



ISIN

XS1809947697

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02-02-2023	0.29217	0.99039	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.30089	1.00969	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.00151	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.00151	0.00000	0.00000	0.00000
14-12-2022	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
06-12-2022	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2022	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00149	0.00000	0.00000	0.00000
31-10-2022	0.00151	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	0.00139	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2022	0.00130	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	0.00129	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2022	0.00164	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2022	0.00161	0.00000	0.00000	0.00000
17-05-2022	0.00154	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.00150	0.00000	0.00000	0.00000
21-03-2022	0.00142	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00141	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.16230	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.16053	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.15839	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.15468	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.14955	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2021	0.14730	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2021	0.21091	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.31447	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.40553	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2021	0.47357	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.57610	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.63166	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.68587	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.69550	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2021	0.81027	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2021	0.91773	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2021	0.86389	0.00000	0.00000	0.00000