

ICINI	DEMARBALEDS
ISIN	DE000BB2HFP3

ISIN	DEUUUBBZNFF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	251 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-05-2025	251 EUR 258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	251 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR 252 EUR			
22-05-2025	1	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	690 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025				
14-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	434 EUR 439 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-02-2025	439 EUR 485 EUR	0 EUR		0 EUR
25-02-2025			0 EUR	0 EUR
24-02-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	515 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	565 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	556 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	598 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	721 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	941 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	980 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1779 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1779 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1779 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	1506 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	1779 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1031 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1068 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1056 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1088 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	1068 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1547 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	2161 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2024	3155 EUR	118 EUR	0 EUR	19 EUR
26-11-2024	2316 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2024	2471 EUR	93 EUR	0 EUR	15 EUR
22-11-2024	2737 EUR	104 EUR	0 EUR	17 EUR
21-11-2024	2000 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	2007 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	2271 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2024	1693 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	1882 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	1882 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	2594 EUR	98 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2024	1947 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	1837 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	2758 EUR	105 EUR	0 EUR	17 EUR
07-11-2024	1615 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	1636 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	2123 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2024	2073 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2024	1880 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	2793 EUR	54 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2024	2671 EUR	51 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2024	1977 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	1977 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	1995 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	1898 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	1635 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	1550 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1510 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1493 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1493 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1677 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	1801 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	1463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1673 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	1714 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	1835 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
				<u> </u>