EUR	127 EUR	0 EUR	20 EUR
06-11-2025	1181 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	1273 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	639 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	556 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	521 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	576 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	645 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	630 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	605 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	638 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	367 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	367 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	305 EUR 336 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	357 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	357 EUR 353 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	301 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	462 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	734 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	734 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	459 EUR	29 EUR	0 EUR	
01-07-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	+			
25-06-2025	461 EUR 461 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	422 EUR	27 EUR 25 EUR		
20-06-2025 19-06-2025	714 EUR	194 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	504 EUR		0 EUR	
17-06-2025 16-06-2025	542 EUR	30 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	542 EUR 550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	471 EUR 445 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+	27 EUR		0 EUR
06-06-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	590 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del>-</del>			
06-05-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	533 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	714 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	594 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	389 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	399 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	370 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	502 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	600 EUR	31 EUR 35 EUR		0 EUR
26-03-2025			0 EUR	
25-03-2025	677 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	647 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	553 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	592 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	896 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1009 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	947 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	1054 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	1077 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	939 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1028 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	932 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	933 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	754 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	731 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	697 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	998 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	715 EUR	40 EUR	0 EUR	
14-02-2025	<del></del>			0 EUR
13-02-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	725 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	754 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	590 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	576 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	453 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	738 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	439 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	432 EUR 441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	430 EUR 432 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	
31-12-2024	432 EUR 432 EUR			0 EUR
30-12-2024		25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024	461 EUR 460 EUR 412 EUR 412 EUR 429 EUR 437 EUR 478 EUR 464 EUR 484 EUR	25 EUR 27 EUR 23 EUR 25 EUR 25 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024	412 EUR 429 EUR 437 EUR 478 EUR 464 EUR	23 EUR 25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024	429 EUR 437 EUR 478 EUR 464 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	
17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024	437 EUR 478 EUR 464 EUR	25 EUR		0 EUR
16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024	478 EUR 464 EUR		0 EUD	
13-12-2024 12-12-2024	464 EUR	27 FI ID	0 EUR	0 EUR
12-12-2024		21 LUN	0 EUR	0 EUR
	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
		27 EUR	0 EUR	0 EUR
	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	498 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	568 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	513 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	532 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	471 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	444 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	396 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	571 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	571 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	615 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	615 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	646 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	565 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	552 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	589 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	540 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	599 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	816 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	816 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	931 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	916 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	974 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	995 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1064 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1044 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1176 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	993 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1107 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	1047 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1047 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1029 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1088 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	1071 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR

06-10-2024	827 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	827 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	913 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	825 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	800 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1069 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	1052 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1052 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	1029 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1029 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1151 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	1151 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	1151 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	1151 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2024	1002 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1028 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1184 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	1522 EUR	138 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	1951 EUR	171 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2024	2849 EUR	912 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2024	1464 EUR	129 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	1721 EUR	142 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2024	1655 EUR	149 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2024	1495 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	1743 EUR	160 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2024	1910 EUR	175 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2024	1928 EUR	171 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2024	1179 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	1323 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	1207 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2024	1171 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	980 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	907 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	910 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	649 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR