



ISIN

XS1230186998

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17-10-2021	0.06835	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2021	0.07216	0.00000	0.00000	0.00000
07-10-2021	0.07979	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2021	0.06953	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2021	0.08353	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2021	0.08708	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2021	0.08103	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2021	0.09133	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2021	0.08141	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	0.07248	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2021	0.06385	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2021	0.06603	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2021	0.06575	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2021	0.07222	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2021	0.08936	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2021	0.07853	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2021	0.06714	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2021	0.06475	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2021	0.06708	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2021	0.06475	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2021	0.06384	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.06346	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2021	0.06212	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2021	0.06222	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2021	0.06020	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.04976	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2021	0.04667	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2021	0.04356	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2021	0.05079	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2021	0.04558	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	0.04956	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2021	0.10408	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.10230	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2021	0.10303	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2021	0.09687	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2021	0.10179	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2021	0.10146	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2021	0.09660	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2021	0.09905	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.43092	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2021	0.10446	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2021	0.10256	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.10911	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2021	0.05725	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2021	0.05367	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2021	0.04366	0.00000	0.00000	0.00000

12-04-2021	0.04632	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2021	0.05860	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2021	0.09105	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2021	0.08292	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2021	0.06405	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	0.09090	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.43330	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.35878	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.31292	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.26218	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.23311	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.21246	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.08347	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2020	0.14933	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.16681	0.00000	0.00000	0.00000
12-08-2020	0.26338	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.27595	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	0.29415	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.39902	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	0.41611	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	0.42068	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	0.44289	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.43252	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.45029	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.40493	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.42266	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2020	0.51433	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	0.51101	0.00000	0.00000	0.00000
04-06-2020	0.47436	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.51772	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2020	0.56667	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2020	0.67411	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.67495	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2020	0.71118	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.84600	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2020	0.85420	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2020	0.98324	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	1.10490	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2020	0.96352	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.27997	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000

17-03-2020	0.00114	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00164	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00114	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00114	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00113	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00014	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00014	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00104	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00091	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00141	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00096	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00121	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00126	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00048	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00095	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00011	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00080	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00080	0.00000	0.00000	0.00000

22-01-2020	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00126	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00096	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00096	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00031	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00131	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00113	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00128	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00017	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000