

ICINI	DE000BB3W044
ISIN	DE000BB3W914

ISIN	DE000BB3VV914			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	050 5110	07 EUD	Costs per Year	0.5110
02-12-2025	656 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	622 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	621 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	590 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	567 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	727 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	785 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	736 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	774 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	766 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	504 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	567 EUR	29 EUR	0 EUR	
08-10-2025		29 EUR 28 EUR		0 EUR
07-10-2025	511 EUR		0 EUR	0 EUR
06-10-2025	522 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	522 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	538 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	562 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	713 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	738 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	711 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	619 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	642 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR