



ISIN

XS1809942979

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02-02-2023	0.49263	0.97551	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.50045	0.99493	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.00307	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.00307	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2022	0.00301	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2022	0.00298	0.00000	0.00000	0.00000
14-12-2022	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000
13-12-2022	0.00298	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2022	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2022	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2022	0.00299	0.00000	0.00000	0.00000
06-12-2022	0.00297	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2022	0.00295	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00299	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.00297	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.00294	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00296	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00294	0.00000	0.00000	0.00000
21-11-2022	0.00299	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2022	0.00289	0.00000	0.00000	0.00000
15-11-2022	0.00293	0.00000	0.00000	0.00000
14-11-2022	0.00294	0.00000	0.00000	0.00000
07-11-2022	0.00298	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2022	0.00283	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2022	0.00287	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2022	0.00274	0.00000	0.00000	0.00000
14-08-2022	0.00250	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2022	0.00255	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2022	0.00257	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2022	0.00244	0.00000	0.00000	0.00000
03-07-2022	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2022	0.00228	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2022	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000
30-05-2022	0.00227	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2022	0.00223	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.00224	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2022	0.00225	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2022	0.00223	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2022	0.00220	0.00000	0.00000	0.00000
03-05-2022	0.00220	0.00000	0.00000	0.00000
02-05-2022	0.00220	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2022	0.00206	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2022	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2022	0.00195	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00190	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.18807	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.18644	0.00000	0.00000	0.00000

15-12-2021	0.18594	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.18181	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.17340	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2021	0.17554	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.17068	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.16966	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.16618	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.16406	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.15839	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.15198	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.15003	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.14966	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2021	0.15387	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2021	0.15286	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	0.24058	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2021	0.34239	0.00000	0.00000	0.00000
11-01-2021	0.44617	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.54736	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.65089	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.72831	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.75515	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.78539	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	1.09804	0.00000	0.00000	0.00000