

| ICINI | DEMARRACEM |
|-------|--------------|
| ISIN | DE000BB3GD98 |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | _ | 0 EUR | | |
| 26-11-2025 | 124 EUR | | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 12-09-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 13-08-2025 | + | | | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-06-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 220 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 238 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 238 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 238 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 240 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 247 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 245 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 249 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 274 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 274 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 235 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 240 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 245 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 278 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 293 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 283 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 823 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 293 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 307 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 293 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 276 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 320 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 347 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |