

ICINI	DEGGODDGCNCC
ISIN	DE000BB26NG6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	75 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	85 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	57 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	48 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	53 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	52 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	59 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	88 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	103 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	97 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-08-2025	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	128 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 26-06-2025	167 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
25-06-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	279 EUR			0 EUR
06-05-2025	265 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-05-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
		23 EUR		
01-05-2025 30-04-2025	373 EUR 373 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025 28-04-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	511 EUR 518 EUR	28 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	659 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025 17-04-2025	412 EUR 412 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-04-2025	396 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	465 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	543 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	379 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	594 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR