



ISIN

XS1594265131

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2021	0.00000	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
08-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2021	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
31-05-2021	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
09-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

11-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	0.08655	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.07251	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.14377	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.05771	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.34332	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.46528	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.70036	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2020	0.56904	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2020	0.68241	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.55654	0.00000	0.00000	0.00000
08-10-2020	0.46312	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.56865	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2020	0.69940	0.00000	0.00000	0.00000
24-09-2020	0.80558	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2020	0.65336	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2020	0.63874	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2020	0.47018	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.37976	0.00000	0.00000	0.00000
13-08-2020	0.52751	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.39345	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.53770	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	0.61997	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2020	0.72190	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.58176	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.41985	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.55872	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	0.67284	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.57244	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	0.65826	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	0.77286	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.70559	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2020	0.62379	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	0.66477	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.55615	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	0.61348	0.00000	0.00000	0.00000
04-06-2020	0.76292	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2020	0.92550	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	1.11573	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2020	1.30717	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2020	1.63586	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2020	1.83471	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2020	2.06080	0.00000	0.00000	0.00000
21-05-2020	1.93341	0.00000	0.00000	0.00000

20-05-2020	2.14759	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2020	1.75613	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2020	2.01388	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2020	2.14990	0.00000	0.00000	0.00000
14-05-2020	2.58724	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	2.33537	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2020	2.13295	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2020	1.99639	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	1.79526	0.00000	0.00000	0.00000
30-04-2020	1.56869	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2020	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000
23-04-2020	0.00305	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.00048	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00249	0.00000	0.00000	0.00000
17-04-2020	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.00308	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.00017	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.00163	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.00272	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00467	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00443	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00381	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00381	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00381	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00161	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00310	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00058	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00260	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00259	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00260	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00263	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00155	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00023	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00248	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00013	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00154	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00233	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00039	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00129	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00129	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00129	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00135	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00078	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00190	0.00000	0.00000	0.00000

16-02-2020	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00023	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00186	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00206	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00198	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00198	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00198	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00193	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00231	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00143	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00181	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00169	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	0.00054	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00182	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00176	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00186	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00186	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00118	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00213	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00195	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00195	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	0.00181	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00101	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00211	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00211	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00211	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00040	0.00000	0.00000	0.00000