

ISIN	DE000BB3QYB3
ISIN	סם ו שכםםטטטם ע

ISIN	DE000BB3G1B3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	638 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	410 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	729 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	557 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	611 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	362 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	225 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	287 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	184 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 24-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 22-07-2025 02-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 25-06-2025 25-06-2025	151 EUR 173 EUR 240 EUR 362 EUR 361 EUR 263 EUR 284 EUR 323 EUR 346 EUR 324 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR 112 EUR	30 EUR 34 EUR 42 EUR 64 EUR 63 EUR 61 EUR 64 EUR 60 EUR 74 EUR 78 EUR 78 EUR 74 EUR 78 EUR 74 EUR 78 EUR 74 EUR 78 EUR 78 EUR 78 EUR 74 EUR 78 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 21-07-2025 02-07-2025 02-07-2025 01-07-2025	240 EUR 362 EUR 361 EUR 263 EUR 284 EUR 323 EUR 346 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 259 EUR 207 EUR 240 EUR	42 EUR 64 EUR 63 EUR 61 EUR 64 EUR 64 EUR 60 EUR 74 EUR 78 EUR 78 EUR 78 EUR 74 EUR 78 EUR 74 EUR 75 EUR 75 EUR 75 EUR 75 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 24-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 22-07-2025 02-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 26-06-2025	362 EUR 361 EUR 263 EUR 284 EUR 323 EUR 346 EUR 328 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 259 EUR 207 EUR 240 EUR	64 EUR 63 EUR 61 EUR 64 EUR 64 EUR 60 EUR 74 EUR 74 EUR 78 EUR 78 EUR 78 EUR 74 EUR 78 EUR 75 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025	361 EUR 263 EUR 284 EUR 323 EUR 346 EUR 328 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 259 EUR 207 EUR 240 EUR	63 EUR 61 EUR 64 EUR 60 EUR 74 EUR 74 EUR 78 EUR 102 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-06-2025 26-06-2025	263 EUR 284 EUR 323 EUR 346 EUR 328 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 259 EUR 207 EUR 240 EUR	61 EUR 64 EUR 60 EUR 74 EUR 74 EUR 78 EUR 102 EUR 78 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-07-2025 20-06-2025 26-06-2025	284 EUR 323 EUR 346 EUR 328 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	64 EUR 60 EUR 74 EUR 74 EUR 78 EUR 102 EUR 78 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	323 EUR 346 EUR 328 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	60 EUR 74 EUR 74 EUR 78 EUR 102 EUR 78 EUR 78 EUR 102 EUR 102 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	346 EUR 328 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 259 EUR 207 EUR 240 EUR	74 EUR 74 EUR 78 EUR 102 EUR 78 EUR 78 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	328 EUR 324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 327 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	74 EUR 78 EUR 102 EUR 78 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	324 EUR 495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 327 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	78 EUR 102 EUR 78 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	495 EUR 417 EUR 307 EUR 152 EUR 327 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	102 EUR 78 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	417 EUR 307 EUR 152 EUR 327 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	78 EUR 74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	307 EUR 152 EUR 327 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	74 EUR 38 EUR 129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	152 EUR 327 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	38 EUR 129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	327 EUR 259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	129 EUR 45 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	259 EUR 152 EUR 207 EUR 240 EUR	45 EUR 38 EUR		
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	152 EUR 207 EUR 240 EUR	38 EUR	0 EUR	
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	152 EUR 207 EUR 240 EUR			0 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	240 EUR	44 EUD	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025		41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
		44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	212 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR