

| ICINI | DEMARDS |
|-------|--------------|
| ISIN | DE000BB20JS2 |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| 14-10-2025 | 89 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 163 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 138 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 85 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 80 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 107 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 99 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 109 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 92 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 106 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 126 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 125 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 123 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 134 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 78 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 105 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 115 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 115 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 111 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 80 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 139 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 119 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 105 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 85 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 134 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 122 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 104 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 80 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 93 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 100 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 119 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 92 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 84 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 103 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 120 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 122 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 117 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 117 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 134 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 134 EUR 123 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 76 EUR | 35 EUR 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 117 EUR | 32 EUR 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 72 EUR | 31 EUR 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 81 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 102 EUR | 32 EUR 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | | | | |
| 04-08-2025 | 99 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 124 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 81 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 77 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EU |

| 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 | 120 EUR 111 EUR 112 EUR 81 EUR | 31 EUR 31 EUR 33 EUR | 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
|--|---|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 | 112 EUR | | | + |
| 23-07-2025 22-07-2025 | | 33 EUR | 0 EUR | |
| 22-07-2025 | 81 EUR | | 0 = 511 | 0 EUR |
| | | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 81 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 117 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 83 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 76 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 60 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 60 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 97 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 60 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 63 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 86 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 69 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 66 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 66 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 82 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 83 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 71 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 58 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 81 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 55 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 80 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 56 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 78 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 65 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 56 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 83 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 82 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 57 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 80 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 50 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 89 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 55 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 81 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 82 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 92 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 97 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 72 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 57 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 96 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 65 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 60 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 59 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 59 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 57 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 68 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 83 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 83 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 73 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 60 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 77 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 05-05-2025 | 51 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 02-05-2025 | 59 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 52 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 54 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 52 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 44 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 51 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 38 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 142 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 56 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 43 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 40 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 35 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 80 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 71 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 35 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 35 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 04-04-2025 | 35 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 35 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 35 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 44 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 35 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 76 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 75 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 63 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 57 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 61 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 60 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 49 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 77 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 77 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 63 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 54 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 45 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 69 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 71 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 79 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 75 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 79 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 65 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 86 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 71 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 80 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 75 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 81 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 88 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 77 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 94 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 98 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 72 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 17-02-2025 | 75 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-02-2025 | 67 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 94 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 64 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 107 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 107 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 72 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |