

ICINI	DEMARDSCRIA
ISIN	DE000BB3SRL2

Date 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025	1232 EUR 1232 EUR 1232 EUR 932 EUR 819 EUR 816 EUR 788 EUR 1038 EUR 873 EUR 743 EUR 766 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 39 EUR 39 EUR 29 EUR 24 EUR 24 EUR 22 EUR 28 EUR 29 EUR 19 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 18 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	1232 EUR 932 EUR 819 EUR 819 EUR 816 EUR 788 EUR 1038 EUR 873 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR 29 EUR 24 EUR 24 EUR 22 EUR 28 EUR 22 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025	1232 EUR 932 EUR 819 EUR 819 EUR 816 EUR 788 EUR 1038 EUR 873 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR 29 EUR 24 EUR 24 EUR 22 EUR 28 EUR 22 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	932 EUR 819 EUR 816 EUR 788 EUR 1038 EUR 873 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR 24 EUR 24 EUR 22 EUR 28 EUR 22 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	819 EUR 816 EUR 788 EUR 1038 EUR 873 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR 24 EUR 24 EUR 22 EUR 28 EUR 29 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR 18 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	816 EUR 788 EUR 1038 EUR 873 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR 22 EUR 28 EUR 22 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	788 EUR 1038 EUR 873 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR 28 EUR 22 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR 18 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	1038 EUR 873 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	28 EUR 22 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR 18 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	873 EUR 743 EUR 743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	22 EUR 19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR 18 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	743 EUR 706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	19 EUR 18 EUR 16 EUR 20 EUR 18 EUR
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	706 EUR 613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	18 EUR 16 EUR 20 EUR 18 EUR
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	613 EUR 823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	16 EUR 20 EUR 18 EUR
20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	823 EUR 786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	20 EUR 18 EUR
19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	786 EUR 672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025	672 EUR 983 EUR 1199 EUR	0 EUR		
17-11-2025 14-11-2025	983 EUR 1199 EUR		0 EUR	16 ELID
14-11-2025	1199 EUR	0 EUR		10 LUK
			0 EUR	23 EUR
13-11-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
		0 EUR	0 EUR	38 EUR
12-11-2025	2825 EUR	11 EUR	0 EUR	60 EUR
11-11-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
10-11-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
07-11-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
05-11-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
04-11-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
30-10-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
29-10-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
27-10-2025	1964 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
24-10-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	45 EUR
22-10-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	44 EUR
21-10-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	48 EUR
14-10-2025	2151 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
13-10-2025	2531 EUR	0 EUR	0 EUR	50 EUR
09-10-2025	6781 EUR	26 EUR	0 EUR	144 EUR
08-10-2025	5646 EUR	19 EUR	0 EUR	105 EUR
07-10-2025	3285 EUR	11 EUR	0 EUR	60 EUR
06-10-2025	3431 EUR	11 EUR	0 EUR	61 EUR
03-10-2025	3046 EUR	10 EUR	0 EUR	54 EUR
02-10-2025	3305 EUR	11 EUR	0 EUR	60 EUR
26-09-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
25-09-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
24-09-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
23-09-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
22-09-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-09-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
18-09-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
17-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
10-09-2025	313 EUR 316 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR 21 EUR
09-09-2025	316 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR 23 EUR

08-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
04-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
03-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
29-08-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
28-08-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
27-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
26-08-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
25-08-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	45 EUR
22-08-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	50 EUR
21-08-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
20-08-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
19-08-2025	1442 EUR	10 EUR	0 EUR	52 EUR
18-08-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
15-08-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	45 EUR
14-08-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
13-08-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
12-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
11-08-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
08-08-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
07-08-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
06-08-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
05-08-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
04-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
31-07-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
30-07-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
29-07-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
28-07-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
25-07-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
24-07-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
	+			
23-07-2025 22-07-2025	1434 EUR 1176 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	34 EUR 29 EUR
	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
21-07-2025	1682 EUR	0 EUR		
17-07-2025 16-07-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	39 EUR 33 EUR
07-07-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
04-07-2025 03-07-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-07-2025			0 EUR	
	1043 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	1153 EUR 1241 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	22 EUR 24 EUR
30-06-2025				
27-06-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
26-06-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-06-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR

13-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
11-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
10-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR