

ISIN	Fondsbezeichnung	Handelswährung	Vermögensaufbau	AGA
AT0000A0XHJ8	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R	EUR	ja	5,00
AT0000636824	3 Banken EMCore Convertibl.GI.R EUR T	EUR	ja	3,00
AT0000818489	3 Banken Emerging-Mix (T)	EUR	ja	5,00
AT0000679444	3 Banken Euro Bond-Mix T	EUR	ja	2,50
AT0000A07HD9	3 Banken Immo-Strategie T	EUR	ja	4,00
AT0000A015A0	3 Banken Inflationssschutzfonds T	EUR	ja	2,50
AT0000A06PJ1	3 Banken KMU-Fonds - T	EUR	ja	3,50
AT0000744594	3 Banken Renten-Dachfonds T	EUR	ja	3,00
AT0000A0ENV1	3 Banken Sachwerte-Fonds	EUR	ja	3,50
AT0000838602	3 Banken Short-term Bond	EUR	ja	1,00
AT0000A0A036	3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) A	EUR	ja	3,00
AT0000A0A044	3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) T	EUR	ja	3,00
AT0000701156	3B.NACHHALTIGKEITSFONDS - T	EUR	ja	5,00
AT0000856323	3Banken Euro Bond-Mix A	EUR	ja	2,50
AT0000711577	3BANKEN EUROPEAN TOP-MIX - T	EUR	ja	4,00
AT0000662275	3Banken Österreich-Fonds A	EUR	ja	3,50
AT0000817838	3BANKEN PORTFOLIO MIX (A)	EUR	ja	3,00
AT0000654595	3BANKEN PORTFOLIO-MIX - T	EUR	ja	3,00
DE000A0D9PG7	4Q Growth Fonds Universal T	USD	ja	5,00
DE0009781633	4Q Value Fonds Universal T	EUR	ja	4,75
DE000A0RHHC8	4Q-Smart Power ydis	EUR	ja	5,00
LU0633140644	AB Emerging Markets Multi Asset Portf A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0079474960	AB FCP I - American Growth Portfolio A USD acc	USD	ja	5,00
LU0253245798	AB FCP I - China Opportunity Portfolio A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0232528306	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0040709171	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio AUSD acc	USD	ja	5,00
LU0175139822	AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A USD acc	USD	ja	5,00
LU0124673897	AB FCP I - Global Value Portfolio A USD acc	USD	ja	5,00
LU0232464734	AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0124676726	AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A USD acc	USD	ja	5,00
LU0084234409	AB FCP I China Opport.Portfolio A USD acc	USD	ja	5,00
LU0095325956	AB FCPI - Euroz. Equ. Portfolio AX EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0124675678	AB FCPI-Europ. Equ. Portfolio A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0074935502	AB Global Real Estate Sec.PF A USD acc	USD	ja	5,00
LU0232552355	AB S.I-THEM.RES.PTF AX EO EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0252216485	AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0047987325	AB SICAV I - India Growth Portfolio AX USD acc	USD	ja	5,00
LU0058720904	AB SICAV I - International Health Care Portf. A USD acc	USD	ja	5,00
LU0060230025	AB SICAV I - International Technology Portf. A USD acc	USD	ja	5,00
LU0069063385	AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A USD acc	USD	ja	5,00
LU0232524495	AB SICAV I American Growth Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0232538289	AB SICAV I D.Mkt.Multi-A.Inc.Pf.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00

LU0095024591	AB SICAV I European Inc.Pf.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0232529965	AB SICAV I European Inc.Pf.A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0102828612	AB SICAV I Global Bond Pf.A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0232549211	AB SICAV I Global Eq.Blend Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0232560531	AB SICAV I Global High Yi.Pf.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0252201370	AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0232465467	AB SICAV I Global Val.Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0251853072	AB SICAV I Intern.Health Care Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0252219315	AB SICAV I Intern.Technology Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0239018970	AB SICAV I Japan Strat.Val.Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0633139125	AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0683600562	AB SICAV I Select US Eq.Pf.A USD acc	USD	ja	6,25
LU0252218267	AB SICAV I Thematic Res.Pf.A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0057025933	AB SICAV I-Themat.Research Ptf A USD acc	USD	ja	5,00
LU0396318577	ABD GI.EM Lo.Cur.E2 EUR acc	EUR	ja	6,00
LU0566486667	ABD GI.Latin A.Eq.A2 EUR acc	EUR	ja	6,38
LU0376989207	ABD GI.Sel.EM Bond Fund A2 EUR H acc	EUR	ja	6,38
LU0505784883	ABD GI.Wo.Res.S2 EUR H acc	EUR	ja	6,38
LU1488356590	ABD Multi-Asset Income A4 EUR dis	EUR	nein	6,00
LU0498184596	Aberdeen GI.Indian Eq.E2 EUR	EUR	ja	6,38
LU0498180339	Aberdeen Global Asia Pacific Eq.E2 acc	EUR	ja	6,38
LU0476875439	Aberdeen Global Asian Property Share S2 acc	USD	ja	6,38
LU0231459107	Aberdeen Global Asian Sm.Comp.A2 acc	USD	ja	6,38
LU0231459958	Aberdeen Global Asian Sm.Comp.D2 acc	GBP	ja	6,38
LU0505785005	Aberdeen Global Eastern European Eq.S2 acc	EUR	ja	6,38
LU0132414144	Aberdeen Global Emerging Markets Bd.A2 acc	USD	ja	6,38
LU0513837707	Aberdeen Global II Asia Pacific MA A- 2 B.C.Exp. EUR acc	EUR	ja	6,38
LU0513837459	Aberdeen Global II Asia Pacific MA A2 acc	USD	ja	4,25
LU0513447820	Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2 acc	USD	ja	4,25
LU0513448471	Aberdeen Global II Asian Bond Fund A-2 B.Curr.Exp. acc	EUR	ja	4,25
LU0513460179	Aberdeen Global II Europ.Conv.Bd.A2 acc	EUR	ja	4,25
LU0231490524	Aberdeen Global Indian Eq.A2 acc	USD	ja	6,38
LU0011963674	Aberdeen Global Japan Eq. A2 JPY acc	JPY	ja	4,25
LU0278936439	Aberdeen Global Japan Sm. Com. A2 acc	JPY	ja	6,38
LU0396314238	Aberdeen Global Latin American Eq.A2 acc	USD	ja	4,25
LU0476875785	Aberdeen Global Latin American Eq.S2 acc	USD	nein	6,38
LU0090865873	Aberdeen Global Liquidity(Lux)EUR Fd.A2 acc	EUR	ja	3,00
LU0505785260	Aberdeen Global Russian Eq.S2 acc	EUR	ja	6,38
LU0107464264	Aberdeen Global Technology A2 acc	USD	ja	6,38
LU0094547139	Aberdeen Global World Eq.A2 acc	USD	ja	6,38
LU0498189041	Aberdeen Global World Eq.E2 acc	EUR	ja	4,25
LU0505784297	Aberdeen Global World Resources S2 acc	USD	ja	6,38
LU0566484027	Aberdeen North American Smaller Co.A2	USD	ja	5,00
LU0430218775	AC - Risk Parity 12 Fund EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0682218119	AC - Risk Parity 12 Fund EUR D ydis	EUR	ja	5,00
LU0355228080	AC - Risk Parity 7 Fund EUR B acc	EUR	ja	4,00
LU0682137467	AC - Risk Parity 7 Fund EUR D ydis	EUR	ja	5,00
DE000A1T73W9	Acatis - Gané Value Event Fd.UI C ydis	EUR	nein	5,00

DE0009781740	ACATIS Aktien Global Fonds UI A acc	EUR	ja	5,00
AT0000A0KR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds T	EUR	ja	3,00
DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds UI A ydis	EUR	ja	5,00
LU0278152516	ACATIS Fair Value Modulor Verm.fd Nr. 1A dis	EUR	ja	5,00
DE000A0X7541	ACATIS Gané Value Event Fonds UI acc	EUR	ja	5,00
DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI ydis	EUR	ja	3,00
AT0000A146T3	ACATIS Value und Dividende A	EUR	ja	3,00
LU0401461305	ACCURA AF1 acc	EUR	ja	2,00
LU0158903558	ACS-Acatis Aktien Deutschland ELM acc	EUR	ja	5,50
AT0000ACUMO3	acumo A	EUR	ja	5,00
AT0000A00AX7	Advanced Properties Alpha T	EUR	ja	5,00
AT0000703285	Advantage Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000737283	ADVISORY ONE - T	EUR	ja	5,00
LU0706716890	AGIF-All.Eur.Inv.Grade Bd Str. A (EUR) ydis	EUR	ja	3,00
LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends A EUR	EUR	ja	5,00
LU0665628672	AGIF-All.Renminbi Currency A(H2-EUR)	EUR	ja	2,00
LU0665630819	AGIF-All.Renminbi Currency USD A	USD	ja	2,00
LU0326856845	Aktienstrategie Multimanager OP dis	EUR	ja	5,00
DE0008471038	Allianz Adifonds A	EUR	ja	5,00
DE0008471061	Allianz Adiverba A dis	EUR	ja	5,00
DE0008471483	Allianz Aktien Europa A	EUR	ja	5,00
DE0008481862	Allianz Biotechnologie A dis	EUR	ja	5,00
IE0004874099	Allianz China Fund EUR A	EUR	ja	5,00
IE0002817751	Allianz China Fund USD A	USD	ja	5,00
LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend EUR A dis	EUR	ja	5,00
LU0081500794	Allianz Emerging Europe A	EUR	ja	5,00
LU0165915215	Allianz Euro Bd.A EUR ydis	EUR	ja	3,00
DE0009797670	Allianz Euro Rentenfonds AT EUR T	EUR	ja	2,50
DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds >>K<< dis	EUR	ja	3,00
DE0009769679	Allianz EuropaVision A	EUR	ja	5,00
LU0256839191	Allianz Europe Eq.Gr.A EUR dis	EUR	ja	5,00
LU0293315023	Allianz Europe Small Cap Equity A EUR dis	EUR	ja	5,00
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	EUR	ja	5,00
DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds A	EUR	ja	3,50
DE0008475112	Allianz Fonds Japan EUR A	EUR	ja	5,00
DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz EUR A	EUR	ja	5,00
IE0000597124	Allianz Global Emerging Mkts Eq. EUR A	EUR	ja	5,00
LU0101257581	Allianz Global Equity AT EUR	EUR	ja	5,00
DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend EUR A	EUR	ja	5,00
LU0158827195	Allianz Global Sustainability A EUR dis	EUR	ja	5,00
DE0008475120	Allianz Informationstechnologie EUR A	EUR	ja	5,00
DE0008475070	Allianz Interglobal EUR A	EUR	ja	5,00
AT0000823299	Allianz Invest Aktienfonds A	EUR	ja	4,00
AT0000739230	Allianz Invest Aktienfonds T	EUR	ja	4,00
AT0000619713	Allianz Invest Austria Plus A	EUR	ja	4,00
AT0000611405	Allianz Invest Austria Plus T	EUR	ja	4,00
AT0000657671	Allianz Invest Defensiv A	EUR	ja	3,00

AT0000657689	Allianz Invest Defensiv T	EUR	ja	3,00
AT0000739214	Allianz Invest Dynamisch A dis	EUR	ja	4,00
AT0000809231	Allianz Invest Dynamisch T	EUR	ja	4,00
AT0000739206	Allianz Invest Klassisch A	EUR	ja	3,50
AT0000809256	Allianz Invest Klassisch T	EUR	ja	3,50
AT0000739198	Allianz Invest Konservativ A	EUR	ja	3,00
AT0000809249	Allianz Invest Konservativ T	EUR	ja	3,00
AT0000A0AZV3	Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds A	EUR	ja	5,00
AT0000A0AZW1	Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds T	EUR	ja	5,00
AT0000739255	Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds T	EUR	ja	4,00
AT0000739248	Allianz Invest Osteuropafonds T	EUR	ja	5,00
AT0000706502	Allianz Invest PIMCO Corporate T	EUR	ja	4,00
AT0000675467	Allianz Invest PIMCO Mortgage T	EUR	ja	3,50
AT0000A0HJB4	Allianz Invest Portfolio Blue A	EUR	ja	5,00
AT0000A0HJC2	Allianz Invest Portfolio Blue T	EUR	ja	5,00
AT0000737556	Allianz Invest Progressiv A	EUR	ja	4,50
AT0000737531	Allianz Invest Progressiv T	EUR	ja	4,50
AT0000824685	Allianz Invest Rentenfonds A	EUR	ja	2,50
AT0000739222	Allianz Invest Rentenfonds T	EUR	ja	2,50
AT0000A00Q03	Allianz Invest Solid T	EUR	ja	1,00
AT0000848791	Allianz Invest Vorsorgefonds A	EUR	ja	2,50
AT0000721360	Allianz Invest Vorsorgefonds T	EUR	ja	2,50
IE0002554024	Allianz Japan Smaller Companies EUR A	EUR	ja	5,00
IE0004880047	Allianz Korea Fund EUR A	EUR	ja	5,00
IE0002817868	Allianz Korea Fund USD A	USD	ja	5,00
DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds A	EUR	ja	2,00
DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deutschl.EUR A	EUR	ja	5,00
LU0348784041	Allianz Oriental Income AT EUR T	EUR	ja	5,00
LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds AT EUR acc	EUR	ja	3,00
DE0008475047	Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A	EUR	ja	2,50
DE0008476037	Allianz PIMCO Europazins A	EUR	ja	3,00
DE0008475054	Allianz PIMCO Int.Rentenfonds A	EUR	ja	3,00
DE0008471400	Allianz Rentenfonds EUR A	EUR	ja	2,50
DE0008475096	Allianz Rohstofffonds EUR A	EUR	ja	5,00
LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds Nachhalt.A EUR dis	EUR	ja	4,00
DE0009797274	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A EUR	EUR	ja	0,00
LU0348804922	Allianz Tiger A EUR dis	EUR	ja	5,00
IE0031399342	Allianz US Equity EUR A	EUR	ja	5,00
IE00B1CD3R11	Allianz US Equity EUR T	EUR	ja	5,00
DE0008475062	Allianz Vermögensbildung Deutschl EUR A	EUR	ja	5,00
DE0008481813	Allianz Vermögensbildung Europa EUR A	EUR	ja	5,00
DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland EUR A	EUR	ja	5,00
DE0008481821	Allianz Wachstum Europa EUR A	EUR	ja	5,00
AT0000A0M4L9	Alpin Global Trend R T	EUR	ja	5,00
AT0000A14JG4	Alternative Beta - Absolute Return Fund T	EUR	ja	5,00
AT0000A19PE5	Alternative OTS T	EUR	ja	5,00
LU0568602667	AM.-W.FARGO US M.C. AU C acc	USD	ja	4,50
LU0466452199	AMANDEA Altruid Hybrid A ydis	EUR	ja	5,00

DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds ydis	EUR	ja	3,75
DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds ydis	EUR	ja	3,00
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds ydis	EUR	ja	1,00
LU0228157250	Amundi Abs.Volatility Arbit AE C acc	EUR	ja	4,50
LU0272941971	Amundi Abs.Volatility Euro Eq AE C acc	EUR	ja	4,50
LU0319687124	Amundi Abs.Volatility World Eq AU C acc	USD	ja	4,50
AT0000825575	Amundi Amerika Blue Ch.Stock A	EUR	ja	4,00
AT0000716576	Amundi Amerika Blue Ch.Stock T	EUR	ja	4,00
AT0000633276	Amundi Amerika Blue Ch.Stock unhedged T	EUR	ja	4,00
AT0000A0A5V9	Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds A	EUR	ja	4,00
AT0000A0A5L0	Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds T	EUR	ja	4,00
LU0119110723	Amundi Bd.Euro High Yield AE C acc	EUR	ja	4,50
LU0201576401	Amundi Bd.Euro Inflation AE C acc	EUR	ja	4,50
LU0906524193	Amundi Bd.Gl.Aggregate AHE C	EUR	ja	4,50
LU0319688015	Amundi Bd.Gl.Aggregate AU C acc	USD	ja	4,50
LU0319688288	Amundi Bd.Gl.Aggregate AU D ydis	USD	ja	4,50
AT0000859731	Amundi Canadian Bond A	CAD	ja	3,00
AT0000810437	Amundi Canadian Bond T	CAD	ja	3,00
LU0945154085	Amundi Eq.Global Conservative AHE acc	EUR	ja	4,50
LU0165623512	Amundi Eq.Greater China AU C acc	USD	ja	4,50
LU0334875175	Amundi Eq.India Infrastr AU C acc	USD	ja	4,50
LU0568583008	Amundi Eq.Japan Target AJ C acc	JPY	ja	4,50
LU0201575346	Amundi Eq.Latin America AU C acc	USD	ja	4,50
LU0569690554	Amundi Eq.MENA AE C acc	EUR	ja	4,50
LU0568605769	Amundi Eq.US Relative Value AU C acc	USD	ja	4,50
AT0000856521	Amundi EU.BLUE CHIP A	EUR	ja	4,00
AT0000859715	Amundi EUR Geldmarktfonds A	EUR	ja	0,00
AT0000810411	Amundi EUR Geldmarktfonds T	EUR	ja	0,00
AT0000947643	Amundi Euro Rent A	EUR	ja	2,50
AT0000719281	Amundi Euro Rent T	EUR	ja	2,50
AT0000717350	Amundi Europa Blue Ch.Stock T	EUR	ja	4,00
AT0000A0B265	Amundi Europa Dividende Plus A	EUR	nein	4,00
AT0000A0B273	Amundi Europa Dividende Plus T	EUR	ja	4,00
AT0000949342	Amundi Europa Stock A	EUR	ja	4,00
AT0000810445	Amundi Europa Stock T	EUR	ja	4,00
AT0000859707	Amundi Flex Rent A	EUR	ja	2,50
AT0000810403	AMUNDI Flex Rent T	EUR	ja	2,50
LU0568602824	Amundi Funds Wells Fargo US Mid C.AE C acc	EUR	ja	4,50
AT0000A13YU6	Amundi GL.High Yield Bd. Kurz T	EUR	ja	2,50
AT0000729397	Amundi GI.High Yield Bd.T	EUR	ja	3,00
AT0000719299	Amundi Global Bond T	EUR	ja	3,00
AT0000A016H3	Amundi Global Players Equity Fd.A	EUR	ja	4,00
AT0000A016J9	Amundi Global Players Equity Fd.T	EUR	ja	4,00
AT0000746540	Amundi Japan-Asien Stock Dachf.A	EUR	ja	4,00
AT0000746557	Amundi Japan-Asien Stock Dachf.T	EUR	ja	4,00
AT0000856505	AMUNDI Mündel Rent A	EUR	ja	2,50
AT0000859723	Amundi Mündel Rent Kurz A	EUR	ja	2,50
AT0000810429	Amundi Mündel Rent Kurz T	EUR	ja	2,50

AT0000719273	Amundi Mündel Rent T	EUR	ja	2,50
AT0000A0FM79	AMUNDI Öko Sozial Rent T	EUR	ja	2,50
AT0000A06Q23	Amundi Öko Sozial Stock A	EUR	ja	4,00
AT0000A06Q31	Amundi Öko Sozial Stock T	EUR	ja	4,00
AT0000685219	Amundi Osteuropa Stock A	EUR	ja	4,00
AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock T	EUR	ja	3,00
AT0000717384	AMUNDI Post Klassik T	EUR	ja	0,00
AT0000717376	AMUNDI Post.Klassik Plus T	EUR	ja	0,00
AT0000761630	Amundi USD Geldmarktfonds A	USD	nein	0,50
AT0000761648	Amundi USD Geldmarktfonds T	USD	ja	0,00
AT0000A0VQ18	Amundi Zielrendite 2017 A	EUR	ja	1,50
AT0000A0ZE18	Amundi Zielrendite 2020 A	EUR	ja	1,50
LU0568608433	Amundi-CPR Global Gold Mines AE C acc	EUR	ja	4,50
LU0568608276	Amundi-CPR Global Gold Mines AU C acc	USD	ja	4,50
LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat. AE C acc	EUR	ja	4,50
LU0220663669	apo Medical Opportunities R dys	EUR	ja	5,00
AT0000856711	Apollo 2 Global Bond A	EUR	ja	4,25
AT0000746912	Apollo 2 Global Bond T	EUR	ja	4,25
AT0000A0XBJ1	Apollo 34 A	EUR	ja	3,25
AT0000708763	Apollo Ausgewogen T	EUR	ja	5,25
AT0000A07HY5	Apollo Balkan Equity T	EUR	ja	5,00
AT0000708771	Apollo Dynamisch T	EUR	ja	5,25
AT0000826086	Apollo Emerging Europe A	EUR	ja	5,25
AT0000746904	Apollo Emerging Europe T	EUR	ja	5,25
AT0000606967	Apollo Euro Convertible Bond Fund T	EUR	ja	5,25
AT0000819487	Apollo Euro Corporate Bond Fund A	EUR	ja	5,25
AT0000746938	Apollo Euro Corporate Bond Fund T	EUR	ja	5,25
AT0000856695	Apollo European Equity A	EUR	ja	5,25
AT0000778568	Apollo European Equity T	EUR	ja	5,25
AT0000A1TVS6	Apollo Konservativ T2	EUR	ja	5,25
AT0000900048	Apollo Mündel A	EUR	ja	3,25
AT0000746961	Apollo Mündel T	EUR	ja	3,25
AT0000A1EL47	Apollo Nachhaltig Aktien Global A	EUR	ja	5,25
AT0000A1EL54	Apollo Nachhaltig Aktien Global T	EUR	ja	5,25
AT0000A13JV5	Apollo Nachhaltig Global Bond A	EUR	ja	4,25
AT0000A13JW3	Apollo Nachhaltig Global Bond T	EUR	ja	4,25
AT0000A1XFK8	Apollo Nachhaltig New World T	EUR	ja	5,25
AT0000A1XFG6	Apollo Nachhaltig New World A	EUR	ja	5,25
AT0000986054	Apollo New World A	EUR	ja	5,25
AT0000746979	Apollo New World T	EUR	ja	5,25
AT0000A0FYT9	Apollo Selection Trend A	EUR	ja	5,25
AT0000734272	Apollo Selection Trend T	EUR	ja	5,25
AT0000765326	Apollo Styrian Global Equity A	EUR	ja	5,25
AT0000A03KC4	Apollo Styrian Global Equity T	EUR	ja	5,25
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A ydis	EUR	ja	5,00
AT0000ARCUS3	arcus alpha A	EUR	ja	5,00
LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds acc	EUR	ja	0,00
AT0000A0PS71	ARIQON Alternative Strategies	EUR	ja	5,00

AT0000A1FJJ9	ARIQON Konservativ A	EUR	ja	5,25
AT0000615836	ARIQON Konservativ T	EUR	ja	5,25
AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen T	EUR	ja	5,25
AT0000810650	ARIQON Wachstum T	EUR	ja	5,25
AT0000766357	Ascencio II Absolute Ret. Bond A	EUR	ja	4,00
LU0160485420	Ashmore Sicav Emerg.Mkt.Debt R EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI R EUR acc	EUR	ja	3,00
AT0000928445	Asien Portfolio A	EUR	ja	3,00
AT0000A1AK18	Austrian MedTrust (RT)	EUR	ja	3,50
AT0000A1AK00	Austrian MedTrust R A	EUR	ja	3,50
LU0658026603	AXA IM FIIS Eur.Sh.Dur.High Y.F Cap acc	EUR	ja	3,00
IE0004352823	AXA RB Eurobloc Equity Alpha Fund B Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0031069051	AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0004318048	AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc	USD	ja	4,50
IE0031069168	AXA RB Global Small Cap Alpha B (H) Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0031069614	AXA RB Japan Equity Alpha Fund B Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0031069721	AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0004354423	AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc	JPY	ja	4,50
IE0031069382	AXA RB Pacific Ex-Japan Eq.Alpha B Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0031069499	AXA RB Pacific Ex-Japan SC Alpha B Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0004346098	AXA RB Pan-European Equity Alpha B Cap acc	EUR	ja	4,50
IE0033609722	AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha B Cap acc	USD	ja	4,50
IE0031069275	AXA RB US Equity Alpha Fund B Cap acc	EUR	ja	4,50
LU0251661087	AXA WF Euro 10+LT A Cap	EUR	ja	3,00
LU0251659180	AXA WF Euro 7-10 A Cap acc	EUR	ja	3,00
LU0164100710	AXA WF Euro Credit Plus A Cap acc	EUR	ja	3,00
LU0361788507	AXA WF Framlington American Gro.A Cap acc	EUR	ja	5,50
LU0073680463	AXA WF Framlington Euro Relative V.A Cap acc	EUR	ja	5,50
LU0125727601	AXA WF Framlington Europe Opport.A	EUR	ja	5,50
LU0216734045	AXA WF Framlington Europe RE Sec.A Cap acc	EUR	ja	5,50
LU0125741180	AXA WF Framlington Europe Small CapA Cap acc	EUR	ja	5,50
LU0266012235	AXA WF Framlington GI.RE Sec.A Cap acc	EUR	ja	5,50
LU0087656699	AXA WF Framlington Italy A Cap acc	EUR	ja	5,50
LU0087657150	AXA WF Framlington Switzerland A Cap acc	CHF	ja	5,50
LU0189847683	AXA WF Framlington Talents A Cap acc	EUR	ja	5,50
LU0125750256	AXA WF Global High Yield Bonds A ydis	EUR	ja	3,00
LU0266009793	AXA WF Global Inflation A Cap acc	EUR	ja	3,00
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A Cap acc	EUR	ja	5,50
LU1403444943	B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd A2 EUR Hgd	EUR	ja	5,00
LU0127030749	BALOISE FDI-BFI ACT.EO R acc	EUR	ja	5,00
LU0304976276	Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR	EUR	ja	1,00
LU0634998545	Bantleon Family & Friends PA dis	EUR	ja	3,50
LU0634998461	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien. PT acc	EUR	ja	3,50
LU0337414303	Bantleon Opportunities L acc	EUR	ja	3,50
LU0337414485	Bantleon Opportunities L PA ydis	EUR	ja	3,50
LU0337411200	Bantleon Opportunities S acc	EUR	ja	3,00
LU0337413677	Bantleon Opportunities S ydis	EUR	ja	3,00
LU0524467676	Bantleon Return acc	EUR	ja	2,50

LU0524467916	Bantleon Yield acc	EUR	ja	2,50
IE0004868828	Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0000830236	Baring ASEAN Frontiers Fund A USD ydis	USD	ja	5,00
IE0004868604	Baring Asia Growth A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0000830129	Baring Asia Growth A USD ydis	USD	ja	5,00
IE0004866665	Baring Australia A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0000829451	Baring Australia A USD ydis	USD	ja	5,00
IE00B2NG2V30	Baring China Select Fund A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0004851808	Baring Devel.a.EM HY BF A EUR qdis	EUR	ja	5,00
IE0032158341	Baring Devel.a.EM HY BF A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0004852103	Baring Eastern Europe A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0000805634	Baring Eastern Europe A USD ydis	USD	ja	5,00
IE0004866772	Baring Europa A EUR ydis	EUR	ja	5,00
GB0030655780	Baring Europe Select Trust EUR hydys	EUR	ja	5,00
GB0008192063	Baring German Growth Trust EUR acc	EUR	ja	5,00
GB0000822576	Baring German Growth Trust GBP acc	GBP	ja	5,00
IE0004850503	Baring Global Emerging Markets A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0032149506	Baring Global Emerging Markets A GBP ydis	GBP	ja	5,00
IE0000838304	Baring Global Emerging Markets A USD ydis	USD	ja	5,00
IE0030016350	Baring Global Leaders Fund A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0030016467	Baring Global Leaders Fund A GBP ydis	GBP	ja	5,00
IE0030016244	Baring Global Leaders Fund A USD ydis	USD	ja	5,00
IE0004851352	Baring Global Resources A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0000931182	Baring Global Resources A USD ydis	USD	ja	5,00
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0000829238	Baring Hong Kong China Fund A USD ydis	USD	ja	5,00
GB0000840719	Baring Korea Trust GBP acc	GBP	ja	5,00
IE0004851022	Baring Latin America A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0000828933	Baring Latin America A USD ydis	USD	ja	5,00
LU0073418229	Baring Russia Fund A USD acc	USD	nein	5,00
LU0280479329	Baring Russia Fund A USD ydis	USD	ja	5,00
AT0000708730	Basis Portfolio 10 Jahre (T)	EUR	ja	5,25
LU0433847240	BB African Opportunities B EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0415392249	BB Biotech B EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0415391860	BB Entrepreneur Europe B EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0631859229	BB Entrepreneur Europe Small B EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0415391431	BB Medtech B EUR acc	EUR	ja	5,00
DE000A14XN59	BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND R	EUR	ja	5,50
AT0000A146V9	Best of 3 Banken-Fonds T	EUR	ja	3,00
LU0740981344	BFI C-Quadrat Arts Balanced R acc	EUR	ja	5,00
LU0740979447	BFI C-Quadrat Arts Conservative R acc	EUR	ja	5,00
LU0740983043	BFI C-Quadrat Arts Dynamic R acc	EUR	ja	5,00
LU0127032794	BFI Dynamic EUR R acc	EUR	ja	5,00
LU0226794815	BFI Equity Fund R acc	EUR	ja	5,00
LU0127039963	BFI EuroBond EUR R acc	EUR	ja	5,00
LU0127031556	BFI Progress EUR R acc	EUR	ja	5,00
LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0408221439	BGF - European Fund Act. A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00



LU0343169966	BGF - Global Allocation Fund A2 CHF acc	CHF	ja	5,00
LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0414403419	BGF Asia Pacific Eq.Inc.A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171269466	BGF Asian Dragon Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0359201455	BGF China Fund A2 EUR-H acc	EUR	ja	5,00
LU0224105477	BGF Continental European Flex A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0278477574	BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A1 USD dis	USD	ja	5,00
LU0278457204	BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0011850392	BGF Emerging Europe A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0171273575	BGF Emerging Europe A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171275786	BGF Emerging Markets A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0047713382	BGF Emerging Markets A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0200683885	BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0413376566	BGF Emerging Markets Bond H A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0651946864	BGF Emerging Markets Eq.Income A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0278470058	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0478974834	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0548402170	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 USD ydis	USD	ja	5,00
LU0359002093	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd Hd.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0050372472	BGF Euro Bond A2 EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0171279184	BGF Euro Bond Fund A2 USD acc	USD	ja	3,00
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0162689763	BGF Euro Markets A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0432365988	BGF Euro Reserve Fund A2 EUR acc	EUR	ja	0,00
LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0011846440	BGF European A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0619515397	BGF European Equity Income A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0562822386	BGF European Equity Income Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0229084990	BGF European Focus Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0154234636	BGF European Special Situations A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0072462186	BGF European Value A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0162690340	BGF European Value Fund A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0278453476	BGF Fixed Income GI Opp.A2 EUR Hdg. acc	EUR	ja	3,00
LU1005244220	BGF Fixed Income GI.Opp.A1 EUR dis	EUR	ja	5,00
LU1005243255	BGF Fixed Income GI.Opp.A2 EUR	EUR	ja	3,00
LU0093503497	BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0278718100	BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0265550359	BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0072462426	BGF Global Allocation A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0240613025	BGF Global Allocation Fund A1 EUR H ydis	EUR	ja	5,00
LU0212925753	BGF Global Allocation Fund A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0006061385	BGF Global Bond A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0297942434	BGF Global Corporate Bond A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0238689623	BGF Global Dynamic Equity A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0238689110	BGF Global Dynamic Equity A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0238690555	BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 EUR acc	EUR	ja	5,00

LU0625451603	BGF Global Equity Income Fund A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0545039389	BGF Global Equity Income Fund A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0739721834	BGF Global Equity Income Fund A4G EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0093504206	BGF Global High Yield Bond A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0171284937	BGF Global High Yield Bond A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0425308169	BGF Global Inflation Link.Bd.A2 EUR Hdg acc	EUR	ja	5,00
LU0784383712	BGF Global Multi-Asset Income A4G EUR H ydis	EUR	ja	5,00
LU0171285314	BGF Global Opportunities A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0011850046	BGF Global Opportunities A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171288334	BGF Global SmallCap A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0054578231	BGF Global SmallCap A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0248271941	BGF India A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0248272758	BGF India A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0212924608	BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0255399239	BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0249410860	BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 JPY acc	JPY	ja	5,00
LU0006061252	BGF Japan Opportunities A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171289068	BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0249411835	BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 JPY acc	JPY	ja	5,00
LU0255399742	BGF Japan S&M Cap Opportunities H A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0072463663	BGF Latin American A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0408221785	BGF Latin American Fund A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0612318385	BGF Natural Resources Growth&Inc.A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171289902	BGF New Energy A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0124384867	BGF New Energy A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0408221868	BGF New Energy Fund A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0171290314	BGF Pacific Equity A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0035112944	BGF Pacific Equity A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171293177	BGF United Kingdom A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0011847091	BGF United Kingdom A2 GBP acc	GBP	ja	5,00
LU0200685153	BGF US Basic Hedged A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0171293920	BGF US Basic Value A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0072461881	BGF US Basic Value A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0096258362	BGF US Dollar Core Bond A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0046676465	BGF US Dollar High Yield Bd.A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0330917963	BGF US Dollar HY Bond Fund A2 EUR-H acc	EUR	ja	5,00
LU0171296865	BGF US Flexible Equity A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0154236417	BGF US Flexible Equity A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0200684693	BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171298135	BGF US Growth A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0097036916	BGF US Growth Fund A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0006061336	BGF US Opportunities Fund A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opport.Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0154237225	BGF USD Low Duration Bd.A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0006061419	BGF USD Reserve A2 USD acc	USD	ja	0,00

