

ICINI	DEMARRALIDAS
ISIN	DE000BB2URA3

ISIN	DEUUUBBZURAS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
29-10-2025 27-10-2025	582 EUR 584 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR
	584 EUR 575 EUR			
24-10-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025		18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	877 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	925 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	857 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	873 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	881 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	865 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	848 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	824 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	784 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	926 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
		31 EUR		
26-06-2025	974 EUR		0 EUR	0 EUR
25-06-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	995 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	996 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1076 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1031 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1409 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1419 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1585 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1566 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1645 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1645 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1641 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1673 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1812 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1761 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2028 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2064 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2407 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2273 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	2447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2273 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2680 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2759 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2652 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2922 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2922 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2689 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2521 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2860 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3802 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3547 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3692 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3547 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3513 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3698 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4150 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3667 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3927 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1516 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1877 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1936 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1893 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-03-2025 17-03-2025	1844 EUR 1844 EUR	58 EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
14-03-2025	2159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2117 EUR	66 EUR		0 EUR
12-03-2025	2559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2358 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1770 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	2216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2102 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1928 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1913 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1927 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2019 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1939 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1885 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1798 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1483 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1510 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1510 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1514 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1646 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1598 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1745 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1623 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1493 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1467 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1551 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1648 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1671 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1751 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1661 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1621 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1495 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1596 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1559 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1572 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1643 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			