



ISIN

XS1809940841

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30-11-2022	0.15046	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.15224	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.15569	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.15817	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.15543	0.00000	0.00000	0.00000
21-11-2022	0.15726	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	0.15086	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2022	0.15957	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2022	0.15227	0.00000	0.00000	0.00000
28-08-2022	0.15409	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2022	0.15273	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2022	0.00148	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2022	0.00193	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2022	0.00182	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2022	0.00167	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00157	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.13482	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.13655	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.12995	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.12176	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.11710	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.11328	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.11074	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.10516	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.10175	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.10086	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.09456	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.09315	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.09230	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2021	0.08962	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2021	0.08833	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	0.08319	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	0.08333	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2020	0.09575	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2020	0.22509	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.32776	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.40985	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.46536	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.49763	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2020	0.59953	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.69979	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2020	0.71060	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.86085	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	0.89541	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.90863	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	1.06992	0.00000	0.00000	0.00000

09-06-2020	1.08625	0.00000	0.00000	0.00000
------------	---------	---------	---------	---------