LAUFENDE KOSTEN

Die laufenden Kosten wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres berechnet. Die laufenden Kosten beinhalten Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten. die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen.
Eine Darstellung der in den laufenden Kosten enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

ISIN	Fonds	2023	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions-kosten	2024	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions-kosten	2025	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions-kosten	2026	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions-kosten	2027	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions-kosten	2028	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions-kosten	2029	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions-kosten
AT0000A0KR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds	31.12.2023	1,40	0,04																		
AT0000A146T3	ACATIS Value und Dividende	31.12.2023	1,55	0,05																		
AT0000A2UTW8	ACATIS Value und Dividende X	31.12.2023	1,02	0,05																		
AT0000A0Q768	Aktienstrategie global (I)	30.09.2023	0,96	0,04																		
AT0000817945	Aktienstrategie global (R)	30.09.2023	2,12	0,04																		
AT0000675707	DJE Golden Wave	31.05.2023	2,16	0,01	31.05.2024	2,12	0,06															
AT0000648589	European ABS Fund	31.01.2023	0,73	0,01	31.01.2024	0,74	0,02															
AT0000A1VNX9	Faktorstrategie Aktien Global (R)	30.09.2023	1,15	0,02																		
AT0000A1VNW1	Faktorstrategie Aktien Global (I)	30.09.2023	0,34	0,02																		
AT0000A1VNY7	Faktorstrategie Anleihen Global (I)	31.03.2023	0,36	0,02	31.03.2024	0,39	0,01															
AT0000A1VNZ4	Faktorstrategie Anleihen Global (R)	31.03.2023	0,66	0,02	31.03.2024	0,68	0,01															
AT0000701180	HYPO CORPORATE BOND FUND	31.03.2023	0,99	0,09	31.03.2024	1,00	0,09															
AT0000701198	HYPO CORPORATE BOND FUND	31.03.2023	0,99	0,09	31.03.2024	1,00	0,09															
AT0000633078	HYPO Rendite Plus	31.03.2023	0,67	0,11	31.03.2024	0,67	0,12															
AT0000633086	HYPO Rendite Plus	31.03.2023	0,67	0,11	31.03.2024	0,67	0,12															
AT0000A0JP56	HYPO Rendite Plus	31.03.2023	0,67	0,11	31.03.2024	0,67	0,12															
AT0000A321Q8	Hypo Tirol Aktienselektion	31.05.2023	1,80	0,39	31.05.2024	1,74	0,55															
AT0000A321R6	Hypo Tirol Aktienselektion	31.05.2023	0,15	0,39	31.05.2024	0,17	0,55															
AT0000A2Q2M5	HYPO VORARLBERG AKTIEN GLOBAL DACHFONDS	28.02.2023	0,81	0,04	29.02.2024	0,71	0,03															
AT0000814975	HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL	31.05.2023	1,26	0,02	31.05.2024	1,14	0,03															
AT0000611132	HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL	31.05.2023	1,26	0,02	31.05.2024	1,14	0,03															
AT0000A0S9Q1	HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG	31.12.2023	1,56	0,09																		
AT0000A2B6H3	HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG	31.12.2023	1,15	0,09																		
AT0000A2AKU3	HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (I)	28.02.2023	0,86	0,18	29.02.2024	0,85	0,12															
AT0000A26BL2	HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R1)	28.02.2023	1,21	0,18	29.02.2024	1,22	0,12															
AT0000A2B6C5	HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R2)	28.02.2023	1,21	0,18	29.02.2024	1,22	0,12															
AT0000A09G30	HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER	31.03.2023	0,43	0,05	31.03.2024	0,44	0,06															
AT0000A2AHN4	HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER	31.03.2023	0,33	0,05	31.03.2024	0,34	0,06															
AT0000A19X78	HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL	30.09.2023	1,46	0,05																		
AT0000A19X86	HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL	30.09.2023	1,46	0,05																		
AT0000A2AX20	HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED	30.04.2023	0,62	0,00	30.04.2024	0,64	0,00															
AT0000A2AX12	HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV	30.04.2023	0,57	0,02	30.04.2024	0,57	0,02															
AT0000A2AX38	HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV	30.04.2023	0,69	0,01	30.04.2024	0,66	0,00															
AT0000708318	HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I1)	28.02.2023	1,27	0,01	29.02.2024	1,25	0,01															
AT0000A2AHL8	HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I2)	28.02.2023	0,93	0,01	29.02.2024	0,90	0,01															
AT0000A2B6F7	HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R)	28.02.2023	1,69	0,01	29.02.2024	1,65	0,01															
