

## Standardisierte Informationen zu Kosten und Nebenkosten OVID

Beispiele zu Kosten und Nebenkosten des Wertpapiergeschäftes  
Angenommener Auftragsgegenwert 10.000 €

### einmalige Kosten

Name des Produkts	max. Agio*		max. Zeichnungsvergütung		Gebühr der Emittentin		Transaktionskosten (Kauf/Verkauf)		einmalige Gesamtkosten max.	
	in %	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund</b>										
Class R: A2QK45/DE000A2QK456	5,00%	500,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €			5,00%	500,00 €
Class I: A2QK46/DE000A2QK464	0,00%		0,00%		0,00%				0,00%	
Class SI: A2QK47/DE000A2QK472	0,00%		0,00%		0,00%				0,00%	
<b>OVID Infrastructure HY Income</b>										
Class R: A112T8/DE000A112T83	5,00%	500,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €			5,00%	500,00 €
Class I: A112T9/DE000A112T91	0,00%		0,00%		0,00%				0,00%	
Class T: A2JQLB/DE000A2JQLB6	0,00%		0,00%		0,00%				0,00%	
<b>Perspektive OVID Equity ESG Fonds</b>										
Class R: A2ATBG/DE000A2ATBG9	5,00%	500,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €			5,00%	500,00 €
Class I: A2DHTY/DE000A2DHTY3	0,00%		0,00%		0,00%				0,00%	
<b>f2s 7,00% Water Infrastructure US9 Index Linked Notes</b>										
A4AGMZ/XS2803385082							0,120%	12,00 USD	0,12%	12,00 USD

\* beim Agio handelt es sich nicht um eine Zuwendung. Es wird jedoch der Vollständigkeit halber und aus Transparenzgründen mit aufgeführt.

### Kosten p. a.

Name des Produkts	Gebühr der Emittentin		fortlaufende Provision		Depotführung		voraussichtliche Gesamtkostenquote (TER)	
	in %	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund</b>								
Class R: A2QK45/DE000A2QK456	0,00%	0,00 €	0,50%	50,00 €			<b>2,10%</b>	210,00 €
Class I: A2QK46/DE000A2QK464	0,00%		0,00%				<b>1,39%</b>	139,00 €
Class SI: A2QK47/DE000A2QK472	0,00%		0,00%				<b>1,09%</b>	109,00 €
<b>OVID Infrastructure HY Income</b>								
Class R: A112T8/DE000A112T83	0,00%	0,00 €	0,50%	50,00 €			<b>1,78%</b>	178,00 €
Class I: A112T9/DE000A112T91							<b>1,01%</b>	101,00 €
Class T: A2JQLB/DE000A2JQLB6							<b>1,01%</b>	101,00 €
<b>Perspektive OVID Equity ESG Fonds</b>								
Class R: A2ATBG/DE000A2ATBG9	0,00%	0,00 €	0,50%	50,00 €			<b>1,97%</b>	197,00 €
Class I: A2DHTY/DE000A2DHTY3							<b>1,31%</b>	131,00 €
<b>f2s 7,00% Water Infrastructure US9 Index linked Notes</b>								
	1,88%	190,00 USD					<b>1,88%</b>	190,00 USD