

ICINI	DEMARBACALIS
ISIN	DE000BB3S9H3

ISIN	DE000BB339B3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	123 EUR 147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025				
02-12-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	62 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	28 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	23 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	20 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	26 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	58 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	
05-09-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025				0 EUR
03-09-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	53 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	32 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	188 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	44 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	74 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	88 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	76 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	79 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	154 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	642 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1244 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	369 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	412 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	642 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	349 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	499 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	519 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	519 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	437 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	459 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	288 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1296 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	500 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	421 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	528 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	452 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	342 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR