

ISIN	DE000BB2NHH4
------	--------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Other Origonia oosts
09-10-2025	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	346 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	236 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	307 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	291 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	364 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	375 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	375 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	366 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	411 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	406 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	729 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	730 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 25-07-2025	737 EUR 658 EUR	87 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

24-07-2025	739 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	747 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	671 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	591 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	656 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	709 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	732 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	732 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	724 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	709 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	574 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	648 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	622 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	504 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	504 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	532 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	671 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	647 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	604 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
		35 EUR		
17-06-2025	635 EUR		0 EUR	0 EUR
16-06-2025	597 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	610 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	603 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	647 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	652 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	551 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	524 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	515 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	585 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	538 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	591 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	459 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	455 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	383 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	422 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	440 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	440 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	468 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	468 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	553 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	366 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	325 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	325 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	393 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	399 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	428 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	369 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	735 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	428 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	428 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	386 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	400 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	398 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	430 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	427 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	1305 EUR			
31-03-2025		47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1531 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1526 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1467 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1512 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1039 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1035 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	895 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	936 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1096 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1007 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1071 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1427 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1644 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1692 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	1676 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1677 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1806 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1799 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1799 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1633 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1632 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1616 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1638 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1578 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1769 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1747 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1802 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1824 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1819 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1889 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	1859 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	1715 EUR	47 EUR		0 EUR
06-01-2025	1713 EUR	47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1670 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	1712 EUR 1555 EUR	-		
31-12-2024 30-12-2024	1609 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1660 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1555 EUR			0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	1555 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1555 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1538 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1555 EUR		0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1637 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1608 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1703 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1713 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1774 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1765 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1766 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1781 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1662 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	1685 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1646 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1681 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1662 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1666 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1558 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1562 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1531 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1438 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1438 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1439 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR