

## IP Fonds ; Liste der historischen Fondskosten (ONGOING-Charges-OGC) des Kundeninformationsdokumentes KIID

ISIN	Fondsname	Auflegedatum	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
LU0186920152	IP FONDS - IP MULTI-FLEX - X	26.04.2004	1.41%	1.44%	1.42%	1.45%	1.34%	1.34%	1.41%	1.36%
LU1837202529	IP FONDS - IP MULTI-FLEX - A	13.08.2018	1.4%*	1.4%*						
LU0204032410	IP FONDS - IP BOND - SELECT - I	18.10.2004	0.51%	0.55%	0.51%	0.54%	0.51%	0.54%	0.53%	0.46%
LU0204032683	IP FONDS - IP BOND - SELECT - P	18.10.2004	0.68%	1.10%	1.05%	1.08%	1.05%	1.08%	1.08%	1.00%
LU1144474043	IP FONDS - IP WHITE - T	10.12.2014	1.47%	1.48%	1.72%	1.60%	1.25%*			
LU1394856451	IP FONDS - IP WHITE - A	15.04.2016	1.97%	1.98%	2.16%	2.1%*				
LU1626615402	IP FONDS - IP WHITE - X	20.07.2017	1.48%	1.41%	1.58%					
LU1516376123	IP FONDS - IP WHITE-PRO - T	15.12.2016	1.52%	1.78%	1.2%*	1.2%*				
LU1516376396	IP FONDS - IP WHITE-PRO - A	15.12.2016	1.95%	2.13%	1.6%*	1.6%*				
LU1516376636	IP FONDS - IP BLACK - T	15.12.2016	1.83%	1.83%	1.6%*	1.6%*				
LU1516376719	IP FONDS - IP BLACK - A	15.12.2016	2.53%	2.53%	2.3%*	2.3%*				
LU1626623844	IP FONDS - IP BLUE - X	20.07.2017	3.98%	1.6%*	1.6%*					
LU1626619578	IP FONDS - IP BLUE - A	20.07.2017	5.16%	2.3%*	2.3%*					
LU1144474399	IP FONDS - IP GROENEGAU 1	02.01.2015	1.10%	1.14%	1.23%	1.38%				
LU1685651785	IP FONDS - IP VERMOGENSMANUFAKTUR FONDS SPEZIAL - X	02.10.2017	1.58%	1.4%*	1.4%*					
LU1748456891	IP FONDS - IP VERMOGENSMANUFAKTUR FONDS SPEZIAL - A	05.02.2018	2.12%	1.4%*						
LU1915500307	IP FONDS - IP QUANTAMENTAL EUROPE - A	17.12.2018	1.75%*	1.75%*						
LU1915500562	IP FONDS - IP QUANTAMENTAL EUROPE - T	17.12.2018	0.9%*	0.9%*						

(\* = Schätzwerte, da Anteilklasse jünger als 1 Jahr )

Die errechneten Werte basieren aus der Summe aller im Vorjahr angefallenen Kosten (**EX-POST-Betrachtung**), welche der Anteilklasse/dem Teilfonds belastet worden sind - mit Ausnahme der Transaktionskosten im Portfolio - im Verhältnis zum durchschnittlichen Anteilklassen-/Teilfondsvermögen des Vorjahres.

### Hinweis:

Die auf Basis der historischen Werte ermittelten Kosten (OGC) können sich durch Änderungen im Anteilklassen-/Teilfondsvermögen stark verändern. Bei Veränderungen der Kostensätze für Dienstleistungen der Fonds werden der Verkaufsprospekt angepasst und zeitnah neue Kundeninformationsdokumente angefertigt und veröffentlicht.