

ISIN DE000BB30

Date	Fratrus Consta			
	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-12-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	636 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	628 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	410 EUR 454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	525 EUR 512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	527 EUR 515 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

02-09-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	685 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	614 EUR	17 EUR		0 EUR
23-07-2025 22-07-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	-			
07-07-2025	497 EUR 536 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	567 EUR			0 EUR
	_	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025	521 EUR	16 EUR		0 EUR
01-07-2025	519 EUR		0 EUR	
30-06-2025	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>