



ISIN

XS0459863147

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03-02-2023	0.00159	1.13430	0.00000	0.00000
02-02-2023	0.00400	1.14207	0.00000	0.00000
31-01-2023	0.00582	1.14194	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.00899	1.15247	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2022	0.00135	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00161	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2022	0.00074	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00128	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	0.00067	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2022	0.00165	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
25-09-2022	0.00097	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2022	0.00068	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2022	0.00064	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2022	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2022	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2022	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
01-05-2022	0.00056	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2022	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2022	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2022	0.00055	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00074	0.00000	0.00000	0.00000
27-12-2021	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2021	0.00075	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2021	0.00075	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2021	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
20-12-2021	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2021	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2021	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2021	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00049	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00036	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00084	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00109	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000

19-05-2021	0.00109	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.00097	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.00057	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00023	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2020	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00057	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00071	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00069	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00009	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00109	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00067	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00007	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00111	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00111	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00111	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00103	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00011	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00064	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00010	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	0.00049	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00069	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000

14-02-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00040	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
22-01-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00061	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	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000