

ISIN	DE000BB19XN6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Other Origonia oosts
29-10-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	222 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	62 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	178 EUR 151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	317 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	352 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	354 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	256 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	217 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	212 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	201 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	173 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	211 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	180 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	365 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	852 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	852 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	530 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	530 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	563 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	847 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	719 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1082 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	182 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	274 EUR 231 EUR		0 EUR	
10-03-2025	189 EUR	60 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025	211 EUR	67 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	218 EUR 208 EUR	69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-03-2025		74 EUR		0 EUR
03-03-2025	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	263 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	290 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	268 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	285 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR	73 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	+			
21-01-2025 20-01-2025	262 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
	233 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	366 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	442 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	465 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	549 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	525 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	631 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	537 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	631 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	631 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	631 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	631 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	577 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	467 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	491 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	527 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	581 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	527 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	651 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	659 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	699 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	738 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	931 EUR	222 EUR	0 EUR	
26-11-2024	980 EUR	222 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	930 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1005 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1014 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1126 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1157 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1068 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1045 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1045 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1242 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1277 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1221 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	983 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1161 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1726 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1684 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1589 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1259 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1465 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1275 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1062 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1062 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1458 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1380 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1408 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1369 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	968 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	915 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1160 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1256 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1049 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1087 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1087 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1603 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1318 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1564 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1634 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1623 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1815 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1863 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1693 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1487 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1650 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1825 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1796 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1439 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1439 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1439 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1558 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1558 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1737 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1847 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1812 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1814 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1713 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1532 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1596 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1906 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1834 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1920 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1632 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR