

Fonds	ISIN	Geschäftsjahr	laufende Kostenquote (OCF)**					
			2011			2012		
			31.03.	30.09.	31.12.	30.03.		
Best-INVEST 100	DE0005319826	1.1.-31.12.			2,36%			
Best-INVEST 30	DE0005319800	1.1.-31.12.			1,92%			
Best-INVEST 50	DE0005319818	1.1.-31.12.			2,08%			
Best-INVEST Bond Satellite	DE0005319909	1.1.-31.12.			1,66%			
Deutschland-INVEST	DE0008479288	1.4.-31.3.	1,35%			1,52%		
EuroK-INVEST	DE0009770081	1.4.-31.3.*	0,60%			0,71%		
Europa-80 Save-INVEST	DE000A1CXYP2	1.1.-31.12.*			1,87%			
Europa-INVEST	DE0008479247	1.4.-31.3.	1,38%			1,54%		
EuroRent-INVEST	DE0008479254	1.4.-31.3.	1,09%			1,17%		
FlexBond-Vario-INVEST	DE000A0ERYP2	1.1.-31.12.			0,73%			
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST	DE000A0M6J90	1.10.-30.9.		1,14%				
GO EAST-INVEST	DE0009770172	1.4.-31.3.	2,11%			2,15%		
Gothaer-Global	DE0009770156	1.4.-31.3.	2,37%			2,35%		
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	DE000A0ERYQ0	1.4.-31.3.	2,16%			2,33%		
Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST	DE000A0JKNY1	1.4.-31.3.	0,78%			0,83%		
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	DE000A0JKNP9	1.4.-31.3.	1,84%			1,99%		
LBB Interest Rate Opportunity Fund	DE000A1CXYN7	1.10.-30.9.		0,97%				
LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE000A0ERYR8	1.4.-31.3.	0,78%			0,80%		
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0008479437	1.4.-31.3.	2,08%			2,00%		
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0008479387	1.4.-31.3.	1,83%			1,98%		
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0005320097	1.1.-31.12.*			1,93%			
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	1.1.-31.12.*			1,93%			
Multirent-INVEST	DE0008479213	1.4.-31.3.	1,05%			1,18%		
Multizins-INVEST	DE0009786061	1.4.-31.3.	1,16%			1,27%		
Private Banking Bond Timing	DE000A0ERYJ5	1.10.-30.9.		0,84%				
Private Banking FlexBond	DE000A0M6J74	1.10.-30.9.		0,90%				
Private Banking Premium Chance	DE0005320022	1.10.-30.9.		2,38%				
Private Banking Premium Ertrag	DE0005320030	1.10.-30.9.		1,22%				

Fonds	ISIN	Geschäftsjahr	laufende Kostenquote (OCF)***					
			2011			2012		
			31.03.	30.09.	31.12.	30.03.		
Private Banking Struktur	DE000A0DNG73	1.10.-30.9.		1,77%				
Stratego Chance	DE000A0DNG24	1.4.-31.3.	1,91%			1,90%		
Stratego Ertrag	DE000A0DNG57	1.4.-31.3.	1,23%			1,36%		
Stratego Grund	DE000A0ERSF5	1.4.-31.3.	1,62%			1,84%		
Stratego Konservativ	DE0005319925	1.4.-31.3.	1,43%			1,61%		
Stratego Wachstum	DE000A0DNG16	1.4.-31.3.	1,65%			1,74%		
TopPortfolio-INVEST	DE0009774943	1.4.-31.3.	1,77%			1,85%		
UC Multimanager Global - LBB-INVEST	DE0009799155	1.1.-31.12.			1,28%			
VermögensStruktur Konservativ	DE000A0M6J41	1.1.-31.12.			1,79%			
VermögensStruktur Wachstum	DE000A0M6J58	1.1.-31.12.			2,22%			
WachstumGlobal-INVEST	DE0009799064	1.4.-31.3.	1,76%			1,84%		
WeltKap-INVEST	DE0009774836	1.4.-31.3.	1,24%			1,31%		
Weltzins-INVEST	DE000A1CXYM9	1.4.-31.3.	0,95%**			1,27%		

* Thesaurierung zum Ende des Geschäftsjahres

** für das abgelaufene (Rumpf-)Geschäftsjahr

*** Diese Kennzahl gibt an, welche laufenden Kosten dem Fonds im Rahmen der Verwaltung des Fonds entnommen werden können. Dies sind z. B. die Verwaltungsvergütung, Depotbankgebühren, Prüfungskosten, Pauschalgebühren, Ausgabeaufschläge bei Erwerb von Fonds und Rücknahmeabschläge bei Veräußerung von Fonds u. ä. Nicht enthalten sind Transaktionskosten. Diese werden im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen. Die Angabe "Laufende Kosten" wird jährlich neu berechnet und veröffentlicht.