

ISIN	DEMARDATA
ISIN	DE000BB191T4

ISIN	DEUUUDD 19114		_	_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	122 EUR		0 EUR	0 EUR
09-10-2025		43 EUR		
08-10-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	179 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	184 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	214 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	231 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	229 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	270 EUR 286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	382 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	382 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	399 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	424 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	461 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	486 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	486 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	700 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	650 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	662 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	647 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	657 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	657 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	499 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	441 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	487 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	545 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	512 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	531 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	543 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	571 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	469 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	509 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	522 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	500 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	719 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	531 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	504 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	590 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	578 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	578 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	648 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	678 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	847 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	847 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1013 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1033 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1054 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1280 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1454 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1430 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1422 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2257 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1862 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2257 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1949 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1949 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1981 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2009 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2054 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2191 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2097 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2371 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1604 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1569 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	966 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	929 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	936 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1061 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1061 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1088 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1088 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1111 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	871 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	781 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	690 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	685 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	642 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	539 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	478 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	677 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	723 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	721 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	705 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	675 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	734 EUR			0 EUR
19-02-2025	/34 EUR	61 EUR	0 EUR	J 0 EU

18-02-2025	637 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	634 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	627 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	494 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	508 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	585 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	600 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	679 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	704 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	798 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	805 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	805 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	801 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	784 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	892 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	904 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	977 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	939 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1089 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1089 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	967 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	980 EUR			
08-01-2025	1021 EUR	68 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	1021 EUR 1083 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	1119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1100 EUR			
03-01-2025 02-01-2025	1086 EUR	74 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024				
30-12-2024	1095 EUR 1086 EUR	72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1047 EUR	72 EUR 60 EUR		0 EUR
26-12-2024	+		0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1069 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1045 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1384 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1703 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1806 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1852 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2143 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2207 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2242 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2383 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2411 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2541 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2682 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2491 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2580 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2580 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2751 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2611 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2631 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2774 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3279 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3191 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3536 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3543 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3514 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	3599 EUR	94 EUR	0 EUR	
31-10-2024				0 EUR
30-10-2024	3544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3521 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3516 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3399 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3415 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3470 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3443 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3600 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3770 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4164 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4164 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4167 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4186 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4355 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4413 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4358 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4392 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4432 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3693 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3634 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3781 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3819 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3691 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3663 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3663 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3663 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4017 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

4017 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
3853 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
3978 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
4336 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
4377 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
4369 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
4395 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
4440 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
4326 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
4404 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
4683 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
4493 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	3853 EUR 3978 EUR 4336 EUR 4337 EUR 4369 EUR 4395 EUR 4440 EUR 4404 EUR 4683 EUR	3853 EUR 233 EUR 3978 EUR 233 EUR 4336 EUR 256 EUR 4377 EUR 270 EUR 4369 EUR 270 EUR 4395 EUR 263 EUR 4440 EUR 270 EUR 4326 EUR 270 EUR 4326 EUR 270 EUR 4404 EUR 270 EUR 4683 EUR 270 EUR	3853 EUR 233 EUR 0 EUR 3978 EUR 233 EUR 0 EUR 4336 EUR 256 EUR 0 EUR 4377 EUR 270 EUR 0 EUR 4369 EUR 270 EUR 0 EUR 4395 EUR 263 EUR 0 EUR 4440 EUR 270 EUR 0 EUR 4326 EUR 270 EUR 0 EUR 4404 EUR 270 EUR 0 EUR 4683 EUR 270 EUR 0 EUR