

ISIN DE000BB1	NPR9
---------------	------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	276 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	481 EUR	23 EUR	0 EUR	
23-06-2025	+			0 EUR
20-06-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	457 EUR			
11-04-2025	<del> </del>	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	564 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	206 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	222 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	356 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	541 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	541 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	414 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	351 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	367 EUR 415 EUR	71 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025	413 EUR 457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-01-2025 08-01-2025	378 EUR 376 EUR	74 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	376 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-01-2025 03-01-2025	311 EUR 452 EUR	57 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	432 EUR 419 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	457 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	358 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	410 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	409 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	411 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	355 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	381 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	410 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	399 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	400 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	641 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	596 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	561 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	559 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	617 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	511 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	533 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	487 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	573 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	573 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	660 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	525 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	596 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	576 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	591 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	654 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	588 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	646 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	535 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	415 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	678 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	658 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-10-2024 21-10-2024	601 EUR 556 EUR	139 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	572 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	638 EUR			
17-10-2024 16-10-2024	546 EUR	137 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	626 EUR	139 EUR 141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	772 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	530 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	530 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	597 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	597 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	644 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	625 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	584 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	625 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	730 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	805 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	684 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	731 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	891 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	845 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

		T		1
19-09-2024	831 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	831 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	721 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	708 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	708 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	995 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	856 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	821 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	916 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	834 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	702 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	645 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	724 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	659 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	793 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	721 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	736 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	851 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	730 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	829 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	762 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	829 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	980 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	945 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	848 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1062 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	974 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1121 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1049 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	914 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	910 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	729 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	758 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	807 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	845 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	829 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	715 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	724 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	836 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	736 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
		l		