



ISIN

XS1566864093

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12-06-2022	0.00131	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2022	0.00276	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2022	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2022	0.00225	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2022	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2022	0.00243	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2022	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2022	0.00103	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2022	0.00152	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2022	0.00231	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2022	0.00227	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2022	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00224	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2021	0.00219	0.00000	0.00000	0.00000
17-12-2021	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2021	0.00169	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00220	0.00000	0.00000	0.00000
14-12-2021	0.00073	0.00000	0.00000	0.00000
13-12-2021	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2021	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2021	0.00166	0.00000	0.00000	0.00000
26-11-2021	0.00097	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00186	0.00000	0.00000	0.00000
01-11-2021	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00228	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00192	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00150	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.00149	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00170	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00170	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2020	0.00215	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2020	0.00078	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2020	0.00203	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2020	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000

15-10-2020	0.00133	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00019	0.00000	0.00000	0.00000
07-10-2020	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2020	0.00067	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2020	0.00084	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2020	0.00209	0.00000	0.00000	0.00000
13-08-2020	0.00137	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2020	0.00201	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00101	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.00197	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.00184	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.00031	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	0.00006	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	0.00006	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
18-06-2020	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00065	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00210	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00111	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00074	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00058	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00071	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00017	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00155	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00133	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00137	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00111	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00091	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00091	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00091	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00162	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

16-02-2020	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00180	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00109	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00073	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00165	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00165	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00165	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00073	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00146	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00036	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00036	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00072	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00160	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00160	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00071	0.00000	0.00000	0.00000