LU0471298348	BGF World Agriculture Fund A2 EUR-H acc	EUR	ja	5,00
LU0385154629	BGF World Agriculture Fund A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0184696937	BGF World Bond A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0330917880	BGF World Bond Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0171301533	BGF World Energy A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0122376428	BGF World Energy A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0326422176	BGF World Energy Fund A2 Hdg EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0408222247	BGF World Energy Fund A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0106831901	BGF World Financials A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171304719	BGF World Financials Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0055631609	BGF World Gold A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0171305526	BGF World Gold Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0408222320	BGF World Gold Fund A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0724618789	BGF World Gold Fund A4 USD	USD	ja	5,00
LU0326422689	BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0521028471	BGF World Gold Hedged A2 CHF acc	CHF	ja	5,00
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0122379950	BGF World Healthscience A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0521028554	BGF World Mining Fund A2 CHF H acc	CHF	ja	5,00
LU0172157280	BGF World Mining Fund A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0326424115	BGF World Mining Fund A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0408222593	BGF World Mining Fund A4 EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0172157363	BGF World Mining Fund E2 EUR	EUR	ja	3,00
LU0171310443	BGF World Technology A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0056508442	BGF World Technology A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT ydis	EUR	ja	5,00
LU0093570843	BL Bond Dollar A	USD	nein	5,00
LU0093570926	BL Bond Dollar T	USD	nein	5,00
LU0093570686	BL Bond EUR A	EUR	nein	5,00
LU0093570769	BL Bond EUR T	EUR	nein	5,00
LU0309192036	BL Emerging Markets T EUR	EUR	ja	5,00
LU0093570256	BL Equities America USD T	USD	nein	5,00
LU0093570330	BL Equities Europe EUR T	EUR	nein	5,00
LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 acc	EUR	ja	5,00
LU0093569837	BL Global Bond Opportunities EUR A	EUR	nein	5,00
LU0093569910	BL Global Bond Opportunities EUR T	EUR	nein	5,00
LU0117287580	BL Global Equities EUR T	EUR	nein	5,00
LU0211339816	BL Global Flexible A	EUR	ja	5,00
LU0211340665	BL Global Flexible T	EUR	ja	5,00
LU0309191731	BL Optinvest EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0135980968	BL Selection Equities acc	EUR	ja	5,00
LU0093571494	BL Short Term Dollar T	USD	ja	2,00
LU0093571221	BL Short Term Dollar ydis	USD	ja	2,00
LU0093571148	BL Short Term Euro T	EUR	ja	2,00
LU0093571064	BL Short Term Euro ydis	EUR	ja	2,00
LU1241524617	BlackRock Managed Index Portfolio-Defensive A2 RF	EUR	ja	5,00
LU1241524880	BlackRock Managed Index Portfolio-Growth A2 RF	EUR	ja	5,00

LU1241524708	BlackRock Managed Index Portfolio-Moderate A2 RF	EUR	ja	5,00
LU0048292394	BL-Global 30 T	EUR	ja	5,00
LU0048291826	BL-Global 30 ydis	EUR	ja	5,00
LU0048292808	BL-Global 50 T	EUR	nein	5,00
LU0048292634	BL-Global 50 ydis	EUR	nein	5,00
LU0048293368	BL-Global 75 T	EUR	ja	5,00
LU0048293285	BL-Global 75 ydis	EUR	nein	5,00
LU0377063960	BNP PARIBAS L1 Conv.Bd.Sel.Europe C acc	EUR	ja	3,00
LU0087045034	BNP PARIBAS L1 Equity Euro C acc	EUR	ja	3,00
LU0010012721	BNP PARIBAS L1 Equity Europe Fd.C EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0116160465	BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C acc	USD	ja	3,00
LU0011928255	BNPP L1 Bond World Plus C acc	EUR	ja	3,00
LU1056591487	BNPP L1 Eq.World Quality Focus C EUR acc	EUR	ja	3,00
IE00B23S7K36	BNY Mellon Brazil Equity Fund acc	EUR	ja	5,00
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Fund A acc	EUR	ja	5,00
IE0004084889	BNY Mellon Global Opportunities A EUR acc	EUR	ja	5,00
LI0181468138	Bonafide Global Fish Fund T	EUR	ja	5,00
LU0525202155	BSF European Diversified Eq. Abs.Ret.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU1271725100	BSF European Select Strat.F.A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0438336264	BSF Fixed Income Strategies A2 EUR	EUR	ja	3,00
LU1046547540	BSF Fixed Income Strategies A2 USD H	USD	ja	5,00
LU0298454090	BSF Latin American Opport.A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0298454926	BSF Latin American Opportunities A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU1273675402	BSF Managed Index Pf.Growth A4 EUR	EUR	ja	5,00
LU1376384795	BSF Multi-Manager Alt.St.Fd.A2 EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0574144217	BZ Equity Fund Agro T (EUR)	EUR	nein	2,00
LU0574145370	BZ Equity Fund Infra T (EUR)	EUR	nein	2,00
LU0574145966	BZ Equity Fund Senior T (EUR)	EUR	nein	2,00
LU0012119607	Candriam Bds.Euro High Yield C acc	EUR	nein	2,50
LU0157929810	Candriam Bds.Euro Short Term C acc	EUR	ja	2,50
LU0256780106	Candriam Equ.L Australia C EUR acc	EUR	ja	3,50
LU0108459040	Candriam Equ.L Biotechnology C acc	USD	ja	3,50
LU0027144939	Candriam Equ.L Europe C acc	EUR	ja	3,50
LU0596211499	Candriam Equ.L Europe Conviction C	EUR	ja	3,50
LU1313769447	Candriam SRI Bond Euro C acc	EUR	ja	3,50
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emerging Markets C acc	EUR	ja	3,50
LU1434527435	Candriam SRI-Equity World C Cap EUR	EUR	ja	3,50
AT0000A188W9	Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio T	EUR	ja	5,00
AT0000A188X7	Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio T	EUR	ja	5,00
AT0000A188Y5	Capital Bank - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T	EUR	ja	5,00
AT0000A09HQ7	Capital Bank Opportunities A	EUR	ja	6,00
AT0000A09HR5	Capital Bank Opportunities T	EUR	ja	6,00
LU0164455502	Carmignac Commodities A EUR acc	EUR	ja	4,00
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	EUR	ja	4,00
LU0592698954	Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	EUR	ja	4,00
FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc.	EUR	ja	3,00
LU0099161993	Carmignac Grande Europe A EUR acc	EUR	ja	4,00
FR0011269182	Carmignac Investissem .A EUR Y dis	EUR	ja	4,00

FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	EUR	ja	4,00
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	EUR	ja	4,00
FR0011269588	Carmignac Patrimoine D EUR A	EUR	ja	4,00
LU0336083810	Carmignac PF Em.Discovery A EUR Acc	EUR	ja	4,00
LU0336083497	Carmignac PF Union Global Bond A EUR Acc	EUR	ja	4,00
LU0807690168	Carmignac PF Union Global Bond Bond A EUR Ydis	EUR	ja	4,00
LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus A EUR acc	EUR	ja	1,00
LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine A EUR Mdis.	EUR	nein	4,00
LU1299311164	Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc	EUR	ja	4,00
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	EUR	ja	1,00
FR0011269083	Carmignac Sécurité A EUR Y ydis	EUR	ja	1,00
LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I A dis	EUR	ja	0,00
AT0000615174	CENSEO VARIABEL A	EUR	ja	5,00
AT0000615182	CENSEO VARIABEL T	EUR	ja	5,00
AT000CERTUS1	Certus ydis	EUR	ja	2,00
LI0025828448	CIIM European Stock Portfolio B acc	EUR	ja	5,00
IE0004791160	Comgest Growth America acc	USD	ja	4,00
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac ex Japan T	USD	ja	4,00
IE0033535182	Comgest Growth Emerging Markets acc	USD	ja	4,00
IE00B240WN62	Comgest Growth Emerging Markets EUR ydis	EUR	ja	4,00
IE00B0XJXQ01	Comgest Growth Europe A dis	EUR	ja	4,00
IE0004766675	Comgest Growth Europe acc	EUR	ja	4,00
IE00B1VC7227	Comgest Growth GEM Promising Co.EUR acc	EUR	ja	4,00
IE0030351732	Comgest Growth Greater China EUR acc	EUR	ja	4,00
IE00B17MYK36	Comgest Growth Greater China USD acc	USD	ja	4,00
IE00BQ1YBR67	Comgest Growth Greater Europe Opp.EUR dis	EUR	ja	4,00
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth Greater Europe Opportun. acc	EUR	ja	4,00
IE00B03DF997	Comgest Growth India acc	USD	ja	4,00
IE0004767087	Comgest Growth Japan acc	JPY	ja	4,00
IE00B4R6DW15	Comgest Growth Latin America EUR acc	EUR	ja	4,00
IE0004766014	Comgest Growth Mid-Caps Europe acc	EUR	ja	4,00
IE0033535075	Comgest Growth World acc	USD	ja	4,00
LU0249045476	Commodities-Invest FCP ydis	EUR	ja	5,00
DE0008475005	Concentra EUR A	EUR	ja	5,00
AT0000744198	Constantia Global Bond (T)	EUR	ja	3,00
AT0000505300	Constantia Short-Term Strategy (T)	EUR	ja	3,00
DE0009769638	CONVEST 21 VL A	EUR	ja	5,00
AT0000729280	C-QUADRAT APM Absolute Return A	EUR	ja	3,00
AT0000729298	C-QUADRAT APM Absolute Return T	EUR	ja	3,00
DE000A0NGJ77	C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI P acc	EUR	ja	5,00
AT0000825393	C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T	EUR	ja	5,00
DE000A0YJMN7	C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T	EUR	ja	5,00
AT0000A0XH66	C-QUADRAT ARTS TR Balanced CHF T	CHF	ja	5,00
AT0000634704	C-QUADRAT ARTS TR Balanced T	EUR	ja	5,00
AT0000634712	C-QUADRAT ARTS TR Bd.EUR A	EUR	ja	5,00
AT0000634720	C-QUADRAT ARTS TR Bd.EUR T	EUR	ja	5,00
AT0000A0UJG6	C-QUADRAT ARTS TR Defensive fof A	EUR	ja	5,00
AT0000A0UJH4	C-QUADRAT ARTS TR Defensive fof T	EUR	ja	5,00

DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS TR Flexible A	EUR	ja	5,00
DE000A12BKG4	C-QUADRAT ARTS TR Flexible acc (USD)	USD	ja	5,00
AT0000618137	C-QUADRAT ARTS TR Special T	EUR	ja	5,00
AT0000789821	C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge A	EUR	ja	5,00
AT0000A02PE1	C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge T	EUR	ja	5,00
AT0000A105J0	C-QUADRAT GI.Quality ESG EQ Fd.I T	EUR	ja	5,00
AT0000A07HE7	C-Quadrat Gold&Resources Fund R T	EUR	ja	5,00
AT0000713441	Crystal Roof Rubin T	EUR	ja	4,00
AT0000713458	Crystal Roof Smaragd T	EUR	ja	3,00
LU0426279682	CS (Lux) GI.Bal.Conv.BF B USD acc	USD	ja	3,00
LU1193860985	CS (Lux) Global Prestige Equity Fund B EUR	EUR	ja	5,00
LU0091100627	CS (Lux)PF Yield EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0078046959	CS (Lux)PF Yield USD B acc	USD	ja	3,00
LU0048365026	CS EF (Lux) Small & MidCap Europe B acc	EUR	ja	5,00
LU0187731129	CS EF (Lux) USA Value B acc	USD	ja	5,00
LU0129338272	CS I.F.11-CSL Global Value B EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy B acc	EUR	ja	5,00
LU0052265898	CS I.F.11-CSL Small and Mid Cap Germany Equ. B acc	EUR	nein	5,00
LU0230918368	CS I.F.13-CSL Commodity Index Plus USD B acc	USD	ja	5,00
LU0755570602	CS I.F.13-CSL Commodity Index Plus USD BH EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0507202330	CS I.F.13-CSL Money Market CHF B acc	CHF	ja	5,00
LU0752725456	CS I.F.13-CSL Target Volatility BH USD acc	USD	ja	5,00
LU0222452368	CS I.F.13-CSL Target Volatility Euro B acc	EUR	ja	5,00
LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bond B acc	EUR	ja	5,00
LU0155950867	CS I.F.14-CSL Corp.Short Duration (EUR) A ydis	EUR	ja	5,00
LU0175163707	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bond A ydis	CHF	ja	5,00
LU0175163889	CS I.F.14-CSL Inflation Linked CHF B acc	CHF	ja	3,00
LU0049528473	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond A ydis	CHF	ja	5,00
LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond acc	CHF	ja	3,00
LU0078041133	CS Inv.12-CSL PF (Lux) Balanced USD B acc	USD	ja	4,00
LU0078040838	CS Inv.12-CSL PF Balanced CHF B acc	CHF	ja	4,00
LU0091100973	CS Inv.12-CSL PF Balanced EUR B acc	EUR	ja	4,00
LU0078041992	CS Inv.12-CSL PF Growth CHF B acc	CHF	ja	5,00
LU0091101195	CS Inv.12-CSL PF Growth EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0091100890	CS Inv.12-CSL PF Income EUR B acc	EUR	ja	3,00
LU0496466151	CS Inv.Fds 2-CS L Eurozone Eq. B acc	EUR	ja	5,00
LU0457025293	CS SICAV One (Lux) Global Conv.R EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0909472069	CS SICAV One(Lux)Equity GI.Sec.R EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0457025020	CS(Lux)GI.Bal.Conv.BF BH CHF ydis	CHF	ja	3,00
LU0439730457	CS(Lux)GI.Div.Plus Eq.Fd.B USD	USD	ja	5,00
LU0909471251	CS(Lux)GI.Security Eq.Fd.B USD acc	USD	ja	5,00
LU1330433571	CS(Lux)Global Robotics Eq.B USD acc	USD	ja	5,00
LU0230911603	CS(Lux)Relative Re.Engineered Euro BF B acc	EUR	ja	3,00
LU1144413926	CSIF5-CS Lux GI.Biotech Inn.Eq. UBH EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0227852737	DB Platinum Branchen Stars R1C T	EUR	ja	5,00
LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro R1C T	EUR	ja	5,00
LU0332018422	DB Platinum Croci World R1C-E T	EUR	ja	5,00
LU0194163050	DB Platinum IV CROCI Euro R1C EUR acc	EUR	ja	4,00

LU0225039444	DB Platinum IV Croci Euro R1C-A T	EUR	ja	5,00
LU0232964469	DB Platinum IV Croci Euro R1C-B T	EUR	ja	5,00
LU0194163647	DB Platinum IV Croci Japan R1C T	JPY	ja	5,00
LU0232967488	DB Platinum IV Croci Japan R1C-B T	JPY	ja	5,00
LU0194164702	DB Platinum IV Croci US R1C T	USD	ja	4,00
LU0232967132	DB Platinum IV Croci US R1C-B T	USD	ja	5,00
LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus R1C T	EUR	ja	3,00
AT0000660360	DB PWM Global T	EUR	ja	5,00
LU0616844923	De.Inv.I-Global Bonds LC (P)	EUR	ja	3,00
LU0703711118	Deka-Nachhaltigkeit Balance CF dis	EUR	ja	3,00
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten CF dis	EUR	ja	2,50
AT0000A09UR8	Delphin Trend Global T	EUR	ja	5,00
LU0599946893	Deutsche Concept - Kaldemorgen LC T	EUR	ja	5,00
LU0599946976	Deutsche Concept - Kaldemorgen LD ydis	EUR	ja	5,00
DE0009788026	Deutsche Extra Bond Total Return SD ydis	EUR	ja	3,00
LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes LC	EUR	ja	1,00
DE0008490988	DEUTSCHE GBL.HY.BD FD LD dis	EUR	ja	3,00
LU0329759764	Deutsche Invest I Africa LC acc	EUR	ja	5,00
LU0363465583	Deutsche Invest I Africa LD ydis	EUR	ja	5,00
LU0236153390	Deutsche Invest I Asian S/M Cap LC acc	EUR	ja	5,00
LU0236153556	Deutsche Invest I Asian S/M Cap LD ydis	EUR	ja	5,00
LU0632805262	Deutsche Invest I China Bd.LCH ydis	EUR	ja	3,00
LU0273157635	Deutsche Invest I Chinese Eq.LC acc	EUR	ja	5,00
LU0273164177	Deutsche Invest I Chinese Eq.USD LC acc	USD	ja	5,00
LU0179219752	Deutsche Invest I Convertibles LC acc	EUR	ja	3,00
LU0179219919	Deutsche Invest I Convertibles LD ydis	EUR	ja	3,00
LU0436052673	Deutsche Invest I E.M.Corp.LCH acc	EUR	ja	3,00
LU0507269834	Deutsche Invest I E.M.Corp.LDH ydis	EUR	ja	3,00
LU0329760002	Deutsche Invest I E.M.Top D.LC acc	EUR	ja	5,00
LU0254491003	Deutsche Invest I Euro Bd.(Premium) LD ydis	EUR	ja	3,00
LU0254489874	Deutsche Invest I Euro Bd.(Premium)LC acc	EUR	ja	3,00
LU0145655824	Deutsche Invest I Euro Bd.(Short) LC acc	EUR	ja	3,00
LU0300357554	Deutsche Invest I Euro Corp.Bd.LC acc	EUR	ja	3,00
LU0441433728	Deutsche Invest I Euro Corp.Bd.LD ydis	EUR	ja	3,00
LU0616839501	Deutsche Invest I Euro H.Y.Corp.LC	EUR	ja	3,00
LU0145652052	Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.LC acc	EUR	ja	3,00
LU0145652300	Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.LD ydis	EUR	ja	3,00
LU0236146774	Deutsche Invest I European Small Cap LC acc	EUR	ja	5,00
LU0236146857	Deutsche Invest I European Small Cap LD ydis	EUR	ja	5,00
LU0273158872	Deutsche Invest I Gl.Agrib.LC acc	EUR	ja	5,00
LU0273164847	Deutsche Invest I Gl.Agrib.USD LC acc	USD	ja	5,00
LU0210301635	Deutsche Invest I Gl.Emerging.M.Eq. LC acc	EUR	ja	5,00
LU0329760770	Deutsche Invest I Gl.Infrastructure LC acc	EUR	ja	5,00
LU0982743675	Deutsche Invest I Global Comm.BI.LC	EUR	ja	4,00
LU0399356780	Deutsche Invest I Latin Am.Eq.LC acc	EUR	ja	5,00
LU1054321358	Deutsche Invest I Multi Opport.LC acc	EUR	ja	4,00
LU0237014641	Deutsche Invest I New Resources LC acc	EUR	ja	5,00
LU0237015291	Deutsche Invest I New Resources LD ydis	EUR	ja	5,00

