

ICINI	DECOORDSMAKS
ISIN	DE000BB3WAK2

ISIN	DEUUUBBSWARZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 5110	00 5110	Costs per Year	0.5115
11-12-2025	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	345 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	91 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	289 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	286 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	209 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	386 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	123 EUR	43 EUR		
13-10-2025	52 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	54 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	79 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	123 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	81 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	72 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025			0.5110	0.5110
07-07-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	138 EUR 138 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR