



ISIN

XS1809937383

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25-01-2023	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.00164	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	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.00087	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	0.00356	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	0.00448	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-10-2022	0.00478	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2022	0.00093	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2022	0.00094	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2022	0.00184	0.00000	0.00000	0.00000
14-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00273	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2022	0.00273	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2022	0.00171	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00161	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00330	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00241	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00213	0.00000	0.00000	0.00000

16-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.00257	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2021	0.00204	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2021	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2021	0.00048	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2021	0.00190	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2021	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-01-2021	0.00136	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00083	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00123	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.00122	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00157	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.04079	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.05939	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.13352	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.19596	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.21219	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.22902	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2020	0.23757	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.30372	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.44280	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.45311	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.71179	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.71235	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.71218	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.71357	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.71921	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.72900	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.72930	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.73391	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.73356	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.73359	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.73432	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.73100	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.74067	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.77127	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.87027	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.87156	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.87959	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.87884	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.88943	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.88782	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.89037	0.00000	0.00000	0.00000

25-02-2020	0.89957	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.88568	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.91943	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.92043	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.91450	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.92828	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.92991	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.93895	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.95915	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.95931	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.95764	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.95686	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.95614	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.96704	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.96756	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	1.00578	0.00000	0.00000	0.00000