

ICINI	DEMARDS DOLA
ISIN	DE000BB3BGL1

ISIN	DEUUUBBSBGLI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	52 EUD	29 EUR		0 ELID
	53 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	32 EUR 33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	33 EUR 32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	32 EUR 33 EUR			
28-07-2025 25-07-2025	35 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
24-07-2025 23-07-2025	35 EUR	18 EUR		0 EUR
22-07-2025	36 EUR 35 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	46 EUR 41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR 28 EUR	121 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	245 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	26 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	396 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	44 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	44 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	68 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	35 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	35 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	57 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	81 EUR	85 EUR		
30-04-2025 29-04-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	200 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
	187 EUR	74 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	206 EUR	79 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-04-2025	207 EUR 347 EUR	105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025		149 EUR		0 EUR
21-04-2025	371 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	217 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	256 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	251 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	455 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	119 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR