



ISIN

XS1623958151

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2023	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
21-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2022	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
01-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

28-04-2021	0.11228	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2021	0.24761	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2021	0.14625	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2021	0.02257	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2021	0.07454	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2021	0.17918	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2021	0.28461	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2021	0.16863	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2021	0.14160	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2021	0.25712	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2021	0.37212	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2021	0.48692	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2021	0.33571	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2021	0.27231	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2021	0.32972	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2021	0.22242	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2021	0.33450	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2021	0.77347	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2020	0.65424	0.00000	0.00000	0.00000
28-12-2020	0.36666	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2020	0.50850	0.00000	0.00000	0.00000
18-12-2020	0.39996	0.00000	0.00000	0.00000
03-12-2020	0.22096	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2020	0.18308	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2020	0.05656	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.08004	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.18188	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.23463	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.54301	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.67896	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.79904	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2020	0.72980	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2020	0.64795	0.00000	0.00000	0.00000
15-10-2020	0.74515	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.58512	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2020	0.60219	0.00000	0.00000	0.00000
08-10-2020	0.49211	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.61139	0.00000	0.00000	0.00000
24-09-2020	0.72333	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2020	0.61256	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2020	0.47658	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2020	0.37185	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.25551	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.35741	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2020	0.33819	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.22456	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	0.33968	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	0.39311	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.33689	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.37554	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.26331	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.40809	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	0.32530	0.00000	0.00000	0.00000

09-06-2020	0.20740	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.21084	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	0.22762	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2020	0.36211	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.48245	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2020	0.74632	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2020	0.89519	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.99585	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2020	0.93659	0.00000	0.00000	0.00000
14-05-2020	1.07478	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.94435	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2020	0.16665	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	0.04799	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2020	0.06161	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2020	0.07541	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.05663	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.04248	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.12937	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.02328	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.15125	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	0.02975	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.05121	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.10008	0.00000	0.00000	0.00000
20-03-2020	0.09497	0.00000	0.00000	0.00000