

ICINI	DEMARDSVILIZA
ISIN	DE000BB3VU72

ISIN	DE000BB3VU72			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	129 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	235 EUR			0 EUR
07-11-2025 05-11-2025	195 EUR	66 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	133 EUR			
30-10-2025		45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025 27-10-2025	127 EUR 93 EUR	46 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2025	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

	0.4 = 1.15	22 5115	0.5115	2 = 1.15
10-09-2025	94 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	69 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	75 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	97 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	95 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	151 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	116 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR