



ISIN

DE000DHOTEL6

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05-10-2022	24.64103	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2022	16.54386	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2022	13.28571	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2022	12.33333	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	15.39344	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2022	16.85714	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2022	22.25581	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2022	15.66667	0.00000	0.00000	0.00000
25-09-2022	11.98701	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2022	20.27660	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2022	31.25806	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2022	22.80952	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2022	15.94915	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2022	16.85714	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2022	19.83333	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2022	22.25581	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2022	18.60784	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2022	15.66667	0.00000	0.00000	0.00000
11-09-2022	11.19512	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2022	10.23596	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2022	7.69565	0.00000	0.00000	0.00000
04-09-2022	10.11111	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2022	8.52381	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2022	9.20408	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2022	9.98901	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2022	10.90476	0.00000	0.00000	0.00000
28-08-2022	12.88889	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2022	14.38462	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2022	10.90476	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2022	12.33333	0.00000	0.00000	0.00000
21-08-2022	15.66667	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2022	15.39344	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2022	13.92537	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2022	18.23077	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2022	21.72727	0.00000	0.00000	0.00000
14-08-2022	19.40816	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2022	15.12903	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2022	13.70588	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2022	9.52632	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2022	8.52381	0.00000	0.00000	0.00000
07-08-2022	6.75194	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2022	5.94444	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2022	5.21118	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2022	4.34759	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	4.12821	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2022	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2022	2.92157	0.00000	0.00000	0.00000

21-07-2022	2.11526	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2022	1.93255	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2022	1.48139	0.00000	0.00000	0.00000
18-07-2022	1.71739	0.00000	0.00000	0.00000
17-07-2022	1.83286	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2022	2.04878	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2022	1.80899	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2022	2.11526	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2022	1.85714	0.00000	0.00000	0.00000
10-07-2022	1.51256	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2022	1.68817	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2022	1.80899	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2022	2.64964	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2022	2.00300	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2022	1.61097	0.00000	0.00000	0.00000
27-06-2022	1.77187	0.00000	0.00000	0.00000
26-06-2022	1.58467	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2022	1.43283	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2022	1.25097	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	1.40380	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2022	0.99512	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2022	0.88828	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2022	0.69915	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2022	0.47260	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2022	0.58225	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2022	0.47138	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2022	0.27666	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2022	0.42328	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2022	0.53390	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.64416	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2022	0.75850	0.00000	0.00000	0.00000
11-04-2022	0.87804	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2022	0.76720	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2022	0.89707	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2022	0.76895	0.00000	0.00000	0.00000
04-04-2022	0.95229	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2022	0.68064	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2022	0.46645	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2022	0.66536	0.00000	0.00000	0.00000
22-03-2022	0.49335	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2022	0.00358	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2022	0.00237	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2022	0.00352	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2022	0.00450	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00556	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2022	0.00655	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2022	0.00560	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2022	0.00805	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2022	0.00548	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00442	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2022	0.00478	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2022	0.00381	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.90056	0.00000	0.00000	0.00000

14-01-2022	0.79895	0.00000	0.00000	0.00000
11-01-2022	0.68455	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2022	0.79302	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2022	0.89998	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2022	1.01166	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2022	1.19031	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2022	0.93427	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.76458	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2021	0.75712	0.00000	0.00000	0.00000
06-12-2021	1.00029	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.84985	0.00000	0.00000	0.00000
22-11-2021	0.88132	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2021	0.59802	0.00000	0.00000	0.00000