



Raiffeisen-Russland-Aktien

Angabe der für frühere Perioden berechneten und angewendeten Kennzahlen für die „Laufenden Kosten“ gemäß § 29 Abs. 4 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über das Kundeninformationsdokument (KID-V).

ISIN	Tranchenname	Fondswährung	Tranchenwährung
AT0000A0LSR3	Raiffeisen-Russland-Aktien (I) VTA	EUR	EUR
AT0000A07FQ5	Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A	EUR	EUR
AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T	EUR	EUR
AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA	EUR	EUR
AT0000A1TW88	Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A	EUR	EUR
AT0000A1TW70	Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T	EUR	EUR

ISINs R-Tranche: AT0000A07FQ5, AT0000A07FR3, AT0000A07FS1

Datum	Laufende Kosten in %
29.12.2011	2,29
28.12.2012	2,28
30.12.2013	2,31
30.12.2014	2,26
30.12.2015	2,28
30.06.2016	2,29
30.12.2016	2,30
29.12.2017	2,27
30.11.2018	2,28
28.12.2108	2,28
31.12.2019	2,29
31.12.2020	2,38
30.06.2021	2,38
31.12.2021	2,40
01.09.2022	2,40 *

ISINs I-Tranche: AT0000A0LSR3

Datum	Laufende Kosten in %
13.02.2012	1,29 *
28.12.2012	1,36
30.12.2013	1,30
30.12.2014	1,25
30.12.2015	1,29
30.06.2016	1,29
30.12.2016	1,30
29.12.2017	1,27
30.11.2018	1,27
28.12.2018	1,28
31.12.2019	1,29
31.12.2020	1,35
30.06.2021	1,36
31.12.2021	1,37
01.09.2022	1,37 *



ISINs RZ-Tranche: AT0000A1TW88, AT0000A1TW70,

Datum	Laufende Kosten in %	
03.04.2017	1,30	*
19.02.2018	1,28	*
30.11.2018	1,27	
28.12.2018	1,28	
31.12.2019	1,29	
31.12.2020	1,35	
30.06.2021	1,36	
31.12.2021	1,38	
01.09.2022	1,38	*

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen zum angeführten Stichtag unter Berücksichtigung der vorherigen 12 Monate berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.

* Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine zum damaligen Zeitpunkt angegebene Kostenschätzung.