



ISIN

XS1714662969

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23-06-2022	0.00507	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	0.00736	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2022	0.00509	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.00530	0.00000	0.00000	0.00000
21-03-2022	0.00543	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00478	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00056	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00066	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00103	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00445	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	0.00387	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	0.00328	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00091	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00356	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00367	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00362	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00399	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2021	0.00319	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2021	0.00351	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.00296	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	0.00062	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2020	0.00311	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2020	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000
18-12-2020	0.00078	0.00000	0.00000	0.00000
18-11-2020	0.00028	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00263	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00007	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2020	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00307	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00308	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00321	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2020	0.00262	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00273	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00074	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00250	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00250	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00250	0.00000	0.00000	0.00000

12-03-2020	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00215	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00282	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00282	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00282	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00068	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00161	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00245	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00055	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00272	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00186	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00026	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00185	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00026	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00213	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00053	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00240	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00080	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00080	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00080	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00081	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00186	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00124	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00219	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00213	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00264	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00264	0.00000	0.00000	0.00000

17-01-2020	0.00264	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00186	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00221	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00255	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00158	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00238	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00026	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00140	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00131	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00203	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00263	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00263	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00262	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000