

ISIN
NL0000110476

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
12-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
11-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
10-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
09-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
06-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
02-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
01-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
30-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
28-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
27-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
26-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
22-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
21-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
19-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
18-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
14-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
13-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
12-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
11-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
08-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
07-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
06-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
05-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
04-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
29-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
26-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
23-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
22-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
21-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
20-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
19-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
16-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
14-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
13-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
12-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
09-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
07-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
06-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
02-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
01-02-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
31-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
30-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
29-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
26-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR

25-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
24-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
23-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
22-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
19-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
18-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
17-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
13-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
12-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
10-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
05-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
04-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
03-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
02-01-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
29-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
28-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
27-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
26-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
23-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
21-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
20-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
19-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
18-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
13-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
12-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
11-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
09-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
06-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
04-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
02-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
01-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
29-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
28-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
27-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
24-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
22-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
21-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
20-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
17-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
13-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
10-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
09-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
07-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
06-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
02-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
01-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
31-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR

30-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
28-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
26-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
25-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
24-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
23-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
20-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
19-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
18-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
16-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
13-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
12-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
11-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
10-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
09-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
06-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
05-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
04-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
03-10-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
29-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
28-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
27-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
26-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
25-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
22-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
21-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	87 EUR
20-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
19-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
18-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
15-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
14-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	87 EUR
13-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
12-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
11-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
08-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
07-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	87 EUR
06-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	87 EUR
05-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	87 EUR
04-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
01-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	87 EUR
31-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	87 EUR
30-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
29-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
28-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
25-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
24-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
23-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
22-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
21-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
18-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
17-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
16-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR

14-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
11-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
10-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
09-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
07-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
04-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
03-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
02-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
01-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
31-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
29-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
27-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
26-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
25-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
24-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
21-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
17-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
14-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
13-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
12-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
11-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
10-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
07-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
06-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
05-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
03-07-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
30-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
29-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
27-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
26-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
23-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
22-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
21-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
20-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
19-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
16-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	86 EUR
14-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
13-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
12-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
09-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
07-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
05-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
02-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
31-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
30-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
29-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
26-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
25-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
24-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
23-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
22-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR

19-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
18-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
17-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
16-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
15-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
12-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
10-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
05-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
04-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
03-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
01-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
28-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
26-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
25-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
24-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
21-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
20-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
19-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
17-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
14-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
13-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
11-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
06-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
04-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
03-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
31-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
30-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
29-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
27-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
24-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
23-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
21-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
20-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
17-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
16-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
15-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
14-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
10-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
08-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
06-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
05-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
03-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	85 EUR
02-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
01-03-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
27-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
24-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
23-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
22-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
21-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
20-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
17-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR
16-02-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	84 EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]