

ICINI	DEMARDS ICS
ISIN	DE000BB3CJG3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3/3 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	345 EUR 375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3/3 EUR 341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	328 EUR 335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	340 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	+			
31-07-2025	350 EUR 367 EUR	11 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	367 EUR 379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	407 EUR 377 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	370 EUR 388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-07-2025	350 EUR 403 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	441 EUR			
08-05-2025	441 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	441 EUR 445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	+			
05-05-2025 02-05-2025	468 EUR 457 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	457 EUR 453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	453 EUR 453 EUR		0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	485 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	490 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	463 EUR 463 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025	745 EUR	14 EUR		
21-04-2025		161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	498 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	540 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	579 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	697 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR