



ISIN

XS0459858907

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-02-2023	0 USD	130 USD	0 USD	0 USD
02-02-2023	1 USD	123 USD	0 USD	0 USD
18-01-2023	0 USD	125 USD	0 USD	0 USD
16-01-2023	1 USD	0 USD	0 USD	0 USD
01-01-2023	0 USD	0 USD	0 USD	0 USD
31-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-11-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-11-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-11-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-11-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-11-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-11-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-11-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-10-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-10-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-10-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-09-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-09-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-09-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-09-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-09-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-09-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-09-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-08-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-08-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-08-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-08-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-08-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-08-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-07-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-07-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-07-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-07-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-07-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-07-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-07-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

23-06-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-06-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-06-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-06-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-06-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-06-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-06-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-05-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-05-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-05-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-05-2022	0.00001 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-05-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-04-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-03-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-03-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-03-2022	0.00002 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-03-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-03-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-02-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-02-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-01-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-01-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-12-2021	0.00032 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-12-2021	0.00051 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-11-2021	0.00061 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-11-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-10-2021	0.00123 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-09-2021	0.00104 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-09-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-09-2021	0.00025 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-08-2021	1.18260 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)