



ISIN

XS1443622680

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13-08-2020	0.00161	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2020	0.00052	0.00000	0.00000	0.00000
06-08-2020	0.00011	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.00119	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2020	0.00142	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.00006	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	0.00161	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	0.00181	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	0.00096	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.00103	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
25-06-2020	0.00193	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	0.00045	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2020	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000
18-06-2020	0.00121	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2020	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.00219	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2020	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.00210	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00184	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2020	0.00041	0.00000	0.00000	0.00000
04-06-2020	0.00076	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2020	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2020	0.00038	0.00000	0.00000	0.00000
29-05-2020	0.00101	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00058	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2020	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2020	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2020	0.00113	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2020	0.00031	0.00000	0.00000	0.00000
21-05-2020	0.00253	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.00168	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2020	0.00139	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2020	0.00218	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2020	0.00217	0.00000	0.00000	0.00000
14-05-2020	0.00077	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2020	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2020	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000

08-05-2020	0.00097	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	0.00148	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2020	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2020	0.00049	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2020	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000
23-04-2020	0.00128	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.00085	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00253	0.00000	0.00000	0.00000
17-04-2020	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00126	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.00242	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2020	0.00183	0.00000	0.00000	0.00000
09-04-2020	0.00138	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.00118	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2020	0.00079	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.00171	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.00196	0.00000	0.00000	0.00000
01-04-2020	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.00195	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2020	0.00219	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	0.00073	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.00282	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.00023	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.00287	0.00000	0.00000	0.00000
20-03-2020	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.00214	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00291	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.00242	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.00242	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.00242	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00196	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00169	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.00114	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00177	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00177	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00162	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00128	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00069	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00142	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000

22-02-2020	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00057	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00099	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00128	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00071	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00071	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00071	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00014	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00116	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00086	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00104	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00076	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00076	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00076	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00076	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00135	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00107	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00058	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00101	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00130	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00118	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00058	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00044	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00060	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00133	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.00119	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000