

ICINI	DEGGODDONIMILA
ISIN	DE000BB3NWU4

ISIN	DEUUUBB3NVVU4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	462 FUD	53 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	162 EUR 164 EUR	46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	178 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025		67 EUR		
05-12-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	166 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	207 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	195 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	125 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	118 EUR 143 EUR	49 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	143 EUR 104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	95 EUR 136 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		56 EUR		0 EUR
24-06-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	400 EUD	40 EUD	0 EUD	0 EUD
18-06-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR