

ICINI	DEGGODDONEVO
ISIN	DE000BB2NFY3

ISIN	DE000BB2NFY3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	391 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	757 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	679 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	586 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	517 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	609 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	516 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	504 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	713 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	700 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	635 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	460 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	686 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	700 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	530 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	782 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	630 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	734 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	812 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	991 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	953 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1078 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	807 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	830 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	773 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	713 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	652 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	647 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	722 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	905 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	964 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	938 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	936 EUR 947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	947 EUR 942 EUR			0 EUR
20-08-2025	942 EUR 979 EUR	156 EUR	0 EUR 0 EUR	
19-08-2025		152 EUR		0 EUR 0 EUR
18-08-2025	1158 EUR	102 EUR	0 EUR	
15-08-2025	1137 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1137 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1093 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	994 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	997 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	882 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1006 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1030 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1002 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	943 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	904 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1003 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	884 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	885 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	992 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	758 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	726 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	792 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	764 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	678 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	678 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	686 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	722 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	857 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	948 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	984 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	937 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	937 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	915 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	987 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	950 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	901 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	828 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	664 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	711 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	753 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	618 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	585 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	502 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	521 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	563 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	485 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	563 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	563 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	514 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	719 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	540 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	417 EUR 430 EUR	65 EUR 65 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	513 EUR	65 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	397 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	432 EUR	69 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	559 EUR		0 EUR	0 EUR
09-05-2025	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	563 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	527 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	506 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	624 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	584 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	577 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	605 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1056 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	672 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1056 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	793 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	793 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	692 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	721 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	721 EUR 704 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	858 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	893 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
	1041 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025				
08-04-2025	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	509 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	565 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	457 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	445 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	456 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	436 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	394 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	401 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	401 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	417 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	422 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	419 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	384 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	368 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	320 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	340 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	268 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	287 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	289 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	279 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	348 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	395 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	460 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	460 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	379 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	433 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	442 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	449 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	447 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	517 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	568 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	574 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	585 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	572 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	628 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	780 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	789 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	789 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	801 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	848 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	976 EUR 955 EUR	86 EUR 84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1018 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	1059 EUR	93 EUR	0 EUR	
31-12-2024	1108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1027 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	998 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1061 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1005 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	999 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	964 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	927 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	939 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	862 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	967 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	983 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1062 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1341 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1337 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1418 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1318 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1382 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1462 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1493 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1383 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1501 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1354 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1354 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1499 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1432 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR