

ISIN	DE000BB31MV7

ISIN	DE000BB3 HVI V I			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	620 EUD	15 EUR	-	0 ELID
10-12-2025	630 EUR 572 EUR	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	600 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	628 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
	628 EUR 601 EUR			
04-12-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	575 EUR	14 EUR	0 EUR	
02-12-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	118 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	107 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	116 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	138 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR