

ISIN	DEMARRADA 40
ISIN	DE000BB3RA49

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	107 EUR			
26-11-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-11-2025	+	60 EUR		0 EUR
24-11-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	202 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	174 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR		0 EUR	
12-08-2025		112 EUR		0 EUR
11-08-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	67 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR