

ICINI	DEGGODDADADA
ISIN	DE000BB3PAP5

ISIN	DEUUUBBSFAFS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	400 EUD	00 EUD		0 EUD
11-12-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10 00 2020	104 LUK	03 LUK	0 LUK	ULUK

10-09-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	189 EUR			
25-07-2025 24-07-2025	172 EUR	80 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	172 EUR	87 EUR	0 EUR	
23-07-2025	171 EUR		0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025	171 EUR	87 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	181 EUR	92 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	214 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	219 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	175 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	175 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	307 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR