

ISIN	DE000BB3TM50
------	--------------

ISIN	DE000BB3 I MISO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	6698 EUR	714 EUR		0 ELID
			0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6664 EUR 6640 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025		676 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6276 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6448 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6417 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6473 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6568 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6626 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6950 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6841 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6831 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6779 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5752 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5846 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5967 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5689 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6009 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5777 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5869 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5700 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5535 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5750 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5797 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5701 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5500 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5547 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5672 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5696 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5472 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5297 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5059 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5669 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5052 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4629 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3122 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3276 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3398 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3627 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3576 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3525 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3786 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3839 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4050 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4189 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4334 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4188 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4887 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4916 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	4934 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4844 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5036 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5122 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5532 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5578 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5900 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5756 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5465 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5544 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5370 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5359 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5353 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5275 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4950 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4927 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4593 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4589 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4352 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4329 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4249 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4288 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4250 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4226 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4159 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3964 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3799 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3883 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3800 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3755 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4000 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4116 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3600 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3564 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3365 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3538 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3353 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3189 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3037 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3204 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3388 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3388 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3302 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3042 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3035 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2923 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2620 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	2482 EUR		0 EUR	0 EUR