



ISIN

XS0459851563

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02-02-2023	0.00000	1.21227	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.00296	1.23259	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00002	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	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2022	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2022	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
10-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-07-2022	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
17-07-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
03-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2022	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
19-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
12-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2022	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
01-05-2022	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

10-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2022	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2021	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2021	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2021	0.00138	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00130	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00139	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00120	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	0.85430	0.00000	0.00000	0.00000