



ISIN

XS1242203864

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00335	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00357	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00034	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2021	0.00034	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2021	0.00295	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00269	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2021	0.00286	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.00214	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	0.00265	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2020	0.00233	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00292	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2020	0.00029	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00283	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.00171	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.00256	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.00284	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	0.00028	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	0.00283	0.00000	0.00000	0.00000
08-07-2020	0.00225	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00274	0.00000	0.00000	0.00000
18-06-2020	0.00282	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00244	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00262	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00268	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00207	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00207	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00206	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00210	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00026	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00034	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	0.00213	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00264	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00264	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00264	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00258	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00011	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00097	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00233	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00026	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00250	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00023	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00023	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00023	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00245	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	0.00227	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00226	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00227	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00150	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00150	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00225	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00075	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00224	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00249	0.00000	0.00000	0.00000

12-01-2020	0.00250	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00250	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00240	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00225	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000