LU0236145453	Deutsche Invest I Short Dur.Credit LC ydis	EUR	ja	3,00
LU0145648290	Deutsche Invest I Top Asia LC acc	EUR	ja	5,00
LU0145648456	Deutsche Invest I Top Asia LD ydis	EUR	ja	5,00
LU0273161231	Deutsche Invest I Top Asia USD LC acc	USD	ja	5,26
LU0507265923	Deutsche Invest I Top D.LC acc	EUR	ja	5,00
LU0145644893	Deutsche Invest I Top Euroland LC acc	EUR	ja	5,00
LU0145647052	Deutsche Invest I Top Euroland LD ydis	EUR	ja	5,00
LU0145634076	Deutsche Invest I Top Europe LC acc	EUR	ja	5,00
LU0145634662	Deutsche Invest I Top Europe LD dis	EUR	ja	5,00
LU0781233118	Deutsche Invest II Asian Top D.LC acc	EUR	ja	5,00
LU0781237705	Deutsche Invest II Europ.Top Div.LD EUR	EUR	ja	5,00
LU0781237614	Deutsche Invest II European Top Dividend LC acc	EUR	ja	5,00
LU0826452848	Deutsche Invest II Gl.Growth LC acc	EUR	ja	5,00
LU0826452921	Deutsche Invest II Gl.Growth LD ydis	EUR	ja	5,00
LU0781238778	Deutsche Invest II US Top D.LC acc	EUR	ja	5,00
LU0148742835	DEUTSCHE MULTI OPPORTU.FC acc	EUR	nein	0,00
LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities LD dis	EUR	ja	4,00
DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe SC acc	EUR	ja	5,00
DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien R T	EUR	ja	4,00
LU0159548683	DJE - Absolut PA T	EUR	ja	5,00
LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung PA ydis	EUR	ja	5,00
LU0374456654	DJE - Asia High Dividend PA T	EUR	ja	5,00
LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz PA dis	EUR	ja	5,00
LU0159549145	DJE Alpha Global P T	EUR	ja	4,00
LU0858224032	DJE Concept PA ydis	EUR	ja	5,00
LU0383655254	DJE Dividende & Substanz I H CHF	CHF	ja	0,00
LU0159550150	DJE Dividende & Substanz P T	EUR	ja	5,00
LU0159550077	DJE Gold & Ressourcen P	EUR	ja	5,00
AT0000675707	DJE GOLDEN WAVE - T	EUR	ja	5,00
LU0159549814	DJE InterCash P ydis	EUR	ja	1,00
LU0159549574	DJE Renten Global P T	EUR	ja	2,00
LU0553164731	DJE Zins & Dividende PA EUR ydis	EUR	ja	4,00
LU0046920988	DKO Aktien Deutschland acc	EUR	nein	3,00
LU0067059799	DNB Fund - Asian Small Cap acc	EUR	ja	5,00
LU0302237721	DNB Fund - India acc	EUR	ja	5,00
LU0302296149	DNB Fund - Renewable Energy acc	EUR	ja	5,00
LU0302296495	DNB Fund - Technology acc	EUR	ja	5,00
LU0547714526	DNB Fund - TMT Absolute Return EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0083425479	DNB-NORD.EQUITIES A acc	EUR	ja	5,00
LU0401809073	DNCA Invest-DNCA Convertibles A acc	EUR	ja	3,00
LU0284394664	DNCA Invest-DNCA Evolutif A acc	EUR	ja	3,00
LU0284394235	DNCA Invest-Eurose A acc	EUR	ja	3,00
LU0641748271	DNCA Invest-Eurose A ydis	EUR	ja	3,00
LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes A USD	USD	ja	0,00
AT0000704176	DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds T	EUR	ja	5,00
DE0008474024	DWS Akkumula LC T	EUR	ja	5,00
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutschland LC T	EUR	ja	5,00
DE0008474198	DWS Balance A	EUR	ja	4,00



DE0008474297	DWS Basler-International A EUR	EUR	ja	4,71
DE0009769976	DWS Biotech T	EUR	ja	5,00
LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced T	EUR	ja	4,00
LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative T	EUR	ja	3,00
LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic T	EUR	ja	5,00
LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC T EUR	EUR	ja	2,00
DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien acc	EUR	ja	5,00
DE0008474263	DWS Convertibles A	EUR	ja	3,00
DE0008476532	DWS Covered Bond Fund A	EUR	ja	2,50
DE0008490962	DWS Deutschland T	EUR	ja	5,00
DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik A	EUR	ja	5,00
DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds T EUR	EUR	ja	2,50
LU0011254512	DWS Euro Reserve T	EUR	ja	1,00
DE0008474032	DWS Euroland Strategie A	EUR	ja	2,50
DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten) A	EUR	ja	2,50
DE0008474156	DWS European Opportunities A EUR	EUR	ja	5,00
LU0003549028	DWS Eurorenta A	EUR	ja	3,00
DE0008490848	DWS Eurovesta A	EUR	ja	5,00
DE0008474230	DWS Flexizins Plus T EUR	EUR	ja	0,00
LU0595205559	DWS FlexPension II 2026 acc	EUR	ja	4,00
LU0188157704	DWS Funds Global Protect 80 acc	EUR	ja	5,00
LU0828003284	DWS Funds Global Protect 90 EUR T	EUR	ja	3,00
DE0005152441	DWS Global Growth A	EUR	ja	5,00
DE0008474040	DWS Inter-Renta LD A EUR	EUR	ja	3,00
DE0008474008	DWS Investa LD EUR dis	EUR	ja	5,00
LU0062756647	DWS Osteuropa T EUR	EUR	ja	5,00
LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seasons A EUR	EUR	ja	0,00
LU0146864797	DWS Russia T EUR	EUR	ja	5,00
DE0005318406	DWS Stiftungsfonds LD dis	EUR	ja	3,00
DE0009848119	DWS Top Dividende LD A EUR	EUR	ja	5,00
DE0009769729	DWS Top Europe A EUR	EUR	ja	4,00
DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv T EUR	EUR	ja	5,00
DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland T EUR	EUR	ja	5,00
DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien acc	EUR	ja	4,00
DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende A EUR	EUR	ja	5,00
DE0008476524	DWS VermögensbildungsFonds I LD EUR dis	EUR	ja	5,00
LU0309483435	DWS Vermögensmandat Balance A EUR	EUR	ja	4,00
LU0309482544	DWS Vermögensmandat Defensiv A EUR	EUR	ja	3,00
LU0309483781	DWS Vermögensmandat Dynamic A EUR	EUR	ja	5,00
LU0649391066	DWS Zinseinkommen A dis	EUR	ja	3,00
AT0000495064	E+S Erfolgs-Invest T	EUR	ja	5,00
DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI EUR R T	EUR	ja	5,00
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI EUR R T	EUR	ja	5,00
LU1082942308	Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. A EUR Acc	EUR	ja	3,00
LU1103303167	Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR	EUR	ja	3,00
AT0000A02FF9	EMCore Convertibles Japan T	EUR	ja	3,00
LU0327349527	ERBA Invest OP ydis	EUR	ja	5,00
AT0000A05HR3	ERSTE BD EMER.MARKET.CORPORATE R01 T	EUR	ja	3,50

AT0000A0WK13	ERSTE Bond Em. Mark. Corp. IG EUR	EUR	ja	3,50
AT0000A0WK05	Erste Bond Em.M.Corp.IG EUR A	EUR	ja	3,50
AT0000842521	ERSTE BOND Emerging Markets R01 A	EUR	ja	3,50
AT0000809165	ERSTE BOND Emerging Markets R01 T	EUR	ja	3,50
AT0000A0AUE0	Erste Bond Local Emerging A	EUR	ja	3,50
AT0000A0AUF7	Erste Bond Local Emerging EUR T	EUR	ja	3,50
AT0000A13EG7	ERSTE RESP. BD EMERG.CORP EUR R01 T	EUR	ja	3,50
AT0000A0PHH8	Erste Responsible Bond Euro-Corporate A	EUR	ja	3,50
AT0000686084	Erste Responsible Bond T	EUR	ja	3,50
AT0000A0G256	ERSTE Responsible Microfinance T	EUR	nein	3,00
AT0000A03969	ERSTE Responsible Reserve T	EUR	ja	0,75
AT0000822812	ERSTE Responsible Stock America EUR A	EUR	ja	4,00
AT0000822655	ERSTE Responsible Stock America EUR T	EUR	ja	4,00
AT0000858584	ERSTE Responsible Stock America USD A	USD	ja	4,00
AT0000812862	ERSTE Responsible Stock America USD T	USD	ja	4,00
AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe T	EUR	ja	5,00
AT0000646799	Erste Responsible Stock Global T	EUR	ja	5,00
AT0000705660	Erste WWF Stock Environment A	EUR	ja	4,00
AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt T	EUR	ja	4,00
AT0000703467	ESPA Best of America T	EUR	ja	4,00
AT0000703343	ESPA Best of Europe T	EUR	ja	4,00
AT0000707682	ESPA Best of World T	EUR	ja	4,00
AT0000858022	ESPA Bond Combirent MA A	EUR	ja	2,50
AT0000812912	ESPA Bond Combirent T	EUR	ja	2,50
AT0000A09HD5	ESPA Bond Corporate BB T	EUR	ja	3,50
AT0000831409	ESPA Bond Danubia A	EUR	ja	3,50
AT0000812946	ESPA Bond Danubia R01 T	EUR	ja	3,50
AT0000858360	ESPA Bond Dollar A	EUR	ja	3,50
AT0000982723	ESPA Bond Dollar A	USD	ja	3,50
AT0000724265	ESPA Bond Dollar Corporte T	EUR	ja	3,50
AT0000817523	ESPA Bond Dollar T	USD	ja	3,50
AT0000812961	ESPA Bond Dollar T	EUR	ja	3,50
AT0000724257	ESPA Bond Dollar-Corporate A	EUR	ja	3,50
AT0000721543	ESPA Bond Dollar-Corporate A	USD	ja	3,50
AT0000721535	ESPA Bond Dollar-Corporate T	USD	ja	3,50
AT0000812995	ESPA Bond Euro Mündelrent T	EUR	ja	2,50
AT0000724216	ESPA Bond Euro-Corporate A	EUR	ja	3,50
AT0000724224	ESPA Bond Euro-Corporate T	EUR	ja	3,50
AT0000812821	ESPA Bond Euro-Midterm T	EUR	ja	1,50
AT0000858220	ESPA Bond Euro-Mündelrent A	EUR	ja	2,50
AT0000805676	ESPA Bond Europe High Yield A	EUR	ja	3,50
AT0000805684	ESPA Bond Europe-High Yield R01 T	EUR	ja	3,50
AT0000858519	ESPA Bond Euro-Rent R01 T	EUR	ja	2,50
AT0000812854	ESPA Bond Euro-Rent R01 T	EUR	ja	2,50
AT0000858121	ESPA Bond Euro-Reserva A	EUR	ja	2,50
AT0000A001L7	ESPA Bond Euro-Reserva T	EUR	ja	2,50
AT0000631924	ESPA Bond Euro-Trend T	EUR	ja	2,50
AT0000619895	ESPA Bond Inflation-Linked T	EUR	ja	3,50

AT0000858048	ESPA Bond International A	EUR	ja	3,50
AT0000812920	ESPA Bond International T	EUR	ja	3,50
AT0000700778	ESPA Bond Mortgage A	EUR	ja	3,50
AT0000700786	ESPA Bond Mortgage T	EUR	ja	3,50
AT0000675764	ESPA Bond USA Corporate R01 A	EUR	ja	3,50
AT0000675772	ESPA Bond USA Corporate T	EUR	ja	3,50
AT0000637483	ESPA Bond USA-High-Yield A	EUR	ja	3,50
AT0000637491	ESPA Bond USA-High-Yield T	EUR	ja	3,50
AT0000A0C8W9	ESPA Cash Dollar EUR VA	EUR	ja	1,00
AT0000A0EU62	ESPA CASH EURO-MUENDEL T	EUR	ja	0,75
AT0000809140	ESPA Liquid Dollar T	USD	ja	1,00
AT0000802491	ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A	EUR	ja	5,00
AT0000A09R60	ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T	EUR	ja	5,00
AT0000724190	ESPA Portfolio Balanced 50 A	EUR	ja	3,50
AT0000724208	ESPA Portfolio Balanced 50 T	EUR	ja	3,50
AT0000812805	ESPA Portfolio Bond Europe T	EUR	ja	3,50
AT0000A043V8	ESPA Portfolio Target 4 A	EUR	ja	3,50
AT0000A043W6	ESPA Portfolio Target 4 T	EUR	ja	3,50
AT0000676838	ESPA Reserve Corporate EUR A	EUR	ja	0,75
AT0000676846	ESPA Reserve Corporate EUR T	EUR	ja	0,75
AT0000627203	ESPA Reserve Dollar (EUR) A	EUR	ja	1,00
AT0000627211	ESPA Reserve Dollar (EUR) T	EUR	ja	1,00
AT0000812979	ESPA Reserve Euro Plus T	EUR	ja	0,75
AT0000724307	ESPA Reserve Euro T	EUR	ja	0,75
AT0000A0PHJ4	ESPA Responsible Bond Euro-Corporate T	EUR	ja	3,50
AT0000624267	ESPA Return System T	EUR	ja	2,50
AT0000A054M4	ESPA Select Bond Dynamic T	EUR	ja	3,00
AT0000660600	ESPA Select Bond T	EUR	ja	2,50
AT0000828637	ESPA Select Invest T	EUR	ja	3,50
AT0000828611	ESPA Select Med T	EUR	ja	3,50
AT0000A0A1P0	ESPA Stock America EUR VA	EUR	ja	4,00
AT0000A05S71	ESPA Stock Asia Infrastructure T	EUR	ja	4,00
AT0000A03MW8	ESPA Stock Asia-Pacific Property T	EUR	ja	4,00
AT0000746748	ESPA Stock Biotech A	EUR	ja	4,00
AT0000746755	ESPA Stock Biotech T	EUR	ja	4,00
AT0000A01VR3	ESPA Stock Commodities A	EUR	ja	4,00
AT0000A01VS1	ESPA Stock Commodities EUR T	EUR	ja	4,00
AT0000626825	ESPA Stock Europe-Active EUR T	EUR	ja	5,00
AT0000858428	ESPA Stock Europe-Emerging A	EUR	ja	5,00
AT0000812938	ESPA Stock Europe-Emerging T	EUR	ja	5,00
AT0000708334	ESPA Stock Europe-Property A	EUR	ja	4,00
AT0000708342	ESPA Stock Europe-Property T	EUR	ja	4,00
AT0000680962	ESPA Stock Global Emerging Markets A	EUR	ja	4,00
AT0000680970	ESPA Stock Global Emerging Markets T	EUR	ja	4,00
AT0000989645	ESPA Stock Global R01 A	EUR	ja	4,00
AT0000812870	ESPA Stock Global R01 T	EUR	ja	4,00
AT0000704333	ESPA Stock Istanbul A	EUR	ja	4,00
AT0000704341	ESPA Stock Istanbul T	EUR	ja	4,00

AT0000639059	ESPA Stock Japan A	EUR	ja	4,00
AT0000697073	ESPA Stock Japan T	EUR	ja	4,00
AT0000A05SA6	ESPA Stock Russia (EUR) T	EUR	ja	4,00
AT0000753504	ESPA Stock Techno T	EUR	ja	4,00
AT0000813001	ESPA Stock Vienna (T)	EUR	ja	3,00
AT0000858147	ESPA Stock Vienna A	EUR	ja	3,00
AT0000A0G249	ESPA VINIS Microfinance A	EUR	nein	3,00
AT0000A044X2	ESPA WWF Stock Umwelt (CZK) VA	CZK	ja	4,00
AT0000A03N37	ESPA WWF Stock Umwelt (EUR) VA	EUR	ja	4,00
LU0455734433	ETHNA Global Dynamisch A	EUR	ja	5,00
LU0455735596	ETHNA Global Dynamisch T	EUR	ja	5,00
LU0431139764	Ethna-AKTIV E T	EUR	ja	3,00
LU0136412771	Ethna-AKTIV E ydis	EUR	ja	3,00
LU0279509904	Ethna-GLOBAL Defensiv A	EUR	ja	2,50
LU0279509144	Ethna-GLOBAL Defensiv T	EUR	ja	2,50
LU0153358667	F&C European Equity ydis	EUR	ja	5,00
LU0207432559	F&C European SmallCap A ydis	EUR	ja	5,00
LU0157052563	F&C Global Convertible Bond ydis	EUR	ja	5,00
IE0032605770	F&C Global Emerging Markets Fd.A EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0340958098	F&C HVB-Stiftungsfonds A acc	EUR	ja	5,00
AT0000675210	Fair Invest Balanced A	EUR	ja	5,00
AT0000675228	Fair Invest Balanced T	EUR	ja	5,00
AT0000654660	FarSighted Global PortFolio A	EUR	ja	5,25
AT0000734280	FarSighted Global PortFolio T	EUR	ja	5,25
AT0000802590	FarSighted Moderate PortFolio A	EUR	ja	5,25
AT0000802608	FarSighted Moderate PortFolio T	EUR	ja	5,25
LU0298627968	FBG 4Elements P T	EUR	ja	5,00
LU0228344361	FCP OP MEDICAL BioHealth Trends EUR-H acc	EUR	ja	5,00
LU0119891520	FCP OP MEDICAL BioHealth Trends ydis	EUR	ja	5,00
LU0317844768	FFPB MultiTrend Plus acc	EUR	ja	5,00
LU0202403266	Fidelity - FAST Europe Fund A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0080751232	Fidelity - SMART Global Moderate A Dis USD	USD	ja	3,50
LU0251127410	Fidelity Fd.America A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0945775517	Fidelity Fd.America A Acc EUR H	EUR	ja	5,25
LU0251131958	Fidelity Fd.America A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0069450822	Fidelity Fd.America A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0048573561	Fidelity Fd.America A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0755218046	Fidelity Fd.America Y Acc EUR	EUR	ja	0,00
LU0275692696	Fidelity Fd.American Growth A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0077335932	Fidelity Fd.American Growth A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0261945553	Fidelity Fd.Asean A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0048573645	Fidelity Fd.Asean A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0261946445	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0261947096	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0069452877	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0048597586	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0345361124	Fidelity Fd.Asia Pacific Opp.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0286668966	Fidelity Fd.Asian H.Yield A Acc EUR	EUR	ja	3,50

LU0286668453	Fidelity Fd.Asian H.Yield A Acc USD	USD	ja	3,50
LU0575482749	Fidelity Fd.Asian H.Yield A Dis EUR H dis	EUR	ja	5,25
LU0702159772	Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0702159426	Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0413542167	Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0261950983	Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0054237671	Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0766124985	Fidelity Fd.Austr.Dollar Cash A Acc AUD	AUD	nein	0,00
LU0261950041	Fidelity Fd.Australia A Acc AUD	AUD	ja	5,25
LU0048574536	Fidelity Fd.Australia A Dis AUD	AUD	ja	5,25
LU0594300096	Fidelity Fd.China Consumer A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0594300179	Fidelity Fd.China Consumer A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0594300252	Fidelity Fd.China Consumer A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0594300419	Fidelity Fd.China Consumer A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0318931192	Fidelity Fd.China Focus A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0173614495	Fidelity Fd.China Focus A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0455706654	Fidelity Fd.China Opp.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0740036131	Fidelity Fd.China RMB Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0329678410	Fidelity Fd.Em.Asia A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0329678337	Fidelity Fd.Em.Asia A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0329678253	Fidelity Fd.Em.Asia A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0699195888	Fidelity Fd.Em.Mk. Infl.-Lk.Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU1048684796	Fidelity Fd.Em.Mk.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0261950470	Fidelity Fd.Em.Mk.A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0307839646	Fidelity Fd.Em.Mk.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0048575426	Fidelity Fd.Em.Mk.A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0238205289	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0238205958	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Acc USD	USD	ja	3,50
LU0238203821	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0238205446	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Dis USD	USD	ja	3,50
LU0303816705	Fidelity Fd.EMEA A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0303823156	Fidelity Fd.EMEA A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0303816028	Fidelity Fd.EMEA A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0303821028	Fidelity Fd.EMEA A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0238202427	Fidelity Fd.Eur.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0353647737	Fidelity Fd.Eur.Dividend A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0261959422	Fidelity Fd.Eur.Dynamic Growth A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0119124781	Fidelity Fd.Eur.Dynamic Growth A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0296857971	Fidelity Fd.Eur.Growth A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0048578792	Fidelity Fd.Eur.Growth A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0251130802	Fidelity Fd.Eur.H.Yield A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0110060430	Fidelity Fd.Eur.H.Yield A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0251129549	Fidelity Fd.Eur.Larger Comp.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0119124278	Fidelity Fd.Eur.Larger Comp.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0261951528	Fidelity Fd.Eur.Smaller Comp.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0061175625	Fidelity Fd.Eur.Smaller Comp.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0261950553	Fidelity Fd.Euro Balanced A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0052588471	Fidelity Fd.Euro Balanced A Dis EUR	EUR	ja	3,50

LU0251130638	Fidelity Fd.Euro Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0048579097	Fidelity Fd.Euro Bd.A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0251128657	Fidelity Fd.Euro Blue Chip A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0088814487	Fidelity Fd.Euro Blue Chip A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0261953490	Fidelity Fd.Euro Cash A Acc EUR	EUR	ja	0,00
LU0064964074	Fidelity Fd.Euro Cash A Dis EUR	EUR	ja	0,00
LU0370787193	Fidelity Fd.Euro Corporate Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0267388220	Fidelity Fd.Euro Short Term Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0069450319	Fidelity Fd.EURO STOXX 50 A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0261948060	Fidelity Fd.France A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0048579410	Fidelity Fd.France A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0261948227	Fidelity Fd.Germany A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0048580004	Fidelity Fd.Germany A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0882574998	Fidelity Fd.GI.Inc.A Acc EUR H	EUR	ja	3,50
LU0987487336	Fidelity Fd.GI.M.A.In.F.Z&D A Acc EUR H	EUR	ja	3,50
LU1333218029	Fidelity Fd.GI.M.A.In.F.Z&D A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0393653166	Fidelity Fd.GI.MA Tactic.Def.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0393653596	Fidelity Fd.GI.MA Tactic.Def.A Acc EUR H	EUR	ja	3,50
LU0413543991	Fidelity Fd.GI.MA Tactic.Def.A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0267387685	Fidelity Fd.GI.MA Tactic.Mod.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0365262384	Fidelity Fd.GI.MA Tactic.Mod.A Acc EUR H	EUR	ja	3,50
LU0267387503	Fidelity Fd.GI.MA Tactic.Mod.A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0114721508	Fidelity Fd.Glob.Cons.Indust.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0528228074	Fidelity Fd.Glob.Demograp.A Acc EUR-H.	EUR	ja	5,00
LU0528227936	Fidelity Fd.Glob.Demograp.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0605515377	Fidelity Fd.Glob.Dividend A Acc EUR H	EUR	ja	5,25
LU0114722498	Fidelity Fd.Glob.Financial Ser.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0157922724	Fidelity Fd.Glob.Focus A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0157215616	Fidelity Fd.Glob.Focus A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0740037022	Fidelity Fd.Glob.H.Yield A Acc USD	USD	ja	3,50
LU0261952419	Fidelity Fd.Glob.Health Care A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0114720955	Fidelity Fd.Glob.Health Care A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0114722902	Fidelity Fd.Glob.Industrials A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0353649279	Fidelity Fd.Glob.Infl.-Li.Bd.A Acc EUR H	EUR	ja	3,50
LU1129851157	Fidelity Fd.Glob.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR H ydis	EUR	ja	5,25
LU0267387255	Fidelity Fd.Glob.Opp.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0237698757	Fidelity Fd.Glob.Property A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0237698914	Fidelity Fd.Glob.Property A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0237697510	Fidelity Fd.Glob.Property A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0099574567	Fidelity Fd.Glob.Technology A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0261951957	Fidelity Fd.Glob.Telecomm.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0099575291	Fidelity Fd.Glob.Telecomm.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0337577430	Fidelity Fd.Global Bond A Acc EUR H	EUR	ja	3,50
LU0048582984	Fidelity Fd.Global Bond A Dis USD	USD	ja	3,50
LU0048580855	Fidelity Fd.Greater China A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0138981039	Fidelity Fd.Growth & Inc.A Dis USD	USD	ja	3,50
LU0048581077	Fidelity Fd.Iberia A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0197230542	Fidelity Fd.India Focus A Dis EUR	EUR	ja	5,25

LU0197229882	Fidelity Fd.India Focus A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0055114457	Fidelity Fd.Indonesia A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0251129895	Fidelity Fd.International A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0069451390	Fidelity Fd.International A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0048584097	Fidelity Fd.International A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0048584766	Fidelity Fd.Italy A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0251130042	Fidelity Fd.Japan A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0069452018	Fidelity Fd.Japan A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0048585144	Fidelity Fd.Japan A Dis JPY	JPY	ja	5,25
LU0611489658	Fidelity Fd.Japan Advantage A Dis EUR H	EUR	ja	5,25
LU0161332480	Fidelity Fd.Japan Advantage A Dis JPY	JPY	ja	5,25
LU0413544379	Fidelity Fd.Japan Advantage Acc JPY	JPY	ja	5,25
LU0048587603	Fidelity Fd.Japan Smaller Comp.A Dis JPY	JPY	ja	5,25
LU0050427557	Fidelity Fd.Latin America A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0048587868	Fidelity Fd.Malaysia A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0922334643	Fidelity Fd.Nordic A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0261949381	Fidelity Fd.Nordic A Acc SEK	SEK	ja	5,25
LU0048588080	Fidelity Fd.Nordic A Dis SEK	SEK	ja	5,25
LU0368678339	Fidelity Fd.Pacific A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0049112450	Fidelity Fd.Pacific A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0080749848	Fidelity Fd.Patrimoine A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0103193743	Fidelity Fd.Selection Intern.A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0048588163	Fidelity Fd.Singapore A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0251130554	Fidelity Fd.SMART GI.Defens.A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0056886558	Fidelity Fd.SMART GI.Defens.A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0261951288	Fidelity Fd.Switzerland A Acc CHF	CHF	ja	5,25
LU0054754816	Fidelity Fd.Switzerland A Dis CHF	CHF	ja	5,25
LU0075458603	Fidelity Fd.Taiwan A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0251131446	Fidelity Fd.Targ.TM 2015 Euro A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0172516436	Fidelity Fd.Targ.TM 2015 Euro A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0251131289	Fidelity Fd.Targ.TM 2020 Euro A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0172516865	Fidelity Fd.Targ.TM 2020 Euro A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0251131792	Fidelity Fd.Targ.TM 2025 Euro A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0215158840	Fidelity Fd.Targ.TM 2025 Euro A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0251131362	Fidelity Fd.Targ.TM 2030 Euro A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0215159145	Fidelity Fd.Targ.TM 2030 Euro A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU0251119078	Fidelity Fd.Targ.TM 2035 Euro A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0251120084	Fidelity Fd.Targ.TM 2040 Euro A Acc EUR	EUR	ja	3,50
LU0048621477	Fidelity Fd.Thailand A Dis USD	USD	ja	5,25
LU0048621717	Fidelity Fd.United Kingdom A Dis GBP	GBP	ja	5,25
LU0261953904	Fidelity Fd.US H.Yield A Acc EUR acc	EUR	ja	3,50
LU0132385880	Fidelity Fd.US H.Yield A Dis EUR	EUR	ja	3,50
LU0132282301	Fidelity Fd.US H.Yield A Dis USD	USD	ja	3,50
LU0048622798	Fidelity Fd.USD Bd.A Dis USD	USD	nein	3,50
LU0064963852	Fidelity Fd.USD Cash A Dis USD	USD	ja	0,00
LU1261432659	Fidelity Fd.World A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0069449576	Fidelity Fd.World A Dis EUR	EUR	ja	5,25
LU1431864237	Fidelity SMART Global Moderate A Acc EUR H	EUR	ja	3,50

LU0068578508	First Eagle Amundi Internat.AU C acc	USD	nein	5,00
DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global Acc	EUR	ja	5,00
DE0009779611	First Private Euro Dividenden STAUFER Acc	EUR	ja	5,00
DE0009795831	First Private Europa Aktien ULM Acc	EUR	ja	5,00
DE000A0KFTH1	First Private Wealth B acc	EUR	ja	3,00
GB00B2PDRR36	First State Asia Pacific Leaders A Acc	EUR	ja	4,00
GB00B2PDR286	First State Gl.List.Infrast.Fd Acc. A EUR	EUR	nein	4,00
GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd Reg. Acc. Units A o.N.	GBP	ja	4,00
GB0033737767	First State Global Resources B Acc	GBP	ja	4,00
GB0033874107	First State Greater China Growth Acc	GBP	nein	4,00
LU0428953425	FISCH CB Sustainable Fund AE	EUR	ja	3,00
DE0008478116	FMM-FONDS T	EUR	ja	5,00
AT0000A1AYA8	Focus Dividend ydis	EUR	ja	4,00
DE0008471012	Fondak EUR A	EUR	ja	5,00
DE0008471020	Fondis A	EUR	ja	5,00
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit dis	EUR	ja	3,00
LU0207947044	FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap T EUR	EUR	ja	4,00
DE000A1JSWP1	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A hydys	EUR	ja	5,00
DE000A0M8HD2	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	EUR	ja	5,00
LU0109394709	Franklin Biotechnology Disc.F.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0122613499	Franklin Biotechnology Disc.F.N USD acc	USD	ja	3,00
LU0800341645	Franklin Brazil Opportunities A acc EUR H1	EUR	ja	5,25
LU0800341058	Franklin Brazil Opportunities A Acc USD	USD	ja	5,25
LU1147470253	Franklin Div. Conservative Fd AEUR ydis	EUR	ja	3,00
LU1147470170	Franklin Div.Balanced Fund A Acc. EUR	EUR	ja	3,00
LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fd.A acc	EUR	ja	3,00
LU0138075311	Franklin Euro.SM Cap Growth A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0645132225	Franklin European Core Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0645132738	Franklin European Dividend Fd. A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0645132811	Franklin European Dividend Fd. A Y dis EUR	EUR	ja	5,50
LU0122612848	Franklin European Growth Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0727123407	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc CHF-H1	CHF	ja	5,25
LU0727122854	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0727123316	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0727122425	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0727122938	Franklin Gl.Convertible Sec.A ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0727123589	Franklin Gl.Convertible Sec.A Ydis EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0343523998	Franklin Gl.Fundam.Stra.Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0144644332	Franklin Glob.SM Cap Growth Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0543369424	Franklin Global Agg.Bd.Fd.A acc EUR H1	EUR	ja	3,00
LU0909060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR ydis	EUR	ja	5,75
LU0523919115	Franklin Global Real Est.A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0229948087	Franklin Global Real Est.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0523922176	Franklin Global Real Est.A EUR-H1 ydis	EUR	ja	5,25
LU0496367763	Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0496367417	Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0496367920	Franklin Gold and P.Met.Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0131126228	Franklin High Yield Fd.A acc USD	USD	ja	3,00



LU1162221912	Franklin Income Fund A USD acc	USD	ja	5,25
LU0231205187	Franklin India Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0231203729	Franklin India Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0260862304	Franklin India Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU1093756242	Franklin K2 Altern.Strateg.A Acc EUR H1	EUR	ja	5,25
LU1093756168	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD	USD	ja	5,75
LU0352132285	Franklin MENA Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0366004207	Franklin MENA Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0352132103	Franklin MENA Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0909060385	Franklin Multi-Asset Income Fund A Acc	EUR	ja	5,54
LU0208291251	Franklin Mutual Beacon A ydis	USD	ja	5,25
LU0140362707	Franklin Mutual Beacon Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0294217905	Franklin Mutual Beacon Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0070302665	Franklin Mutual Beacon Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0140363002	Franklin Mutual European Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0109981661	Franklin Mutual European Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0229938955	Franklin Mutual European Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0211333025	Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0294219513	Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR-H2	EUR	ja	5,25
LU0211331839	Franklin Mutual Glob.Discov.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0300741732	Franklin Natural Resources A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0300736062	Franklin Natural Resources A acc USD	USD	ja	5,25
LU0626261860	Franklin Natural Resources A EUR-H1 ydis	EUR	ja	5,25
LU0300742896	Franklin Strategic Inc.Fd.A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0300737037	Franklin Strategic Inc.Fd.A acc USD	USD	ja	3,00
LU0260870158	Franklin Technology Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0109392836	Franklin Technology Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0140363697	Franklin Technology Fd.N acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0360500044	Franklin Templ. Gl.Fundament.Strategies N acc EUR-H1	EUR	ja	3,00
LU0450468003	Franklin Templ. Global Bund Fund A (acc) CHF-H1	CHF	ja	3,00
LU0231790675	Franklin Templeton Japan Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0116920520	Franklin Templeton Japan Fd.A acc JPY	JPY	ja	5,25
LU0231790832	Franklin Templeton Japan Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0128526901	Franklin U.S.Dollar Liq.Reserve Fd.A acc	EUR	ja	1,50
LU0139291818	Franklin U.S.Equity Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0098860363	Franklin U.S.Equity Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0260869739	Franklin U.S.Opport.Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0109391861	Franklin U.S.Opport.Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0390134954	Franklin World Perspectives A acc EUR	EUR	ja	5,25
DE0008478082	FT AccuZins PT acc	EUR	ja	3,00
DE0008478181	FT EuropaDynamik P acc	EUR	ja	5,00
LU0082076828	FTC Futures Fund Classic B EUR T	EUR	ja	4,50
LU0550775927	FTC Futures Fund Classic B USD T	USD	nein	4,50
AT0000A0JQ22	FTC Gideon I A	EUR	ja	4,00
AT0000499785	FTC Gideon I T	EUR	ja	4,00
LU1147470683	FTIF - Franklin Div. Conservative Fund A (acc) EUR	EUR	ja	3,00
LU1147471145	FTIF - Franklin Div.Dynamic Fund Class A (acc) EUR	EUR	ja	3,00
LU0952573136	FvS - Bond Total Return R dis	EUR	ja	3,00

LU0399027613	FvS Bond Opportunities P ydis	EUR	ja	3,00
LU0526000731	FvS Currency Diversification Bond P ydis	EUR	ja	3,00
LU0831569370	FvS Dividend CHF-P ydis	CHF	ja	5,00
LU0831568729	FvS Dividend P ydis	EUR	ja	5,00
LU0366179009	FvS Global Convertible Bond P ydis	EUR	ja	5,00
LU0323577923	FvS Multi Asset Defensiv R ydis	EUR	ja	5,00
LU1245470163	FvS Multi Asset Defensiv RT acc	EUR	ja	5,00
LU0323578491	FvS Multi Asset Growth R	EUR	ja	5,00
LU1038809395	FvS Multiple Opportunities II RT acc	EUR	ja	5,00
LU0323578145	FvS SICAV Ausgewogen R ydis	EUR	ja	5,00
LU0952573482	FvS SICAV Multiple Opportunities II R ydis	EUR	ja	5,00
LU0366178969	FvS ST.-Global Quality R acc	EUR	ja	5,00
AT0000A1L809	GAC OE high.div.mod.own.edition T	EUR	ja	5,00
AT0000A17779	GAC OE highly div.mod.owner's edition A	EUR	nein	5,00
AT0000A16WU3	GAC OE highly div.mod.owner's edition T	EUR	nein	5,00
LU0189451189	GAM ABS EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0261940240	GAM Absolute Return Bd.CHF A ydis	CHF	ja	3,00
LU0261940752	GAM Absolute Return Bd.CHF B acc	CHF	ja	3,00
LU0186677893	GAM Absolute Return Bd.EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0186678784	GAM Absolute Return Bd.EUR B acc	EUR	ja	3,00
LU0256061085	GAM Absolute Return Bd.Plus CHF A ydis	CHF	ja	3,00
LU0256047506	GAM Absolute Return Bd.Plus EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0256048223	GAM Absolute Return Bd.Plus EUR B acc	EUR	ja	3,00
LU0256053652	GAM Absolute Return Bd.Plus USD A ydis	USD	ja	3,00
LU0256055517	GAM Absolute Return Bd.Plus USD B acc	USD	ja	3,00
LU0261945041	GAM Absolute Return Bd.USD A ydis	USD	ja	3,00
LU0261945710	GAM Absolute Return Bd.USD B acc	USD	ja	3,00
LU0984246875	GAM Commodity EUR A Dis	EUR	ja	5,00
LU0244125554	GAM Commodity USD A ydis	USD	ja	5,00
LU0244125711	GAM Commodity USD B acc	USD	ja	5,00
LU0159196392	GAM Diversified Income Bd.EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0012197157	GAM Dollar Bd.A USD ydis	USD	ja	3,00
LU0806867734	GAM Emerging Bd.EUR A dis	EUR	ja	3,00
LU0806867908	GAM Emerging Bd.EUR B acc	EUR	ja	0,00
LU0081406851	GAM Emerging Bd.USD A ydis	USD	ja	3,00
LU0012197744	GAM Euro Bd.A ydis	EUR	ja	3,00
LU0012197660	GAM Euro Bd.B acc	EUR	ja	3,00
LU0100842532	GAM Euro Government Bd.A ydis	EUR	ja	3,00
LU0100915353	GAM Euroland Value Eq.EUR A ydis	EUR	ja	5,00
LU0100915437	GAM Euroland Value Eq.EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0026740760	GAM Europe Focus Eq.EUR A ydis	EUR	ja	5,00
LU0026740844	GAM Europe Focus Eq.EUR B acc	EUR	nein	5,00
LU0048167570	GAM German Focus Eq A acc	EUR	ja	5,00
LU0048167497	GAM German Focus Eq B acc	EUR	ja	5,00
LU0012197314	GAM Global Convert Bd.EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0026742113	GAM Global Eq Income EUR A ydis	EUR	ja	5,00
LU0026742386	GAM Global Eq Income EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0159158624	GAM Global High Yield Bd.EUR A ydis	EUR	ja	3,00

LU0159158970	GAM Global High Yield Bd.EUR B acc	EUR	ja	3,00
LU0329426521	GAM Health Innovation Eq.USD AA	USD	ja	5,00
LU0329426950	GAM Health Innovation Eq.USD B acc	USD	ja	5,00
LU0289132739	GAM Japan Eq.EUR A ydis	EUR	ja	5,00
LU0289132655	GAM Japan Eq.EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0044849833	GAM Japan Eq.JPY A ydis	JPY	ja	5,00
LU0044849320	GAM Japan Eq.JPY B acc	JPY	ja	5,00
LU0256063883	GAM Local Emerging Bd.EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0256064774	GAM Local Emerging Bd.EUR B acc	EUR	ja	3,00
LU0107851205	GAM Local Emerging Bd.USD A ydis	USD	ja	3,00
LU0107852195	GAM Local Emerging Bd.USD B acc	USD	ja	3,00
LU0329429384	GAM Luxury Brands Eq.EUR A ydis	EUR	nein	5,00
LU0329429897	GAM Luxury Brands Eq.EUR B acc	EUR	nein	5,00
LU0329430127	GAM Luxury Brands Eq.USD B acc	USD	nein	5,00
LU0032254707	GAM Money Market Dollar B acc	USD	nein	2,00
IE00BNQ4LN68	GAM STAR - MBS Total Return USD Ord. Acc	USD	ja	5,00
IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc	EUR	ja	5,00
IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Inc	EUR	ja	5,00
IE00B1W3WR42	GAM Star China Equity USD Acc	USD	ja	5,00
IE00B560QG61	GAM Star Credit Opportunities USD Acc	USD	ja	5,00
IE0003012535	GAM Star Japan Equity EUR Acc	EUR	ja	5,00
IE0003014572	GAM Star Japan Equity JPY Acc	JPY	nein	5,00
IE00BQZHS253	GAM Star MBS Total Return ORD T EUR-H	EUR	nein	5,00
IE00B5THWW23	GAM Star Technology USD Acc	USD	ja	5,00
LU0026741578	GAM Swiss Eq A ydis	CHF	ja	5,00
LU0026741651	GAM Swiss Eq B acc	CHF	ja	5,00
LU0012197587	GAM Swiss Franc Bd.A ydis	CHF	ja	3,00
LU0012197405	GAM Swiss Franc Bd.B acc	CHF	ja	3,00
LU0038279252	GAM Swiss Small & Mid Cap Eq A ydis	CHF	ja	5,00
LU0038279179	GAM Swiss Small & Mid Cap Eq B acc	CHF	nein	5,00
LU0012198049	GAM Total Return Bd.EUR A ydis	EUR	ja	3,00
LU0026741065	GAM US Leading Eq A ydis	USD	ja	5,00
LU0026741222	GAM US Leading Eq B acc	USD	ja	5,00
LU0135056595	GAM US Value Eq A ydis	USD	ja	5,00
LU0135056835	GAM US Value Eq B acc	USD	ja	5,00
LU0051667300	GAMAX Fds FCP-Maxi-Bond A	EUR	ja	3,63
LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific A	EUR	ja	6,10
LU0073103748	GAMAX Funds FCP Junior A	EUR	ja	6,10
LU0501220429	GBL EVOL.F.-Frontier Markets R EUR acc	EUR	ja	5,00
FR0013082658	GemEquity R USD	USD	nein	3,00
AT0000A143T0	Generali Vermögensaufbau-Fonds ydis	EUR	ja	4,00
IE00B29Z0J87	GLG European Equity I EUR acc	EUR	nein	5,00
IE00B01D9113	GLG Global Convert.UCITS DL H EUR acc	EUR	nein	5,00
LU0047906267	Global Advantage Emerging Markets Fund acc	EUR	nein	5,00
LU0044747169	Global Advantage Major Markets Fund acc	EUR	nein	5,00
LI0242667256	Global Beer Fund II acc	EUR	ja	5,00
LU0288319352	Global Opportunities HAIG - WorldSelect ydis	EUR	ja	5,00
LI0223080495	Global Trend Fund - Japan	EUR	nein	5,00

DE000A1WZ0R1	Globale Marktführer AMI P A acc	EUR	ja	5,00
AT0000785498	Golden Roof Branchen T	EUR	ja	4,00
AT0000732490	Golden Roof Europa T	EUR	ja	4,00
AT0000817945	Golden Roof Welt R T	EUR	ja	4,00
LU1299707072	Goldman Sachs India Equity Portfolio R EUR Acc	EUR	ja	5,00
DE000A0H0W99	GR Dynamic OP T	EUR	ja	5,00
LU0228348941	GREIFF special situations Fund OP dis	EUR	ja	5,00
DE0009807008	grundbesitz europa ydis	EUR	nein	5,00
DE0009807057	Grundbesitz-Global ydis	EUR	nein	5,00
LU0302284640	GS E.M.Debt Loc.Pf.E EUR Acc	EUR	ja	4,00
LU0860993814	GS EM Debt Pf.R EUR Acc	EUR	ja	5,50
LU0102219945	GS Eur.Core Pf.Base EUR ydis	EUR	ja	5,50
LU0203365449	GS Gl.Core EqPf.Base USD Dis	USD	ja	5,50
LU0234589181	GS Gl.Credit Pf.H A USD Dis	USD	ja	4,00
LU0302282511	GS Gl.EM Debt Lo.Pf.Base USD ydis	USD	ja	5,50
LU0094488615	GS Gl.High Yield Pf.OCS EUR H ydis	EUR	ja	5,50
LU0405800185	GS Gl.High Yield Pf.OCS Euro H Acc	EUR	ja	5,50
LU0600006117	GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.Base USD Acc	USD	ja	5,00
LU0333810421	GS India Eq.Pf.A USD Acc	USD	ja	4,00
LU0333810850	GS India Eq.Pf.E EUR acc	EUR	ja	4,00
LU0385344592	GS N-11(SM)Eq.Pf.OCS EUR Acc	EUR	ja	5,50
LU0386574452	GS Sterl.Credit Pf.Base GBP ydis	GBP	ja	5,50
LU0234576014	GS US S.Cap Core Eq.Pf.Base USD Acc	USD	ja	5,50
AT0000A0NCM4	Gutmann AB Key Select A	EUR	ja	3,50
AT0000A0NCN2	Gutmann AB Key Select T	EUR	ja	3,50
AT0000973003	Gutmann Aktienfonds T	EUR	ja	4,00
AT0000675673	Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds A	EUR	ja	3,00
AT0000611181	Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A	EUR	ja	2,00
AT0000856802	Gutmann Europa-Anleihefonds A	EUR	ja	3,00
AT0000712617	Gutmann Europa-Portfolio A	EUR	ja	4,00
AT0000856810	Gutmann Internationaler AnleiheFonds A	EUR	ja	3,00
AT0000743794	Gutmann Investor Aktien Global T	EUR	ja	3,00
AT0000A0CG05	Gutmann Muendelsicherer Anleihefnds T	EUR	ja	2,00
AT0000712625	Gutmann US-Portfolio T	EUR	ja	4,00
AT0000856828	Gutmann Vorsorgefonds A	EUR	ja	3,00
LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU A ydis	EUR	ja	5,00
LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU B acc	EUR	ja	5,00
LU0456032704	H & A Rendite Plus A ydis	EUR	ja	3,50
LU0456036101	H & A Rendite Plus B acc	EUR	ja	3,50
LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa A ydis	EUR	ja	5,00
LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa B acc	EUR	ja	5,00
LU0195337604	H & A Wandelanleihen Europa A ydis	EUR	ja	3,00
AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth EUR ydis	EUR	ja	5,00
AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income EUR A	EUR	ja	3,00
LU0090344473	HAIG Select Formel 100 B acc	EUR	ja	5,00
LU0090344390	HAIG Select Multi Asset Bacc	EUR	ja	5,00
AT0000736384	HCM Bond Select (R) ydis	EUR	ja	3,00
AT0000A0W4C6	HCM Kathrein Pfandbrief + R T	EUR	ja	2,50

LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien B acc	EUR	ja	5,00
LU0200076213	Hen.Gart. Global Growth Fd R EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0264606111	Henderson Asian Dividend Income A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0011890851	Henderson Asian Growth Fund A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0229494975	Henderson Asia-Pacific Prop.EquityA2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0327786827	Henderson China Fund A1 USD ydis	USD	ja	5,00
LU0451950314	Henderson Euro Corporate Bond Fund A2 acc	EUR	ja	5,00
LU0209137388	Henderson Global Property Equities A2 acc	USD	ja	5,00
LU0070992663	Henderson Global Technology A2 acc	USD	ja	5,00
LU0572952280	Henderson Global Technology A2 EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0138820294	Henderson H.US Growth.Eq.Fd.A2 Acc USD	USD	ja	5,00
LU0011889846	Henderson Horizon-Euroland Fund A2 acc	EUR	ja	5,00
LU0011889929	Henderson Japan Opportun. Actions A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0011890265	Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD acc	USD	ja	5,00
LU0264597617	Henderson Pan European Alpha Fund A2 acc	EUR	ja	5,00
LU0138821268	Henderson Pan European Equity A2 acc	EUR	ja	5,00
LU0088927925	Henderson Pan European Property Eq. A2 acc	EUR	ja	5,00
LU0209156925	Henderson Pan European Property Equ.A1 ydis	EUR	ja	5,00
LI0034597737	Heureka Outperformance Fonds acc	EUR	nein	5,00
LU0201071890	HG Continental European Fd-R EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0113993801	HG Emerging Markets Fd-R EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0201073169	HG Emerging Markets Fd-R USD Acc	USD	ja	5,00
LU0200080918	HG Latin America Fd-R EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0200081304	HG Latin America Fd-R USD Acc	USD	ja	5,00
LU0201075453	HG Pan European Fd-R EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0201078713	HG Pan European Sm.Comp.Fd-R EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0043850808	HSBC GIF Asia ex Japan Equity A USD ydis	USD	ja	5,54
LU0212851884	HSBC GIF Asia Ex Japan Equity ADH EUR	EUR	ja	5,54
LU0082770016	HSBC GIF Asia ex Japan Equity Opp ydis	USD	nein	5,54
LU0622164845	HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AC	EUR	ja	5,54
LU0197773160	HSBC GIF Asia Pacific ex Japan HD USD acc	USD	ja	5,54
LU0254978488	HSBC GIF Brazil Bond USD acc	USD	ja	5,54
LU0196696701	HSBC GIF Brazil Equity AD USD ydis	USD	ja	5,54
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity USD acc	USD	ja	5,54
LU0214875030	HSBC GIF BRIC Equity M2 USD acc	USD	ja	5,54
LU0214875626	HSBC GIF BRIC Equity M2D USD ydis	USD	ja	5,54
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity USD acc	USD	ja	5,54
LU0039217434	HSBC GIF Chinese Equity A USD dis	USD	ja	5,54
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity EUR acc	USD	ja	5,54
LU0039216626	HSBC GIF Economic Scale In.Glo.Eq.AD USD	USD	ja	5,54
LU0165130674	HSBC GIF Euro Reserve AC EUR acc	EUR	ja	5,54
LU0165130591	HSBC GIF Euro Reserve AD EUR ydis	EUR	ja	5,54
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Equity AC EUR acc	EUR	ja	5,54
LU0165074740	HSBC GIF Euroland Equity AD EUR ydis	EUR	ja	5,54
LU0165073775	HSBC GIF Euroland Equity Sm.Com.AC EUR acc	EUR	ja	5,54
LU0164906959	HSBC GIF European Equity AC EUR acc	EUR	ja	5,54
LU0551372856	HSBC GIF Gem Debt Total Return M1C EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0234585437	HSBC GIF GI.Em.Markets Local Debt AC USD acc	USD	ja	5,54

LU0054450605	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity USD ydis	USD	ja	5,54
LU0551365645	HSBC GIF Indian Equity AC EUR	EUR	ja	5,54
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity AD USD ydis	USD	ja	5,54
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity USD acc	USD	ja	5,54
LU0210636733	HSBC GIF Thai Equity AC USD acc	USD	ja	5,54
LU0210637038	HSBC GIF Thai Equity AD USD ydis	USD	ja	5,54
LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC EUR acc	EUR	ja	5,54
LU0213961765	HSBC GIF Turkey Equity AD EUR ydis	EUR	ja	5,54
LU0254983488	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Inhaber-Anteile I Cap.	USD	nein	5,54
AT0000701180	Hypo Corporate Bond Fund A	EUR	ja	3,50
AT0000701198	Hypo Corporate Bond Fund T	EUR	ja	3,50
AT0000713474	Hypo Global Balanced A	EUR	ja	3,50
AT0000713482	Hypo Global Balanced T	EUR	ja	3,50
AT0000611132	Hypo PF Ausgewogen EUR T	EUR	ja	3,50
AT0000633078	Hypo Rendite Plus T	EUR	ja	3,00
AT0000722772	Hypo Star dynamisch T	EUR	ja	5,00
AT0000713466	Hypo Tirol Fonds Ausgewogen T	EUR	ja	3,50
AT0000611140	Hypo-Europa-Bond T	EUR	ja	2,50
AT0000857511	HYPO-INVEST A	EUR	ja	4,00
AT0000A0KQQ1	HYPO-Mündel Fonds T	EUR	ja	0,75
AT0000857503	HYPO-RENT A	EUR	ja	2,50
AT0000611157	HYPO-RENT T	EUR	ja	2,50
AT0000708318	Hypo-Weltportfolio Aktien EUR T	EUR	ja	5,00
LU0206715210	I.A.M.F. Stabilitäts Portfolio	EUR	ja	5,26
LU0224193077	IAM-Flexible Invest dis EUR	EUR	ja	5,00
DE0008475021	Industria EUR A	EUR	ja	5,00
SI0021400518	Infond BRIC T	EUR	ja	5,00
SI0021401433	Infond Frontier T	EUR	ja	5,00
SI0021400526	Infond Life T	EUR	ja	5,00
LU0119219573	ING (L) Inv.-Utilities Actions au Porteur P Dis.	USD	nein	3,00
LU0127786431	ING (L) Invest Euro High Dividend P acc	EUR	nein	3,00
LU0119214772	ING (L) Invest Prestige & Luxe P acc	EUR	nein	3,00
LU0272290692	ING (L) Invest US Growth P USD Cap acc	USD	ja	3,00
AT0000767694	International Dynamic Fund T	EUR	ja	5,00
LU0102737144	Invesco Active Multi-Sector C.Fd.A acc	EUR	ja	5,00
IE0003702317	Invesco ASEAN Equity A ydis	USD	ja	5,00
LU0482498259	Invesco Asia Balanced Fund A EUR-H T	EUR	ja	5,00
LU0367026217	Invesco Asia Balanced Fund A USD T	USD	ja	5,00
LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EUR-H	EUR	ja	5,00
LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand Fund A T	USD	ja	5,00
LU0334857199	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD hydys	USD	ja	5,00
LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fund A Acc	USD	ja	5,00
LU0482497285	Invesco Asia Infrastructure Fund A EUR-H T	EUR	ja	5,00
LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Equity A T	USD	ja	5,00
IE00BMMV7H07	Invesco Asian Equity A EUR H ydis	EUR	ja	5,00
IE0030381945	Invesco Asian Equity A ydis	USD	ja	5,00
LU0482498176	Invesco Balanced-Risk Alloc A	EUR	ja	5,25
LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allocation A	EUR	ja	5,00

