



ISIN

XS1628415728

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18-01-2023	0.00000	0.00000	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
22-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2022	0.00405	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-07-2022	0.00361	0.00000	0.00000	0.00000
19-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.00320	0.00000	0.00000	0.00000
21-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00266	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.00105	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00150	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2021	0.00184	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00165	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00195	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00154	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00152	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2021	0.00148	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.00138	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00126	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00154	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.00092	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

26-07-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00145	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
16-04-2020	0.00057	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00110	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
06-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00137	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00055	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00055	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00055	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00109	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00109	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00109	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00054	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	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00135	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00135	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00135	0.00000	0.00000	0.00000

30-01-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00080	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00107	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00107	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00079	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000