

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני                                                                       | אלפי ש"ח   |
| 1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים                                                                | 82         |
| א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים                                                      | 0          |
| ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים                                                | 82         |
| 2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)               | 2          |
| א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים                                                                               |            |
| ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים                                                                         | 2          |
| 3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות                                                                       | 0          |
| א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח                              | 0          |
| ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין                                                                          |            |
| 4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו                                      | 26         |
| 5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות                                                                                    | 0          |
| 6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות                                                                                    | 0          |
| 7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6                                         | 110        |
| 8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)                                          | 517,285.82 |
| א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024                         | 546,696    |
| ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי | 487,875    |
| 9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)                            | 0.02%      |
| הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני                                                                             |            |
| 10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים                                      | 0          |
| 11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)                                      | 59         |
| א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל                                                                 | 0          |
| ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל                                                                  | 0          |
| ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל                                                              | 0          |
| ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים                                                                                  | 0          |
| ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל   | 0          |
| ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר   | 35         |
| ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במד    | 0          |
| ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י   | 23         |
| ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית                                                                    | 0          |
| 12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)                             | 0.01%      |
| 13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה                             |            |
| 14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)     |            |
| 15. א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)                                                                             | -          |
| 15. א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)         |            |
| 16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 1 בניכוי סעיף 15 א)                                              | 169.00     |
| 17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)                                   | 0.03%      |
| סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)                                                        |            |
| 18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכ       |            |
| 19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)                                                           |            |

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| אלפי ₪ |                                                                    |
|        | ברוקארז' - עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים |
| 0      | צדדים קשורים                                                       |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
| 82     | צדדים שאינם קשורים                                                 |
| 71     | בנק לאומי לישראל                                                   |
| 3      | IBI                                                                |
| 3      | לידר                                                               |
| 6      | אחרים                                                              |
| 82     | סך עמלות ברוקארז'                                                  |
|        |                                                                    |
|        | עמלות קסטודיאן                                                     |
| 0      | צדדים קשורים                                                       |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
| 2      | צדדים שאינם קשורים                                                 |
| 2      | בנק לאומי לישראל                                                   |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
| 2      | סך עמלות קסטודיאן                                                  |
|        |                                                                    |
|        | הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה           |
| 0      | הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים                      |
| -0     | (3) אחרים                                                          |
|        |                                                                    |
| -0     | סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה      |
|        |                                                                    |
|        | הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין                                |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
| 0      | סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין                           |
|        |                                                                    |
| 26     | מסים החלים על הנכסים, ההכנסות והעסקאות                             |
|        |                                                                    |
|        | הוצאה הנובעת בעד ניהול תביעה או תובענה                             |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
|        | סך הוצאות הנובעות בעד ניהול תביעה או תובענה                        |
|        |                                                                    |
|        | הוצאה הנובעת ממתן משכנתא                                           |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
|        |                                                                    |
|        | סך הוצאות בעד מתן משכנתאות                                         |
|        |                                                                    |
| 110    | סך הכל עמלות והוצאות שאינן עמלות ניהול חיצוני                      |

אלפי ש"ח

|         |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בישראל                                                                                              |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
| 0       | סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל                                                                                       |
|         | תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל                                                                                               |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
| 0       | סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל                                                                                        |
|         | תשלום למנהל תיקים ישראלי                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
| 0       | סך תשלומים למנהלי תיקים ישראליים                                                                                                    |
|         | תשלום למנהל תיקים זר                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         | סך תשלום למנהלי תיקים זרים                                                                                                          |
|         | סך תשלומים בגין השקעה בקרן סל כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה                 |
| 16      | BlackRock Asset Managment                                                                                                           |
| 10      | State Street Corp                                                                                                                   |
| 5       | LYXOR ETF                                                                                                                           |
| 3       | US GLOBAL JETS                                                                                                                      |
| 2       | אחרים                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                     |
| 35      | סך תשלום למנהלי קרנות סל                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                     |
|         | סך תשלומים בגין השקעה בקרן סל כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה    |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
| 0       | סך תשלום למנהלי קרן סל                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                     |
|         | תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
| 0       | סך תשלומים למנהלי קרנות נאמנות ישראליות                                                                                             |
|         | תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה     |
| 23      | Kotak                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                     |
| 23      | סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות                                                                                            |
|         |                                                                                                                                     |
|         | תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית                                                                                             |
| 0       | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                     |
| 0       | סך תשלום בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית                                                                                            |
|         |                                                                                                                                     |
| 59      | סך הכל עמלות ניהול חיצוני                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                     |
|         | תשלום של דמי ניהול משתנים                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                     |
| 0       | סך תשלום דמי ניהול משתנים                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                     |
| 487,875 | סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת                                                                                                         |

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני                                                                       | אלפי ש"ח   |
| 1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים                                                                | 31         |
| א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים                                                      | 0          |
| ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים                                                | 31         |
| 2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)               | 1          |
| א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים                                                                               |            |
| ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים                                                                         | 1          |
| 3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות                                                                       | 0          |
| א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח                              | 0          |
| ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין                                                                          |            |
| 4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו                                      | 5          |
| 5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות                                                                                    | 0          |
| 6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות                                                                                    | 0          |
| 7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6                                         | 36.86      |
| 8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)                                          | 223,480.40 |
| א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024                         | 224,451    |
| ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי | 223,507    |
| 9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)                            | 0.02%      |
| הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני                                                                             |            |
| 10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים                                      | 0          |
| 11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)                                      | 15         |
| א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל                                                                 | 0          |
| ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל                                                                  | 0          |
| ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל                                                              | 0          |
| ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים                                                                                  | 0          |
| ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל   | 0          |
| ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים | 10         |
| ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי   | 0          |
| ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י   | 3          |
| ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית                                                                    | 0          |
| 12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)                             | 0.01%      |
| 13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה                             | 0.020%     |
| 14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)     | 0.013%     |
| 15 א. סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)                                                                             | -          |
| 15 א. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)         | 0.01%      |
| 16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 ב בניכוי סעיף 15 א)                                              | 51.50      |
| 17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)                                   | 0.02%      |
| סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)                                                        |            |
| 18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים   | 0.02%      |
| 19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)                                                           | 0.07%      |

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני                                                                       | אלפי ש"ח   |
| 1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים                                                                | 51         |
| א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים                                                      | 0          |
| ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים                                                | 51         |
| 2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)               | 1          |
| א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים                                                                               |            |
| ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים                                                                         | 1          |
| 3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות                                                                       | 0          |
| א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח                              | 0          |
| ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין                                                                          |            |
| 4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו                                      | 21         |
| 5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות                                                                                    | 0          |
| 6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות                                                                                    | 0          |
| 7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6                                         | 73.03      |
| 8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)                                          | 348,083.13 |
| א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024                         | 371,979    |
| ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי | 324,187    |
| 9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)                            | 0.02%      |
| הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני                                                                             |            |
| 10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים                                      | 0          |
| 11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)                                      | 44         |
| א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל                                                                 | 0          |
| ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל                                                                  | 0          |
| ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל                                                              | 0          |
| ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים                                                                                  | 0          |
| ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל   | 0          |
| ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר   | 25         |
| ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי   | 0          |
| ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י   | 20         |
| ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית                                                                    | 0          |
| 12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)                             | 0.01%      |
| 13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה                             | 0.030%     |
| 14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)     | 0.016%     |
| 15. א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)                                                                             | -          |
| 15. א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)         | 0.01%      |
| 16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 ב בניכוי סעיף 15 א)                                              | 117.50     |
| 17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)                                   | 0.03%      |
| סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)                                                        |            |
| 18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכ       | 0.03%      |
| 19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)                                                           | 0.07%      |