IE0003702192	Invesco Bond A hydys	USD	ja	5,00
IE0003708116	Invesco Continental Europ.Sm.Cap Equ.A ydis	USD	ja	5,00
LU0194779913	Invesco Continental European Equity A T	EUR	ja	5,00
IE0030382133	Invesco Continental European Equity A ydis	EUR	ja	5,00
LU0275062247	Invesco EM Quantitative EF A USD T	USD	ja	5,00
LU0505655729	Invesco EM Quantitative EF A USD T	USD	ja	5,00
LU0367024865	Invesco Em.Local Cur.Debt Fund A EUR-H T	EUR	ja	5,00
LU0503254665	Invesco Em.M.Structured Eq.F.A EUR H Acc	EUR	ja	5,00
LU0607516928	Invesco Em.Market Corp.Bond A EUR-H Acc	EUR	ja	5,00
LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity A T	USD	ja	5,00
IE00B01VQC58	Invesco Emerging Markets Bond A EUR H T	EUR	ja	5,00
IE0001673817	Invesco Emerging Markets Bond A hydys	USD	ja	5,00
AT0000837091	Invesco Emerging Markets Bond Fund II A	EUR	ja	5,00
AT0000634290	Invesco Emerging Markets Bond Fund II T	EUR	ja	5,00
IE0003600727	Invesco Emerging Markets Equity A ydis	USD	ja	5,00
LU0367024519	Invesco Energy A EUR-H T	EUR	ja	5,00
LU0123357419	Invesco Energy A T	USD	ja	5,00
LU0307019926	Invesco Euro Bond A EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A T	EUR	ja	5,00
LU0119747243	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A T	EUR	ja	5,00
LU0102737730	Invesco Euro Reserve A T	EUR	ja	0,00
LU0607519195	Invesco Euro Short Term Bond A Acc	EUR	ja	5,00
LU1218205794	Invesco Euro Short Term Bond A Dis EUR	EUR	ja	5,00
DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfonds ydis	EUR	ja	5,00
LU0066341099	Invesco European Bond A EUR T	EUR	ja	5,00
AT0000675731	Invesco Extra Income Bond A ydis	EUR	ja	5,00
AT0000673892	Invesco Extra Income Bond EUR T	EUR	ja	5,00
LU1075210465	Invesco Gl.Equity Income Fd.A Dis EUR	EUR	ja	5,00
LU1227305908	Invesco Gl.Equity Market Neutral A EUR	EUR	ja	5,00
LU0432616570	Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc EUR H	EUR	ja	5,00
LU0794791284	Invesco Gl.Smaller Companies Eq.A Acc H	EUR	ja	5,00
LU0607512778	Invesco Gl.Smaller Companies Eq.A USD T	USD	ja	5,00
LU0334857942	Invesco Global Absolute Return A T	EUR	ja	5,00
LU0113592215	Invesco Global Bond A USD acc	USD	ja	5,25
LU0082941435	Invesco Global Bond A USD ydis	USD	ja	5,00
LU0166421692	Invesco Global Conservative Fund A T EUR	EUR	ja	5,00
LU0607513230	Invesco Global Equity Income Fund A T	USD	ja	5,00
IE0003824293	Invesco Global Health Care A ydis	USD	ja	5,00
IE00B01VQD65	Invesco Global High Income A EUR-H T	EUR	ja	5,00
IE0003561788	Invesco Global High Income A hydys	USD	ja	5,00
IE00BMMV7924	Invesco Global High Income Fund A EUR Hedged ydis	EUR	ja	5,26
IE00BMMV7817	Invesco Global High Income Fund A EUR dis	EUR	ja	5,26
LU0052864419	Invesco Global Leisure A T	USD	ja	5,00
IE00B0H1S125	Invesco Global Real Estate Secur.A EUR H acc	EUR	ja	5,00
IE0030382356	Invesco Global Select Equity A ydis	USD	ja	5,00
IE0003594896	Invesco Global Small Cap Equity A USD ydis	USD	ja	5,00
LU0482497954	Invesco Global Structured Equity A EUR H acc	EUR	ja	5,00
LU0267984937	Invesco Global Structured Equity A USD ydis	USD	ja	5,00

LU1004132640	Invesco Global Target Returns Fund A dis EUR	EUR	ja	5,00
LU1004132566	Invesco Global Target Returns Fund A EUR acc	EUR	ja	5,26
IE0003707928	Invesco Global Technology A ydis	USD	ja	5,00
LU0503254152	Invesco Gold & Prec.Metals A EUR-H T	EUR	ja	5,00
LU0505655562	Invesco Gold & Prec.Metals A USD T	USD	ja	5,00
LU0482497798	Invesco Greater China Equity A EUR-H acc	EUR	ja	5,00
LU0048816135	Invesco Greater China Equity A T	USD	ja	5,00
LU0996662184	Invesco India Bond A Dis EUR H	EUR	ja	5,26
LU0996662002	Invesco India Bond A Dis USD	USD	ja	5,26
LU0267983889	Invesco India Equity A USD ydis	USD	ja	5,00
IE0000939706	Invesco Japanese Equity A ydis	USD	ja	5,00
IE0030382570	Invesco Japanese Equity Core A ydis	USD	ja	5,00
LU0607515367	Invesco Japanese Value Eq.A JPY T	JPY	ja	5,00
IE0003842543	Invesco Korean Equity A USD ydis	USD	ja	5,00
LU0503256017	Invesco Latin America EF A EUR-H T	EUR	ja	5,00
LU0505656297	Invesco Latin America EF A USD T	USD	ja	5,00
LU0607522496	Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq.A USD ydis	USD	ja	5,00
LU0028119526	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A T	JPY	ja	5,00
IE0003600388	Invesco Pacific Equity A USD T	USD	ja	5,00
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A T	EUR	ja	5,00
LU0642795305	Invesco Pan European Focus Equity A EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0794790716	Invesco Pan European High Inc.A EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap Equity A T	EUR	ja	5,00
LU0119750205	Invesco Pan European Struc. Eq.A EUR T	EUR	ja	5,00
LU0482499141	Invesco Pan European Struc. Eq.A yDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0243957239	Invesco Pan High Income A	EUR	ja	5,00
IE00B29WLS52	Invesco PRC Equity A EUR-H T	EUR	ja	5,00
IE0003583568	Invesco PRC Equity ydis	USD	ja	5,00
LU0794788736	Invesco Renminbi Fixed Income A EUR ydis	EUR	ja	5,00
IE0030382794	Invesco UK Equity A GBP ydis	GBP	ja	5,00
DE0008470477	Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds T	EUR	ja	5,00
LU0149503202	Invesco US Structured Equity A T	USD	ja	5,00
LU0607513826	Invesco US Value Equity Fund A USD T	USD	ja	5,00
LU0028121183	Invesco USD Reserve A T	USD	ja	0,00
AT0000691753	Invesco Vorsorgefonds ydis	EUR	ja	5,00
AT0000A05DK7	INVESTIS_Select T	EUR	ja	5,00
LU1022033648	J.B.Multip.-KONWAVE JAP.OPP.FD Act.Nom. B Hed.Cap.EUR o.N.	EUR	ja	5,00
IE0009514989	Janus Balanced Fund A EUR acc	EUR	ja	5,00
IE0004445015	Janus Balanced Fund A USD acc	USD	ja	5,00
IE0002167009	Janus Global Technology - A EUR acc	EUR	ja	5,00
IE0032746970	JANUS Intech US Core Fund A EUR acc	EUR	ja	5,00
IE0009511647	Janus US All Cap Growth - A EUR acc	EUR	ja	5,50
IE0004444828	Janus US All Cap Growth - A USD acc	USD	ja	5,00
IE0009531827	Janus US Twenty - A EUR acc	EUR	ja	5,00
IE0004445239	Janus US Twenty - A USD acc	USD	ja	5,00
LU0223331439	JB Gold Equity Fund(CHF) B acc	CHF	ja	5,00
LU0223332320	JB Gold Equity Fund(EUR) B acc	EUR	ja	5,00
LU0175576296	JB MP Gold Equity-USD/B	USD	ja	5,00



LU0133061175	JB Multipart. SAM Sust.Water Fund EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0099839291	JB Strategy Income-CHF B acc	CHF	ja	5,00
LU0099839614	JB Strategy Income-CHF ydis	CHF	ja	5,00
LU0175822914	JB Strategy Income-USD ydis	USD	ja	5,00
LU0355584979	JPM Africa Equity A acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0430492594	JPM Aggregate Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0430493212	JPM Aggregate Bd.A Acc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0955580385	JPM Aggregate Bd.A Inc EUR dis	EUR	ja	3,00
LU0159042083	JPM America Eq.A EUR-H acc	EUR	ja	5,00
LU0053666078	JPM America Eq.A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0210528500	JPM America Equity A (T) USD	USD	ja	5,00
LU0441852612	JPM ASEAN Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0169518387	JPM Asia Groth Eq.A acc USD	USD	ja	5,00
LU0210527791	JPM Asia Pac.Income A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0117844026	JPM Asia Pac.Income A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0582659420	JPM Brazil Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0318934451	JPM Brazil Eq.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0318934535	JPM Brazil Eq.A Dis USD	USD	ja	5,00
LU0522352789	JPM Brazil Eq.D EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0210526637	JPM China A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0051755006	JPM China A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0560335993	JPM E.M.Corp.Bd.A Inc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0210532528	JPM E.M.Debt A Acc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0072845869	JPM E.M.Debt A Inc EUR-H dis	EUR	ja	3,00
LU0117898204	JPM E.M.Debt D Acc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0117895366	JPM E.M.Eq.D Acc USD	USD	ja	5,00
LU0431992006	JPM E.M.Opportunities A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0318933057	JPM E.M.Small Cap A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0318931358	JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)USD	USD	ja	5,00
LU0332400232	JPM Em.Markets Local Curr.Debt A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0594426784	JPM Emerg. Mkt. Divers. Equ. A (T)	EUR	ja	5,00
LU0210529573	JPM Emerging E.M.East a.Af.Eq.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0074838565	JPM Emerging E.M.East a.Af.Eq.A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0401357586	JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A	EUR	ja	5,00
LU0431994713	JPM Emerging Markets Bond A acc USD	USD	ja	3,00
LU0083573666	JPM Emerging Middle East Eq.A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0401356422	JPM Emerging Middle East Equity Fund A (T)	EUR	ja	5,00
LU0408847340	JPM Euro Corporate Bond A acc	EUR	ja	3,00
LU0408877412	JPM Euro Gov.Short Dur.Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0252499412	JPM Euro Money Mkt.A EUR Acc	EUR	nein	0,00
LU0210529490	JPM Euroland Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0089640097	JPM Euroland Eq.A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0117904457	JPM Euroland Eq.A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0308871747	JPM Euroland Select Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0210532015	JPM Europe Dynam Technology A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0104030142	JPM Europe Dynam Technology A Dis EUR	EUR	ja	5,00
LU0119062650	JPM Europe Dynamic A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0210072939	JPM Europe Dynamic Small Cap A Acc EUR	EUR	ja	5,00

LU0210073408	JPM Europe Dynamic Small Cap A dis EUR	EUR	ja	5,00
LU0210530662	JPM Europe Dynamic T EUR	EUR	ja	5,00
LU0210530746	JPM Europe Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0053685029	JPM Europe Eq.A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0289089384	JPM Europe Eq.Plus A Acc EUR	EUR	nein	5,00
LU0289228842	JPM Europe Eq.Plus A yDis EUR	EUR	nein	5,00
LU0210531470	JPM Europe High Yield Bd.A Acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0091079839	JPM Europe High Yield Bd.A Inc YDis EUR	EUR	ja	3,00
LU0079556006	JPM Europe Select Eq.A Acc EUR	EUR	nein	5,00
LU0322980367	JPM Europe Select Eq.A ydis	EUR	ja	5,00
LU0210531637	JPM Europe Small Cap A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0053687074	JPM Europe Small Cap A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0247987802	JPM Europe Strategic Dividend A Dis EUR	EUR	ja	5,00
LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0332400315	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt A Inc.EUR	EUR	ja	3,00
LU0210532791	JPM Germany Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0111753843	JPM Germany Eq.A Dis EUR	EUR	ja	5,00
LU0408876448	JPM GI.Gov.Short Duration Bd.A acc	EUR	ja	3,00
LU0053696067	JPM GI.Aggregate Bd.A Inc YDis USD	USD	ja	3,00
LU0070212591	JPM GI.Balanced(EUR)A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0247991580	JPM GI.Capital Macro Opport.A Dis EUR	EUR	ja	5,00
LU0210533500	JPM GI.Convertibles(EUR)A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0129412341	JPM GI.Convertibles(EUR)A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0194732953	JPM GI.Convertibles(USD)A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0408846458	JPM GI.Corp.Bd.A Acc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0119067295	JPM GI.Dynamic A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0157186924	JPM GI.Financials A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0115528548	JPM GI.Financials A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0210534227	JPM GI.Focus A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0168341575	JPM GI.Focus A YDis EUR	EUR	ja	5,00
LU0880062913	JPM GI.Healthcare A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0108415935	JPM GI.High Yield Bd.A Acc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0247993289	JPM GI.High Yield Bd.A Inc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0740858229	JPM GI.Income A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0395794307	JPM GI.Income A Div Qdis EUR	EUR	ja	5,00
LU0840466477	JPM GI.Income A Inc ydis EUR	EUR	ja	5,00
LU0208853274	JPM GI.Natural Resources A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0266512127	JPM GI.Natural Resources A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0208853514	JPM GI.Natural Resources A ydis EUR	EUR	ja	5,00
LU0208853944	JPM GI.Natural Resources D Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0070217475	JPM GI.Select Eq.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0088298020	JPM GI.Select Eq.Plus A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0210534813	JPM GI.Socially Responsible A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0111753769	JPM GI.Socially Responsible A Dis USD	USD	ja	5,00

LU0159032522	JPM Gl.Unconstrained Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0336376248	JPM Gl.Unconstrained Eq.A YDis EUR-H(hedged)	EUR	ja	5,00
LU0089639750	JPM Gl.Unconstrained Eq.A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0247991317	JPM Global Balanced Fund (EUR) A	EUR	ja	5,00
LU0957039414	JPM Global Balanced Fund A / USD-H acc	USD	ja	5,00
LU0385794523	JPM Global Convert.(EUR) A acc CHF-H	CHF	ja	5,00
LU0408846375	JPM Global Corporate Bond A acc	USD	ja	3,00
LU0406674076	JPM Global Government Bond A acc	EUR	ja	3,00
LU0432979614	JPM Global Healthcare Fund A acc USD	USD	ja	5,00
LU0210526801	JPM Greater China A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0117841782	JPM Greater China A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0210526983	JPM Hong Kong A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0117842087	JPM Hong Kong A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0235843108	JPM IF-GL.MACRO D ACC DL	USD	ja	5,00
LU0289470113	JPM Income Opportunity A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0210527015	JPM India A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0058908533	JPM India A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0070214613	JPM Ja.Select Eq.A Acc JPY	JPY	ja	5,00
LU0329204894	JPM Ja.Strategic Value A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0210527361	JPM Japan Eq.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0053696224	JPM Japan Eq.A Dis USD	USD	ja	5,00
LU0248027525	JPM Japan Select Equity A dis JPY	JPY	ja	5,00
LU0210535034	JPM Latin America Eq.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0053687314	JPM Latin America Eq.A Dis USD	USD	ja	5,00
LU0210535208	JPM Middle East Equity A acc USD	USD	ja	5,00
LU0210528096	JPM Pacific Eq.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0052474979	JPM Pacific Eq.A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0225506756	JPM Russia A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0215049551	JPM Russia A dis USD (A)	USD	ja	5,00
LU0210528336	JPM Singapore A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0117842756	JPM Singapore A ydis USD	USD	ja	5,00
LU0210528419	JPM Taiwan A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0972618655	JPM Total EM Income Fd.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0972618572	JPM Total EM Income Fd.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0679000579	JPM US Aggregate Bond A Acc EUR H	EUR	ja	3,00
LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A acc USD	USD	ja	3,00
LU0070215933	JPM US Bd.A Acc USD	USD	ja	3,00
LU0945454980	JPM US Dollar Money Market A USD Cap acc	USD	ja	0,00
LU0278558142	JPM US Eq.A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0289218454	JPM US Eq.Plus PLA Acc DL USD	USD	ja	5,00
LU0210536198	JPM US Growth A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0119063898	JPM US Growth A Dis USD	USD	ja	5,00
LU0281482918	JPM US Select Eq. P.A. Acc EUR-H	EUR	ja	5,00
LU0157182857	JPM US Select Eq.A Acc EUR-H	EUR	ja	5,00
LU0070214290	JPM US Select Eq.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0210528922	JPM US Smaller Companies A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0053697206	JPM US Smaller Companies A YDis USD	USD	ja	5,00

