

ISIN	DE000BB3PAW1
13114	DE000BB31 AVV

	DE000BB3PAW1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	4162 EUR	79 EUR	0 EUR	78 EUR
30-07-2025	2628 EUR	52 EUR	0 EUR	50 EUR
29-07-2025	2288 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
28-07-2025	3085 EUR	61 EUR	0 EUR	60 EUR
25-07-2025	3459 EUR	64 EUR	0 EUR	63 EUR
24-07-2025	2282 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
23-07-2025	2815 EUR	54 EUR	0 EUR	53 EUR
22-07-2025	3619 EUR	69 EUR	0 EUR	68 EUR
21-07-2025	2862 EUR	54 EUR	0 EUR	53 EUR
17-07-2025	1880 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
16-07-2025	703 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
07-07-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
04-07-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
03-07-2025	401 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
02-07-2025	407 EUR	56 EUR	0 EUR	55 EUR
01-07-2025	36 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
30-06-2025	247 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
27-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
26-06-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
25-06-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
24-06-2025	112 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
23-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
20-06-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
19-06-2025	86 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
18-06-2025	498 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
17-06-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
16-06-2025	170 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
13-06-2025	435 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
12-06-2025	332 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
11-06-2025	216 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
10-06-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
06-06-2025	98 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
05-06-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
04-06-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
03-06-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
02-06-2025	253 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
30-05-2025	115 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
29-05-2025	82 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
	33 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR 22 EUR
28-05-2025 27-05-2025	35 EUR	23 EUR 20 EUR	0 EUR	22 EUR 20 EUR
26-05-2025	35 EUR 10 EUR	20 EUR 23 EUR	0 EUR	20 EUR 22 EUR
	20 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR 29 EUR
23-05-2025	+			
22-05-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
21-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
20-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
19-05-2025	22 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
16-05-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR

14-05-2025	902 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
13-05-2025	1148 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
12-05-2025	1783 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
09-05-2025	1783 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
08-05-2025	2220 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR