

ISIN	DE000BB1UYR5
IOIII	PERMIPERMINA

ISIN	DE000BB1UYR5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-08-2025	224 EUR	220 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2025	224 EUR	220 EUR	0 EUR	17 EUR
29-07-2025	628 EUR	673 EUR	0 EUR	49 EUR
28-07-2025	323 EUR	361 EUR	0 EUR	26 EUR
25-07-2025	332 EUR	359 EUR	0 EUR	26 EUR
24-07-2025	387 EUR	438 EUR	0 EUR	32 EUR
23-07-2025	321 EUR	324 EUR	0 EUR	23 EUR
22-07-2025	340 EUR	357 EUR	0 EUR	26 EUR
21-07-2025	334 EUR	366 EUR	0 EUR	26 EUR
17-07-2025	194 EUR	214 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	228 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	618 EUR	366 EUR	0 EUR	26 EUR
04-07-2025	618 EUR	366 EUR	0 EUR	26 EUR
03-07-2025	309 EUR	332 EUR	0 EUR	24 EUR
02-07-2025	258 EUR	290 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	560 EUR	574 EUR	0 EUR	41 EUR
30-06-2025	441 EUR	461 EUR	0 EUR	33 EUR
27-06-2025	467 EUR	473 EUR	0 EUR	34 EUR
26-06-2025	446 EUR	490 EUR	0 EUR	35 EUR
25-06-2025	446 EUR	490 EUR	0 EUR	35 EUR
24-06-2025	57 EUR	354 EUR	0 EUR	26 EUR
23-06-2025	382 EUR	391 EUR	0 EUR	28 EUR
20-06-2025	414 EUR	412 EUR	0 EUR	30 EUR
19-06-2025	348 EUR	359 EUR	0 EUR	26 EUR
18-06-2025	216 EUR	233 EUR	0 EUR	17 EUR
17-06-2025	219 EUR	246 EUR	0 EUR	18 EUR
16-06-2025	244 EUR	245 EUR	0 EUR	18 EUR
13-06-2025	42 EUR	245 EUR	0 EUR	18 EUR
12-06-2025	415 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
11-06-2025	231 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
10-06-2025	215 EUR	236 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2025	247 EUR	243 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2025	247 EUR	271 EUR	0 EUR	20 EUR
05-06-2025	246 EUR	242 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2025	228 EUR	234 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2025	199 EUR	213 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	201 EUR	223 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2025	193 EUR	206 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2025	193 EUR	194 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	197 EUR	197 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	301 EUR	197 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
26-05-2025	165 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	155 EUR	158 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	146 EUR 277 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025		172 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	295 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	124 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	75 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	42 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR

14-05-2025	75 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	43 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	31 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	31 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	91 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	68 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	453 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	69 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	118 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	199 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	131 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	120 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	49 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	49 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	49 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	49 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	49 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	49 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	67 EUR	74 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	75 EUR	73 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
	73 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025		76 EUR	0 EUR	
26-03-2025 25-03-2025	68 EUR 79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-03-2025	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	65 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	46 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	46 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	47 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	42 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	67 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	46 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	77 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	74 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	61 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	62 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	66 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	65 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	44 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	22 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	52 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	60 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	82 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	113 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	81 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	73 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	58 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	68 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	66 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	64 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	74 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	95 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	68 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	67 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	59 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	56 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	35 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	29 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	29 EUR 21 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	35 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	+		0 EUR	
09-01-2025 08-01-2025	34 EUR 46 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	67 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-01-2025	67 EUR 55 EUR	49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024		49 EUR		0 EUR
30-12-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	81 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	86 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	68 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	84 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	73 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	89 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	94 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	94 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	92 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	95 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	95 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	215 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	209 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	216 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	86 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	73 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	89 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	73 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	73 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	232 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	+		0 EUR	
22-10-2024 21-10-2024	225 EUR 95 EUR	132 EUR 68 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
	259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-10-2024 14-10-2024	87 EUR 50 EUR	67 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	38 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	33 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	31 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	25 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	25 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	25 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	25 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	149 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	38 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	45 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	22 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	39 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	141 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	141 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	17 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	171 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	15 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	122 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	142 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR