

Date 11-12-2025 10-12-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
			Ooolo poi Toui	
10 12 2025	6857 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2023	6954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	7104 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6828 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6602 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6975 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6777 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6444 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6582 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6615 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6408 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6864 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6979 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6737 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6673 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5946 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5679 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5693 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5872 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6123 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6026 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5975 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5809 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6035 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6052 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6050 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5618 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5376 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5470 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5702 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5416 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5411 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5543 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5502 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5532 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5948 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6123 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6004 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5885 EUR 5791 EUR	147 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-09-2025				
19-09-2025	5595 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5539 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5545 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025 10-09-2025	5443 EUR 5156 EUR	122 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

09-09-2025	5098 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5177 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5295 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4869 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4345 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4496 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4297 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4533 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4570 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4440 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4341 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4353 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4576 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4311 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4371 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4368 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			