



ISIN

XS1690719346

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	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
19-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.14841	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2021	0.01078	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2021	0.01488	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2021	0.30199	0.00000	0.00000	0.00000
28-12-2020	0.27603	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2020	0.22823	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2020	0.20310	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2020	0.26165	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	0.24439	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.24235	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.21087	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.24791	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.30247	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.21378	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2020	0.21885	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2020	0.25554	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2020	0.37980	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2020	0.40124	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.39508	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2020	0.39451	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2020	0.39799	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.39760	0.00000	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.38238	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.37245	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.37590	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.38143	0.00000	0.00000	0.00000

20-08-2020	0.39457	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.39290	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.39769	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.38922	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2020	0.50926	0.00000	0.00000	0.00000
13-08-2020	0.48651	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.46644	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2020	0.49080	0.00000	0.00000	0.00000
06-08-2020	0.51104	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2020	0.50370	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.50852	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	0.50991	0.00000	0.00000	0.00000
30-07-2020	0.54053	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.52787	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	0.51597	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.52824	0.00000	0.00000	0.00000
23-07-2020	0.53669	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2020	0.58370	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.53478	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.60279	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2020	0.61699	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2020	0.58665	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.59992	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.60254	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	0.62882	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	0.57335	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	0.52907	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.52456	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	0.54087	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	0.62394	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.61006	0.00000	0.00000	0.00000
25-06-2020	0.60100	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.66146	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	0.60431	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	0.56992	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2020	0.58254	0.00000	0.00000	0.00000
18-06-2020	0.58062	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2020	0.55232	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.54798	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2020	0.54356	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2020	0.64453	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.58824	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	0.54598	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.49820	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.60784	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2020	0.60192	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	0.58324	0.00000	0.00000	0.00000
04-06-2020	0.62133	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2020	0.70727	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2020	0.74008	0.00000	0.00000	0.00000
29-05-2020	0.80874	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.77814	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2020	0.90985	0.00000	0.00000	0.00000

26-05-2020	0.97922	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2020	1.07394	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2020	1.16576	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	1.16451	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2020	1.10215	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2020	1.15400	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2020	1.18464	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	1.36387	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2020	1.34396	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2020	1.48090	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	1.64184	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2020	1.65191	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2020	1.54765	0.00000	0.00000	0.00000
30-04-2020	1.40309	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2020	1.42073	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
23-04-2020	0.00174	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.00124	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2020	0.00064	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00273	0.00000	0.00000	0.00000
17-04-2020	0.00277	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00241	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2020	0.00234	0.00000	0.00000	0.00000
09-04-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.00289	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2020	0.00012	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.00257	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.00129	0.00000	0.00000	0.00000
01-04-2020	0.00216	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2020	0.00158	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.00288	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.00276	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.00137	0.00000	0.00000	0.00000
21-03-2020	0.00232	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.00230	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00313	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00196	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00196	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00196	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00244	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00244	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00098	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00104	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00104	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00178	0.00000	0.00000	0.00000

04-03-2020	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00220	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00018	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00203	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00203	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00203	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00014	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00203	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00077	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00174	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00174	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00174	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00172	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00086	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	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00065	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00114	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00179	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00105	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00176	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00176	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00176	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00213	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00138	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00162	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00063	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00140	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00205	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00033	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00104	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00118	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00118	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000

08-01-2020	0.00217	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00007	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00007	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000