

ISIN	DEMARDS
ISIN	DE000BB28CT8

ISIN	DE000BBZ6C16			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
45.00.0005	402 EUD	42 EUD	-	40 EUD
15-09-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	103 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	131 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	101 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
31-07-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
30-07-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	112 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	87 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR

25-06-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	116 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	103 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	106 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	114 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	112 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	124 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2025	164 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
28-05-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	116 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2025	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
20-05-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
14-05-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
13-05-2025	222 EUR	20 EUR 24 EUR	0 EUR	22 EUR
12-05-2025	161 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
	161 EUR			
09-05-2025 08-05-2025	138 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 15 EUR
	138 EUR		0 EUR	13 EUR
07-05-2025	<u> </u>	16 EUR		_
06-05-2025 05-05-2025	25 EUR 143 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR 14 EUR
02-05-2025	115 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
	151 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR 15 EUR
01-05-2025 30-04-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR 14 EUR
25-04-2025 25-04-2025	116 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	14 EUR 14 EUR
			0 EUR	
24-04-2025	137 EUR	15 EUR		13 EUR
23-04-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2025	146 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
14-04-2025	123 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
11-04-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR

10-04-2025	147 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
09-04-2025	231 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
08-04-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
07-04-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
04-04-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	41 EUR
03-04-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	41 EUR
02-04-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
01-04-2025	442 EUR	50 EUR	0 EUR	47 EUR
31-03-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
28-03-2025	317 EUR	42 EUR	0 EUR	39 EUR
27-03-2025	366 EUR	48 EUR	0 EUR	45 EUR
26-03-2025	352 EUR	47 EUR	0 EUR	44 EUR
25-03-2025	316 EUR	42 EUR	0 EUR	39 EUR
24-03-2025	400 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
21-03-2025	374 EUR	39 EUR	0 EUR	37 EUR
20-03-2025	336 EUR	39 EUR	0 EUR	36 EUR
19-03-2025	303 EUR	32 EUR	0 EUR	30 EUR
18-03-2025	220 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR
17-03-2025	220 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR
14-03-2025	287 EUR	32 EUR	0 EUR	30 EUR
13-03-2025	268 EUR	33 EUR	0 EUR	31 EUR