



ISIN

XS1151529804

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21-10-2020	0.00129	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2020	0.00639	0.00000	0.00000	0.00000
15-10-2020	0.00576	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00635	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2020	0.00568	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2020	0.00484	0.00000	0.00000	0.00000
10-09-2020	0.00600	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2020	0.00539	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00119	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2020	0.00059	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.00533	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.00236	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.00528	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.00586	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.00465	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00057	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.00056	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00216	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00258	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00447	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00277	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00121	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00418	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00152	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00103	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00103	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00039	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00373	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00394	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00455	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00230	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00230	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00279	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00465	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00463	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00277	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00246	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00246	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00246	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00321	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00321	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00046	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00182	0.00000	0.00000	0.00000

23-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00450	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00450	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00447	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00401	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00445	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00445	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00445	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00444	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00441	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00442	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00395	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00394	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00394	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00392	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00392	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00392	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00435	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00391	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00389	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00389	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00387	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00387	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00387	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00386	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000