



ISIN

XS1809937896

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25-01-2023	0.07954	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2023	0.08563	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2023	0.08555	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2023	0.08355	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.08384	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2023	0.08117	0.00000	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.08650	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.08650	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2022	0.09135	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2022	0.09119	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.09186	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.08956	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.09236	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.08898	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.08933	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2022	0.08814	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2022	0.09339	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2022	0.09925	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2022	0.08891	0.00000	0.00000	0.00000
14-08-2022	0.09287	0.00000	0.00000	0.00000
07-08-2022	0.09300	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2022	0.09203	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2022	0.09481	0.00000	0.00000	0.00000
10-07-2022	0.09402	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2022	0.09166	0.00000	0.00000	0.00000
19-06-2022	0.09123	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.09056	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.09076	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2022	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00084	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.07641	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.07503	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.07248	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.07017	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.06534	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.06130	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.06148	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.05918	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.05717	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.05741	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.05367	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.05198	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.04794	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.04737	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.04799	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.04641	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.04706	0.00000	0.00000	0.00000

15-01-2021	0.04313	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.04088	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.03968	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.04089	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.03896	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2020	0.04320	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2020	0.10470	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.20514	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	0.22444	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2020	0.24122	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.29465	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.32224	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.47011	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.49062	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.50778	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2020	0.49698	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.54854	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.93438	0.00000	0.00000	0.00000