



ISIN

XS1809935098

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02-02-2023	0.08403	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.09190	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2023	0.09397	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2023	0.09579	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2023	0.08895	0.00000	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.09148	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.09148	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2022	0.09437	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2022	0.09724	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.09506	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.09439	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.09652	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.09191	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.09390	0.00000	0.00000	0.00000
07-11-2022	0.09963	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2022	0.10494	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2022	0.09598	0.00000	0.00000	0.00000
09-10-2022	0.09846	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2022	0.09956	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2022	0.09393	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2022	0.10120	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2022	0.09587	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2022	0.10134	0.00000	0.00000	0.00000
28-08-2022	0.09462	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2022	0.09493	0.00000	0.00000	0.00000
21-08-2022	0.10222	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2022	0.10147	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2022	0.10106	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	0.09420	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2022	0.09777	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2022	0.09732	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2022	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2022	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.07766	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.08238	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.07803	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.07420	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.07015	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.06395	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.06418	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.05946	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.05872	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.05760	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.05122	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.05224	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.05149	0.00000	0.00000	0.00000

16-05-2021	0.05087	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2021	0.05218	0.00000	0.00000	0.00000
12-04-2021	0.05103	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2021	0.05098	0.00000	0.00000	0.00000
28-03-2021	0.05148	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.04786	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.04770	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2021	0.04681	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2021	0.04601	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2021	0.04550	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.04619	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.04413	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2020	0.04294	0.00000	0.00000	0.00000
20-11-2020	0.04080	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2020	0.04038	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.03969	0.00000	0.00000	0.00000
13-11-2020	0.04292	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.04359	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.04002	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.04216	0.00000	0.00000	0.00000
22-10-2020	0.03976	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2020	0.04040	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.04226	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2020	0.05582	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2020	0.05815	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2020	0.12460	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.22590	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.24570	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.31634	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.34893	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.50049	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.52081	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.54076	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	0.49842	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.56278	0.00000	0.00000	0.00000
01-04-2020	0.56488	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	1.04401	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	1.04988	0.00000	0.00000	0.00000