



ISIN

XS1152066723

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21-06-2022	0.10138	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2022	0.22120	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2022	0.11551	0.00000	0.00000	0.00000
10-04-2022	0.15746	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2022	0.05656	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2022	0.08080	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2022	0.03525	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.07732	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2022	0.08257	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2022	0.04202	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2022	0.05108	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.07655	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2022	0.10165	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2022	0.07732	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2022	0.07733	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2022	0.08117	0.00000	0.00000	0.00000
29-12-2021	0.05888	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.05581	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2021	0.05627	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.05410	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

16-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2020	0.00000	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
02-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2020	0.00000	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
05-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.00619	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.00143	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2020	0.00381	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.00291	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.00555	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.00249	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.00308	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.00463	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.00466	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000

18-03-2020	0.00418	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00232	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00343	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00613	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00613	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00453	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00065	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00042	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	0.00107	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00294	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00386	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00296	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00042	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00376	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	0.00410	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00369	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00410	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00410	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00410	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00410	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00286	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00362	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00362	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00362	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00362	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00361	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00361	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00361	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00359	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00359	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00359	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00359	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00359	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00359	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00358	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00357	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00357	0.00000	0.00000	0.00000

16-01-2020	0.00357	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00360	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00360	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00359	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00358	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00358	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00358	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00357	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00318	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00358	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00198	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	0.00039	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00039	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00158	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00039	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00355	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000