

ISIN	DEMARRS//FD0
ISIN	DE000BB3V5P9

ISIN	DE000BB3V5P9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
10-11-2025 06-11-2025	1166 EUR 1165 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	_		0 EUR	
05-11-2025 31-10-2025	1137 EUR 960 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2025	960 EUR 945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	902 EUR			
27-10-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2006 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2032 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2022 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1877 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2008 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2065 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1848 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	-	<u> </u>		