



ISIN

XS1809934521

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2023	0.00000	0.00000	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
16-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2022	0.00000	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
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

12-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.06640	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.08765	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.15857	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.21765	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.23648	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.25072	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.30655	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.32775	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.32942	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.41848	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.52012	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.51869	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.51869	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.51869	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.52005	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.52501	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.52708	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.52940	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.52927	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.52960	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.52893	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.52812	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.53410	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.89362	0.00000	0.00000	0.00000