

| ICINI | DEMORRANCOE |
|-------|--------------|
| ISIN | DE000BB3WCQ5 |

| ISIN DE000BB3WCQ5 | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---|---------------------|--|--|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs | | |
| 11-12-2025 | 68 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 10-12-2025 | 127 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 08-12-2025 | 109 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 05-12-2025 | 77 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 04-12-2025 | 87 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 03-12-2025 | 104 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 02-12-2025 | 107 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 01-12-2025 | 106 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 28-11-2025 | 68 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 26-11-2025 | 136 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 25-11-2025 | 125 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 24-11-2025 | 100 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 21-11-2025 | 60 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 20-11-2025 | 69 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 19-11-2025 | 89 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 18-11-2025 | 113 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 17-11-2025 | 63 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 14-11-2025 | 58 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 13-11-2025 | 72 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 12-11-2025 | 38 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 11-11-2025 | 43 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 10-11-2025 | 76 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 06-11-2025 | 61 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 05-11-2025 | 43 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 31-10-2025 | 43 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 30-10-2025 | 45 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 29-10-2025 | 63 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 27-10-2025 | 73 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 24-10-2025 | 51 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 22-10-2025 | 76 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 21-10-2025 | 35 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 14-10-2025 | 53 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 13-10-2025 | 60 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 10-10-2025 | 65 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 08-10-2025 | 49 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 07-10-2025 | 60 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 06-10-2025 | 30 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 03-10-2025 | 23 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 02-10-2025 | 19 EUR | 24 EUR 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| | | | | | | |
| 26-09-2025 | 67 EUR 48 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 25-09-2025 | | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 24-09-2025 | 60 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 23-09-2025 | 33 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 22-09-2025 | 28 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 19-09-2025 | 28 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 18-09-2025 | 0 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 17-09-2025 | 57 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 16-09-2025 | 74 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |
| 15-09-2025 | 57 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | |

| | 1 | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 96 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 98 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 21 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 102 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 58 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 106 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 68 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 76 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 52 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 63 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 59 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 81 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 89 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 33 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 94 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 72 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 167 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 99 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 41 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 72 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 96 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 114 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 174 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 96 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 121 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 105 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 174 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 67 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 185 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 51 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 148 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 95 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 119 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 88 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 82 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 113 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 104 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 194 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 65 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 121 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 200 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 912 EUR | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 311 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 200 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |