



ISIN

XS0459862412

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03-02-2023	0.00225	1.12461	0.00000	0.00000
02-02-2023	0.00510	1.13250	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.00766	1.14273	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2022	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00160	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2022	0.00125	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.00177	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00006	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	0.00135	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2022	0.00120	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2022	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
25-09-2022	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2022	0.00159	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2022	0.00059	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2022	0.00066	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2022	0.00093	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2022	0.00127	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2022	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
03-05-2022	0.00126	0.00000	0.00000	0.00000
02-05-2022	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2022	0.00067	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2022	0.00069	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2022	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
17-12-2021	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
14-12-2021	0.00038	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2021	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-11-2021	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2021	0.00075	0.00000	0.00000	0.00000
12-11-2021	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2021	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2021	0.00075	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00073	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000

15-06-2021	0.00036	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00085	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.00083	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00094	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.00011	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00094	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2020	0.00074	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00077	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.00068	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00029	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00096	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00078	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00009	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00029	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00056	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00078	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00064	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00079	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00069	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00049	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000

16-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00031	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00031	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000