

ICINI	DEGGODDOCUZO
ISIN	DE000BB26HZ8

ISIN	DE000BB20H20			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	700 EUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	769 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	939 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	760 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	695 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	701 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	598 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	640 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	704 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	645 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	703 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	721 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	952 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	848 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	908 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	934 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	853 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	824 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	821 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	903 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	933 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	904 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	930 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	927 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1039 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1081 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1031 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	931 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1117 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1092 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	893 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	989 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	888 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	915 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1005 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	861 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	856 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	931 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	878 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	801 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	885 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	882 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	919 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	941 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	957 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	963 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	908 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	621 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	610 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	651 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	653 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	621 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	611 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	543 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	568 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	600 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1035 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1035 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	722 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	746 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	710 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	710 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	697 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	593 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	593 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	741 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	999 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	837 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1327 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1230 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	1316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	1257 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1222 EUR			
11-06-2025	1187 EUR	86 EUR 77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	1129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1210 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	1199 EUR			
06-06-2025 05-06-2025	1145 EUR	78 EUR 77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025			0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	1237 EUR 1310 EUR	77 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	1278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	1160 EUR	78 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	1076 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	1078 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025				
26-05-2025	1310 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1172 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1009 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	977 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1080 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1600 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1533 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1395 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1361 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1828 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1656 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1828 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1727 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1973 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1893 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1802 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1923 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1837 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2126 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2021 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1803 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1794 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1349 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1676 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1503 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1471 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1288 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	851 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR