



ISIN

XS1714677561

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17-06-2021	0.00475	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2021	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00177	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2021	0.00525	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2021	0.00583	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2021	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2021	0.00528	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2021	0.00230	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2021	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2021	0.00576	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00571	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2021	0.00338	0.00000	0.00000	0.00000
30-05-2021	0.00397	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2021	0.00171	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2021	0.00509	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2021	0.00394	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00396	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2021	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000
17-05-2021	0.00447	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.00444	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2021	0.00336	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2021	0.00332	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2021	0.00552	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2021	0.00273	0.00000	0.00000	0.00000
03-05-2021	0.00163	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	0.00540	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2021	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2021	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2021	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2021	0.00266	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2021	0.00479	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2021	0.00371	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2021	0.00474	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.00317	0.00000	0.00000	0.00000
12-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2021	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2021	0.00362	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2021	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2021	0.00206	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2021	0.00155	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2021	0.00408	0.00000	0.00000	0.00000
28-03-2021	0.00311	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2021	0.00414	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2021	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2021	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000

23-03-2021	0.00356	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2021	0.00150	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2021	0.00350	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2021	0.00449	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2021	0.00295	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2021	0.00391	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2021	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2021	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2021	0.00393	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2021	0.00195	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2021	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	0.00333	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2021	0.00234	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.00473	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2021	0.00427	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2021	0.00285	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.00143	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2021	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2021	0.00426	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2021	0.00187	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2021	0.00422	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00231	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2021	0.00093	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2021	0.00046	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2021	0.00417	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2021	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2021	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2021	0.00137	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2021	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2021	0.00284	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	0.00361	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2021	0.00167	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2021	0.00288	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2021	0.00122	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2021	0.00207	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2021	0.00363	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	0.00358	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2021	0.00243	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2021	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000
11-01-2021	0.00365	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2021	0.00159	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2021	0.00119	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2021	0.00159	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2020	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2020	0.00312	0.00000	0.00000	0.00000
25-12-2020	0.00390	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2020	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2020	0.00393	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2020	0.00384	0.00000	0.00000	0.00000
14-12-2020	0.00039	0.00000	0.00000	0.00000

11-12-2020	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2020	0.00113	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2020	0.00266	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2020	0.00076	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2020	0.00154	0.00000	0.00000	0.00000
03-12-2020	0.00151	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2020	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2020	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2020	0.00256	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
18-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	0.00331	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00141	0.00000	0.00000	0.00000
13-11-2020	0.00283	0.00000	0.00000	0.00000
12-11-2020	0.00107	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.00243	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
06-11-2020	0.00307	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2020	0.00283	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.00214	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2020	0.00028	0.00000	0.00000	0.00000
30-10-2020	0.00246	0.00000	0.00000	0.00000
29-10-2020	0.00114	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2020	0.00163	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2020	0.00305	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
22-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2020	0.00066	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2020	0.00127	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2020	0.00163	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2020	0.00293	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00197	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2020	0.00033	0.00000	0.00000	0.00000
08-10-2020	0.00285	0.00000	0.00000	0.00000
07-10-2020	0.00246	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.00031	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2020	0.00297	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-10-2020	0.00182	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2020	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2020	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000
24-09-2020	0.00140	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2020	0.00266	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2020	0.00226	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2020	0.00243	0.00000	0.00000	0.00000
10-09-2020	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000

09-09-2020	0.00208	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2020	0.00289	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2020	0.00085	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2020	0.00059	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.00170	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.00353	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.00260	0.00000	0.00000	0.00000
12-08-2020	0.00193	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.00094	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2020	0.00217	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2020	0.00126	0.00000	0.00000	0.00000
06-08-2020	0.00032	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2020	0.00157	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2020	0.00231	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2020	0.00273	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.00059	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2020	0.00269	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.00059	0.00000	0.00000	0.00000
23-07-2020	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.00188	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.00182	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2020	0.00274	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	0.00118	0.00000	0.00000	0.00000
10-07-2020	0.00152	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	0.00206	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	0.00122	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.00166	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	0.00276	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.00228	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2020	0.00120	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	0.00238	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	0.00026	0.00000	0.00000	0.00000
18-06-2020	0.00127	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2020	0.00208	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00085	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000

04-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00197	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00227	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.00217	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.00257	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00120	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00158	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00073	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00170	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00149	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00273	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00271	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00278	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00252	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00247	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00182	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00152	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00151	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00155	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00261	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00260	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00267	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00029	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00243	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00240	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00119	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00235	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00238	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00204	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00209	0.00000	0.00000	0.00000

31-12-2019	0.00290	0.00000	0.00000	0.00000
------------	---------	---------	---------	---------