

ISIN	DE000BB3PQ19

Date	Fratra Canta			
i	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-12-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	586 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	388 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	230 EUR 290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	290 EUR 279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	279 EUR 299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	286 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR

02-09-2025	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 24-07-2025	429 EUR 425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	459 EUR			
23-07-2025 22-07-2025	389 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	14 EUR		
16-07-2025 07-07-2025	318 EUR 350 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	388 EUR			
02-07-2025	353 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	353 EUR 359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	331 EUR 331 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		23 EUR		0 EUR
24-06-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR