

ICINI	DE000DD04170
ISIN	DE000BB3ALZ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	339 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	510 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	439 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-11-2025	381 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	589 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	495 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	526 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	547 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	721 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	545 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	596 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	522 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	455 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	544 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	521 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1113 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1022 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1055 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1041 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1013 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	909 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	777 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	759 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1010 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1030 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1003 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1066 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1084 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1045 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	996 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1360 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1282 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1083 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1057 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1261 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1048 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1093 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1188 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1184 EUR	62 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-08-2025	1166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1080 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	947 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	997 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	981 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1037 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1018 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	981 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1079 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1067 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1005 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1027 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2116 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2116 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1380 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1526 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1507 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1467 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1305 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1203 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1652 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1219 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1172 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1041 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1091 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1179 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1076 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1034 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1093 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1630 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1012 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1056 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1034 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1071 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1060 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	983 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	983 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	861 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	919 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	941 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	941 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	952 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	932 EUR 928 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	901 EUR 904 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	937 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-05-2025 30-04-2025	894 EUR 858 EUR	36 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	857 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-04-2025 25-04-2025	836 EUR 863 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	754 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	692 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-04-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	597 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	531 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	593 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	553 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	473 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	440 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR