

ISIN	DE000BB3AB13
IOIII	PERMIPORABIS

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	458 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	458 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	377 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	368 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	418 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	401 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	381 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	393 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	418 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	539 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	444 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	494 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	397 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	485 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	350 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	358 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	389 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	397 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	409 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	425 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	389 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	383 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	390 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	440 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	408 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	594 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	647 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	478 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	548 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	653 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	564 EUR	102 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	444 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	236 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	432 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	454 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	348 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	394 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	365 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	127 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	183 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	128 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	124 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
15-08-2025 14-08-2025	125 EUR 268 EUR	121 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025	128 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	111 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	96 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	151 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	125 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	152 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	137 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	163 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	293 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	293 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	135 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	150 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	132 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	119 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	298 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	309 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	189 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	191 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	237 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	257 EUR 259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-00-2020	259 EUR	TISEUR	U EUR	UEUR

16-06-2025	290 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	308 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	322 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	219 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	367 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	355 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	122 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	379 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	139 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	126 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	146 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	118 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	201 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	196 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	196 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	266 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	266 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	44 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	44 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	156 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	242 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	186 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	171 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	171 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	178 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	266 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	413 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	282 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	500 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	189 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR