



ISIN

XS1809935924

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18-01-2023	0.00000	0.90884	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
30-12-2022	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
11-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

22-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-07-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	1.19010	0.00000	0.00000	0.00000