

ICINI	DECOMPROVIDA
ISIN	DE000BB3VHW4

ISIN	DE000BB3VHW4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	450 5110	0 F.I.D.	Costs per Year	04 5110
11-12-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
10-12-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
08-12-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
05-12-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
04-12-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
03-12-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
02-12-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
01-12-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
28-11-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-11-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
11-11-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
10-11-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
06-11-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
05-11-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
31-10-2025	1926 EUR	10 EUR	0 EUR	35 EUR
30-10-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
29-10-2025	2337 EUR	12 EUR	0 EUR	40 EUR
27-10-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
24-10-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

12-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR