



ISIN

XS1594221605

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14-10-2020	0.07946	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2020	0.07924	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.07564	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.07416	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2020	0.07409	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.07509	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.07361	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.07314	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.07542	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.07400	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.07406	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2020	0.07415	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.07031	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.06975	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.07169	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.07091	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.07087	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.06979	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.06932	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.06864	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.06663	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.07087	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.06871	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.06894	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.06930	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.06970	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.06820	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.06996	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.06907	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.06833	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.06855	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.06839	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.06836	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.06821	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.06798	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.07006	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.06722	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.06729	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.06750	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.06961	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.06949	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.07010	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.06704	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.06922	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.06932	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.06914	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.06937	0.00000	0.00000	0.00000

12-02-2020	0.06701	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.06667	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.06721	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.06738	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.06734	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.06744	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.06679	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.06647	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.06648	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.06603	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.06845	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.06861	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.06885	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.06683	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.06602	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.06854	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.06742	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.06877	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.06877	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.06878	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.06866	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.06846	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.06721	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.06644	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.06651	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.06643	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.06608	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.06875	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.06671	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.06632	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.06847	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.06866	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.06859	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.06632	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.06612	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.06619	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.06681	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.06596	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.06864	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.06863	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.06865	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.06808	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.06846	0.00000	0.00000	0.00000