



ISIN

XS1809941658

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18-01-2023	0.20573	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2023	0.21515	0.00000	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.21481	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.21481	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2022	0.21468	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.21010	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.21413	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.21639	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.21657	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.21420	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2022	0.22775	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2022	0.21859	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2022	0.22028	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2022	0.00205	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2022	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2022	0.00274	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2022	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2022	0.00240	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2022	0.00218	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2022	0.00219	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2022	0.00222	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2022	0.00213	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2022	0.00217	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00343	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.32664	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.32487	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.31369	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.29622	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.28654	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.28081	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.26912	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.25646	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.25241	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.24811	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.23489	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.23062	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.22553	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.22427	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.22106	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.21421	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.20499	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.27057	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.36686	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.46253	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.52049	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.56000	0.00000	0.00000	0.00000
09-10-2020	0.57026	0.00000	0.00000	0.00000

08-09-2020	0.65794	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2020	0.72525	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	1.09770	0.00000	0.00000	0.00000