AT0000857529	HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL	31.05.2023	0,72	0,09	31.05.2024	0,72	0,09															
AT0000611124	HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL	31.05.2023	0,72	0,09	31.05.2024	0,72	0,09															
AT0000A2AHM6	HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL	31.05.2023	0,47	0,09	31.05.2024	0,47	0,09															
AT0000857511	HYPO-INVEST	30.04.2023	1,48	0,06	30.04.2024	1,44	0,05															
AT0000857503	HYPO-RENT	31.10.2023	0,58	0,12																		
AT0000611157	HYPO-RENT	31.10.2023	0,58	0,12																		
AT0000713474	Hypo Global Balanced	30.09.2023	1,56	0,05																		
AT0000713482	Hypo Global Balanced	30.09.2023	1,56	0,05																		
AT0000A0KQP3	Hypo Mündel Fonds	31.10.2023	0,71	0,12																		
AT0000A0KQQ1	Hypo Mündel Fonds	31.10.2023	0,71	0,12																		
AT0000713466	Hypo Tirol Fonds ausgewogen	28.02.2023	1,56	0,03	29.02.2024	1,45	0,03															
AT0000713441	Hypo Tirol Fonds dynamisch	28.02.2023	1,69	0,08	29.02.2024	1,46	0,08															
AT0000713458	Hypo Tirol Fonds stabil	28.02.2023	1,58	0,04	29.02.2024	1,46	0,04															
AT0000A0RGL8	Hypo Vermögensmanagement 100	31.12.2023	0,67	0,02																		
AT0000A0RGJ2	Hypo Vermögensmanagement 30	31.12.2023	0,56	0,01																		
AT0000A0RGK0	Hypo Vermögensmanagement 60	31.12.2023	0,60	0,01																		
AT0000A11418	Kathrein Bond Select (I)	30.11.2023	0,82	0,43																		
AT0000736384	Kathrein Bond Select (R)	30.11.2023	1,08	0,43																		
AT0000A0XD52	Kathrein Emerging Market Pearls (I)	31.10.2023	0,87	0,22																		
AT0000A0XD45	Kathrein Emerging Market Pearls (R)	31.10.2023	1,12	0,22																		
AT0000A20CF8	Kathrein Sustainable Bond Classic	31.01.2023	0,34	0,11	31.01.2024	0,34	0,14															
AT0000A1PY31	Kathrein Sustainable Bond Select (I)	30.11.2023	0,56	0,20																		
AT0000A2EGB3	Kathrein Sustainable Bond Select (I)	30.11.2023	0,39	0,20																		
AT0000A2HUX1	Kathrein Sustainable Bond Select (R)	30.11.2023	1,65	0,20	26.08.2024	1,11	0,20															
AT0000620240	Kathrein Sustainable Dynamic Value	30.11.2023	1,23	0,13																		
AT0000A2HU83	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)	30.09.2023	1,69	0,11	30.09.2024	1,70	0,06															
AT0000A2HU91	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (I)	30.09.2023	0,57	0,11	30.09.2024	0,56	0,06															
AT0000A2HUA9	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)	30.09.2023	1,69	0,11	30.09.2024	1,70	0,06															
AT0000A0V6J7	Kathrein Sustainable Global Equity (R)	31.03.2023	1,43	0,12	31.03.2024	1,41	0,14															
AT0000A0V6K5	Kathrein Sustainable Global Equity (I1)	31.03.2023	0,66	0,12	31.03.2024	0,66	0,14															
AT0000A2HUW3	Kathrein Sustainable Global Equity (I2)	31.03.2023	0,49	0,13	31.03.2024	0,49	0,14															
AT0000506175	MI Multi Strategy SRI (R)	31.10.2023	0,77	0,20																		
AT0000A0UB24	MI Multi Strategy SRI (I)	31.10.2023	0,91	0,20																		
AT0000617105	MI Multi Strategy SRI (R)	31.10.2023	0,77	0,20																		
AT0000A2GYP1	Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)	31.03.2023	2,24	0,02	31.03.2024	2,05	0,02															
AT0000A2GYQ9	Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I)	31.03.2023	1,03	0,02	31.03.2024	0,85	0,02															
AT0000A2GYR7	Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R)	31.03.2023	1,07	0,01	31.03.2024	1,06	0,01															
AT0000A2GYS5	Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (I)	31.03.2023	0,68	0,01	31.03.2024	0,66	0,01															
AT0000708151	NÖ HYPO AUSGEWOGEN	31.05.2023	1,93	0,03	31.05.2024	1,98	0,05															
AT0000708177	NÖ HYPO WACHSTUM	31.05.2023	2,41	0,04	31.05.2024	2,42	0,05															
AT0000A02X77	StrategieInvest Dynamic	30.11.2023	2,16	0,26																		
AT0000701164	Tri Style Fund	30.09.2023	1,98	0,17																		
AT0000701172	Tri Style Fund	30.09.2023	1,98	0,17																		
AT0000A0ZTX2	fair-finance bond (I)	31.12.2023	0,29	0,08																		
AT0000A0Z7W4	fair-finance bond (R)	31.12.2023	0,82	0,08																		
AT0000A3DGM0	fair-finance bond (I)				01.08.2024	0,57	0,08															
AT0000A1Z6M6	fair-finance bond opportunities (I)	30.09.2023	0,92	0,05																		
AT0000A1Z6L8	fair-finance bond opportunities (R)	30.09.2023	1,14	0,05																		
AT0000A1EZU5	fair-finance equity global (I)	31.12.2023	1,28	0,21																		
AT0000A1Z7G6	fair-finance equity global (R)	31.12.2023	1,69	0,21																		