

ICINI	DEMARDSVDCS
ISIN	DE000BB2YDG2

ISIN	DE000BB21DG2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	425 TUD	15 EUR	-	O ELID
	125 EUR		0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	147 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025	134 EUR 131 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	0 EUR
02-09-2025	145 EUR	17 EUR		
01-09-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	147 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	+			
04-04-2025	141 EUR 141 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	151 EUR	18 EUR		
01-04-2025 31-03-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	162 EUR		0 EUR	
27-03-2025 26-03-2025	159 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	158 EUR 157 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025	+	18 EUR		0 EUR
17-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	244 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	240 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	258 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	257 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	252 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	240 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	285 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	302 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	407 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR