



ISIN

XS1690745937

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2022	0.06956	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2022	0.06840	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

11-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2021	0.00071	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2021	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
26-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2021	6.12994	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	6.03324	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2021	0.00486	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2021	0.01413	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2021	0.04050	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2021	0.07030	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.15873	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2021	0.25506	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2021	0.32872	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.31798	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.29955	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.31881	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2021	0.23462	0.00000	0.00000	0.00000

28-03-2021	0.22600	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2021	0.25312	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.19497	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2021	0.15008	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2021	0.21957	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	0.25157	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2021	0.14528	0.00000	0.00000	0.00000
18-12-2020	0.21940	0.00000	0.00000	0.00000
26-11-2020	0.09986	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.11625	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	0.17123	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.16362	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.18687	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.13441	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.37278	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.51127	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2020	0.41652	0.00000	0.00000	0.00000
15-10-2020	0.47472	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.42501	0.00000	0.00000	0.00000
09-10-2020	0.30013	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	0.40367	0.00000	0.00000	0.00000
24-09-2020	0.53663	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2020	0.41804	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.32000	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.35040	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.51124	0.00000	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.65866	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.51219	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.60499	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.48241	0.00000	0.00000	0.00000
13-08-2020	0.47514	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.46949	0.00000	0.00000	0.00000
30-07-2020	0.47222	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.40648	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.39178	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.43892	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	0.41849	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.51133	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.49546	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	0.46685	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	0.41508	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.52509	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	0.48640	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.41705	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.42147	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	0.42329	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.53581	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2020	0.67009	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.80745	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2020	0.79551	0.00000	0.00000	0.00000
14-05-2020	0.91215	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.80647	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2020	0.71905	0.00000	0.00000	0.00000

27-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000