LU0159052710	JPM US Technology A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0210536867	JPM US Technology A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0082616367	JPM US Technology A Dis USD	USD	ja	5,00
LU0244270301	JPM US Value A Acc EUR-H	EUR	ja	5,00
LU0210536511	JPM US Value A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0119066131	JPM US Value A YDis USD	USD	ja	5,00
LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp. A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0441851309	JPMorgan ASEAN Eq.A Acc USD T	USD	ja	5,00
LU0441854154	JPMorgan Asia Pacific Strat.Eq.A acc USD	USD	ja	5,00
LU0613488591	JPMorgan Asia Pacific Strat.Eq.A Ydis USD	USD	ja	5,00
LU0562246297	JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr.Bd Fd A.N.JPM-EMIGB A(acc)EUR H	EUR	ja	3,00
LU0562246370	JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr.Bd Fd AN. JPM-EMIGB A (inc) EUR h	EUR	ja	3,00
LU0235639324	JPMorgan Japan Eq.A JPY acc	EUR	ja	5,00
LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.A Acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.A Dis EUR	EUR	ja	5,00
LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR	EUR	ja	5,00
LU0289232281	JPM-US EQ.PL.A DI DL USD	USD	ja	5,00
LU0058890657	JSS Gl.Sar Balanced(CHF)P CHF D ydis	CHF	ja	3,00
LU0288928376	JSS IF - JSS Sust.Equity - Real Estate Gl.P acc	EUR	ja	3,00
LU0198388380	JSS IF - JSS GlobalS.-Gwth P EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0480508919	JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0229773345	JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0198389438	JSS IF - JSS Real Estate Eq.-Glo..P EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0158938935	JSS IF - JSS Sust.Bond EUR P ydis	EUR	ja	3,00
LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar - Global P USD hydis	USD	ja	3,00
LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar - Global P EUR hydis	EUR	ja	3,00
LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID P EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalSar - Balanc. P EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL P EUR D ydis	EUR	ja	3,00
LU0198389784	JSS Inv.-JSS Real Estate Equity - Gl.P EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq New Power Fund P EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0484532444	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe P EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global P EUR D ydis	EUR	ja	3,00
LU0707700596	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water Fund P EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water Fund P EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Portf. - Balanced (EUR) P ydis	EUR	ja	3,00
LU0288930356	JSS Inv.-JSS Sustainable Bond - EUR High Gr.P acc	EUR	ja	3,00
LU0121751324	JSS Inv.-JSS Sustainable Bond P CHF ydis	CHF	ja	3,00
LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0058891119	JSS Su.Equity Europe P EUR D ydis	EUR	ja	3,00
LU0045164786	JSS Sustainable Bond Corporates P EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0912199139	Jul.Baer M.Corp.Eq.Special Va.EUR A ydis	EUR	ja	5,00
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0459992896	Jupiter Dynamic Bond L EUR qdis	EUR	ja	3,00
LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR	EUR	ja	5,00
LU0231118026	Jupiter Gl.Fd.Gl.Ecology Growth L EUR acc	EUR	ja	5,00
LU1388736099	Jupiter Global Absolute Return L EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0522255313	Jupiter Global Convertibles L EUR acc	EUR	ja	5,00

LU1074971703	Jupiter Global Ecology Growth L EUR A ydis	EUR	ja	5,00
LU0329070915	Jupiter India Select L EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0365089902	Jupiter India Select L USD dis	USD	ja	5,00
IE00B2496537	Kames Strategic Global Bond A EUR ydis	EUR	ja	5,50
AT0000744958	Kapital & Wert Clever Dachf. T	EUR	ja	7,00
DE0008476250	Kapital Plus EUR A	EUR	ja	3,00
AT0000A0PDD6	KEPLER Active World Portfolio T	EUR	ja	3,00
AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds R T	EUR	ja	3,00
AT0000718580	KEPLER Emerging Markets RF (A)	EUR	ja	3,00
AT0000675665	KEPLER ETHIK AKTIENFONDS - T	EUR	ja	4,00
AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds (R) A	EUR	ja	4,00
AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	EUR	ja	3,00
AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds R T	EUR	ja	3,00
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds R A	EUR	ja	2,50
AT0000722673	Kepler Europa Rentenfonds T	EUR	ja	2,50
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds T	EUR	ja	4,50
AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfd.R T	EUR	ja	3,00
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate RF (T)	EUR	ja	3,00
AT0000722608	KEPLER Mix Dynamisch T	EUR	ja	4,00
AT0000722582	KEPLER Mix Solide T	EUR	ja	3,00
AT000MULTIT2	KEPLER Multi-Flex Portfolio T	EUR	ja	3,00
AT0000647680	KEPLER Oesterreich Aktienfonds A	EUR	ja	4,00
AT0000647698	KEPLER Oesterreich Aktienfonds T	EUR	ja	4,00
AT0000A0AMJ6	KEPLER Öko Energien T	EUR	ja	4,50
AT0000A0UA25	KEPLER Rent 2018 A	EUR	ja	2,00
AT0000A0UA33	KEPLER Rent 2018 T	EUR	ja	2,00
AT0000A10ZW5	KEPLER Rent 2020 A	EUR	ja	2,00
AT0000A10ZX3	KEPLER Rent 2020 T	EUR	ja	2,00
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds R T	EUR	ja	4,00
AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds R T	EUR	ja	4,50
AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds A	EUR	ja	3,00
AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds T	EUR	ja	3,00
AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds T	EUR	ja	2,50
AT0000A1KWX3	KONZEPT : ERTRAG 2025	EUR	ja	3,50
AT0000811336	KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt A	EUR	ja	4,00
AT0000811344	KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt T	EUR	ja	4,00
AT0000810056	KONZEPT: ERTRAG ausgewogen A	EUR	ja	3,50
AT0000738281	KONZEPT: ERTRAG ausgewogen T	EUR	ja	3,50
AT0000811351	KONZEPT: ERTRAG dynamisch A	EUR	ja	4,00
AT0000811369	KONZEPT: ERTRAG dynamisch T	EUR	ja	3,00
AT0000761655	KONZEPT: ERTRAG konservativ A	EUR	ja	3,00
AT0000761663	KONZEPT: ERTRAG konservativ T	EUR	ja	3,00
LU1586242650	La Française LUX - Sustainable Real Est. Sec. I EUR Hedged Acc	EUR	nein	0,00
LU0247050130	Lacuna Adamant Asia Pacific Health P acc	EUR	ja	5,00
LU1011973440	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare P acc	EUR	ja	5,00
DE0009780411	LBBW Dividenden Strategie Euroland R ydis	EUR	ja	5,00
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming ydis	EUR	ja	5,00
DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten R dis	EUR	ja	5,00

DE0005326144	LBBW Rentamax R ydis	EUR	ja	3,50
DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1 R ydis	EUR	ja	5,00
DE000A1H7276	LBBW Rohstoffe 2 LS R ydis	EUR	ja	5,00
AT0000A05766	Leader-Fund Total Return Bond T	EUR	ja	5,00
LI0148578037	LGT Bond Fd. Gl.Inflation Lin.USD B USD T	USD	nein	3,00
LI0114576429	LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked A EUR ydis	EUR	nein	3,00
LI0017755534	LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked B EUR T	EUR	nein	3,00
LI0015327682	LGT Money Market Fund CHF T	CHF	nein	3,00
LI0015327740	LGT Money Market Fund EUR T	EUR	ja	3,00
LI0026536628	LGT Select Bond Emerging Markets USD B T	USD	nein	3,00
LI0132437737	LGT Select Convertibles (EUR) B T	EUR	nein	3,00
LI0102278962	LGT Select Convertibles (USD) B T	USD	nein	3,00
LI0026536305	LGT Select Eq.Asia/Pac.ex Japan USD B T	USD	nein	5,00
LI0026536354	LGT Select Equity Em.Markets (USD) B T	USD	nein	5,00
LI0026536404	LGT Select Equity Europe (EUR) B T	EUR	nein	5,00
LI0026536560	LGT Select Equity North America (USD) B T	USD	nein	5,00
LI0106892909	LGT Sustainable Bond Fund GlobalEUR B T	EUR	nein	3,00
LI0015327906	LGT Sustainable Equity Fund EuropeEUR B T	EUR	nein	5,00
LI0106892966	LGT Sustainable Equity Fund Global EUR B acc	EUR	ja	5,00
LI0148540466	LGT Sustainable Equity Fund Global USD B T	USD	nein	5,00
LI0008232030	LGTMA.-LGT Str.2Y. (EO) B acc	EUR	nein	3,00
LI0008232162	LGTMA.-LGT Str.3Y. (EO) B acc	EUR	nein	3,00
LI0008232220	LGTMA.-LGT Str.4Y. (EO) B acc	EUR	nein	4,00
LI0019352926	LGTMA.-LGT Str.5Y. (EO) B acc	EUR	nein	5,00
LI0141834452	LIONGBL C-QUADRAT Asian Quality Bond Fund EUR R ydis	EUR	ja	3,00
LU0891017609	Liquid Stressed Debt Fund R EUR	EUR	ja	5,00
LU0137076930	LO Funds - Swiss Franc Cr.B.(Foreign)PA	CHF	ja	5,00
LU0159202463	LO Funds Convertible Bond EUR P dis	EUR	nein	5,00
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P T	EUR	ja	5,00
LU0049412769	LO Funds Europe High Conviction PA T	EUR	ja	5,00
LU0161986921	LO Funds Golden Age(EUR)P T	EUR	ja	5,00
LU0172581844	LO Funds World Gold Expertise(EUR)P T	EUR	ja	5,00
LU0172583626	LO Funds World Gold Expertise(USD)P T	USD	ja	5,00
LU0334176756	LogiInvest - nBaisse Multi Manager acc	EUR	ja	5,00
LU0107944042	LOYS Sicav - LOYS Global P ydis	EUR	ja	5,00
LU0720541993	LOYS-GLOBAL FCP L/S P ydis	EUR	ja	5,00
DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions R	EUR	ja	5,00
LU0129233093	Lupus alpha Smaller German Champions A acc	EUR	ja	5,00
LU0129233507	Lupus alpha Smaller German Champions C acc	EUR	ja	5,00
LU0405846410	Luxembourg Selection Solar & Sust.Energy A1 T	EUR	ja	5,00
LU0304837403	LuxPro - Euro Renten P ydis	EUR	ja	2,50
LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa A T	EUR	ja	5,00
LU0188847478	LuxTopic FCP Pacific P T	EUR	ja	5,00
GB0030939770	M&G Asian Fund acc	EUR	ja	5,25
GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund acc	EUR	ja	3,25
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A qdis	EUR	nein	4,00
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation acc	EUR	ja	4,00
GB00B3NMPS60	M&G Emerging Markets Bond Fund A EUR	EUR	ja	4,00

GB0032178856	M&G European Corporate Bond acc	EUR	ja	3,25
GB0031288243	M&G European High Yield Bond Fund acc	EUR	ja	3,25
GB0030929417	M&G European Index Tracker acc	EUR	ja	0,00
GB00B3VQKJ62	M&G European Infl.Linkd Corporate Bd.acc	EUR	ja	3,25
GB0030928997	M&G European Select Fund A acc	EUR	ja	5,25
GB0030929748	M&G European Smaller Companies acc	EUR	ja	5,25
GB00B28XT522	M&G European Strategic Value acc	EUR	ja	4,00
GB00B8HQLV43	M&G Global Basics A Inc ydis	EUR	ja	5,25
GB00B1RXYT55	M&G Global Basics A USD acc	USD	ja	5,25
GB0030932676	M&G Global Basics acc	EUR	ja	5,25
GB00B1Z68494	M&G Global Convertible Fund acc	EUR	ja	4,00
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund EUR acc	EUR	ja	4,00
GB00B39R2V77	M&G Global Dividend Fund USD acc	USD	ja	4,00
GB00B3FFXZ60	M&G Global Emerging Markets Fund acc	EUR	ja	4,00
GB00BMP3SF82	M&G Global Floating Rate HY Fd.A Acc H	EUR	ja	4,00
GB00BMP3S584	M&G Global Floating Rate HY Fd.A Acc USD	USD	ja	4,00
GB0030934490	M&G Global Leaders acc	EUR	ja	5,25
GB00B78PJC09	M&G Global Macro Bond AH EUR acc	EUR	ja	4,00
GB0030938145	M&G Global Select A acc	EUR	ja	5,25
GB00BBCR3283	M&G Income Allocation Fund A Acc	EUR	ja	4,00
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A Dis	EUR	ja	4,00
GB0030938582	M&G Japan Fund acc	EUR	ja	5,25
GB0030939119	M&G Japan Smaller Companies acc	EUR	ja	5,25
GB0030926959	M&G North American Fund acc	EUR	ja	5,25
GB00B0BHJH99	M&G North American Value A acc	EUR	ja	5,25
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund A EUR-H acc	EUR	ja	4,00
GB00B4WSX3K34	M&G Optimal Income Fund A USD-H acc	USD	ja	4,00
GB0030927924	M&G Pan European Select A acc	EUR	ja	5,25
GB0032139684	M&G Recovery Fund acc	EUR	ja	5,25
LU0126525004	M&W Capital T	EUR	ja	4,00
AT0000737697	Macquarie Business Class A	EUR	ja	4,00
LU0433812962	Macquarie Gl.Listed Infrastructure EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0433812293	Macquarie Gl.Listed Infrastructure USD acc	USD	ja	5,00
FR0000292278	Magellan C acc	EUR	ja	3,25
IE00B0TB5201	Magna Africa Fund A acc	EUR	ja	5,00
IE00B3Q7LD52	Magna Eastern European Fund R acc	EUR	ja	5,00
IE00B670Y570	Magna Emerg.Mkts.Dividend R Acc	EUR	ja	5,00
IE00B671B485	Magna Emerg.Mkts.Dividend R hydys	EUR	nein	5,00
IE00B3QHJ640	Magna Latin American Fund R acc	EUR	ja	5,00
IE00B3NMJY03	Magna MENA Fund R acc	EUR	ja	5,00
IE00B68FF474	Magna New Frontiers Fund R acc	EUR	ja	5,00
AT0000A0W600	mahi546 I	EUR	nein	3,00
LU0816909369	MainFirst EM Corporate Bd.Balanced A2 acc	EUR	ja	5,00
LU0390221256	MainFirst Germany A acc	EUR	nein	5,00
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund AEO acc	EUR	ja	5,00
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas acc	EUR	ja	5,00
IE00B5591813	Man GLG European Equity Alternative DN EUR acc	EUR	ja	5,00
IE00B5648R31	Man GLG Japan CoreAlpha Equity D H EUR acc	EUR	nein	5,00

LU0061927850	Man Umbrell.-Convert.Far East Bearer D EUR Acc	EUR	nein	5,00
LU0114314536	Man Umbrella-Convertib.Europe Bearer D EUR Acc	EUR	nein	5,00
LU0246000094	Man Umbrella-Man Conv. America Bearer D H USD Acc	USD	nein	5,00
LU0245991913	Man Umbrella-Man Convert.Glob. Bearer D EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0063949068	Man Umbrella-Man Convert.Japan Bearer D EUR Acc	EUR	nein	5,00
LU0620439462	Man Umbrella-Man M.-S.Alt. Bearer D H EUR Acc	EUR	ja	5,00
AT0000A06VB6	Managed Profit Plus A	EUR	ja	5,00
AT0000A06VC4	Managed Profit Plus T	EUR	ja	5,00
FR0010989756	Mandarine Reflex G acc	EUR	nein	2,00
LU0489687243	Mandarine Unique R acc	EUR	ja	2,00
FR0010806778	Mandarine Valeur G acc	EUR	nein	2,00
FR0010554303	Mandarine Valeur R acc.	EUR	ja	2,00
DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P	EUR	ja	4,00
LU1377969701	ME Fonds - Special Values B acc	EUR	ja	0,00
DE0009782730	MEAG EuroErtrag A ydis	EUR	ja	3,50
DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit ydis	EUR	ja	5,00
AT0000917620	Meinl ASIA Capital A	EUR	ja	5,00
AT0000921747	Meinl Capital Invest A	EUR	ja	4,50
AT0000859301	Meinl Capitol 1 A	EUR	ja	2,50
AT0000918297	Meinl Core Europe A	EUR	ja	4,50
AT0000685425	Meinl Core Europe T	EUR	ja	4,50
AT0000A05JR9	Meinl Eastern Europe T	EUR	ja	5,00
AT0000859368	Meinl Equity Austria A	EUR	ja	5,00
AT0000859319	Meinl Euro Bond Protect A	EUR	ja	3,50
AT0000679428	Meinl Exclusive World Bonds & Properties T	EUR	ja	4,00
AT0000A000C8	Meinl Global Property T	EUR	ja	5,00
AT0000495429	Meinl India Growth A	EUR	ja	5,00
AT0000805064	Meinl Japan Trend A	EUR	ja	5,00
AT0000859350	Meinl Liquid A	EUR	ja	1,50
AT0000618731	Meinl Quattro eu T	EUR	ja	5,00
AT0000728571	Meinl Trio A	EUR	ja	4,50
AT0000859335	Meinl Wall Street Capital A	USD	ja	5,00
FR0007078829	Metropole Avenir Europe A acc	EUR	ja	2,00
FR0007085808	Metropole Frontiere Europe acc	EUR	ja	4,00
FR0007078811	Metropole Selection A acc	EUR	ja	2,00
DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland ydis	EUR	ja	5,00
IE0000111876	Metzler Eastern Europe A ydis	EUR	ja	5,00
IE0002921868	Metzler European Growth ydis	EUR	ja	5,00
IE0002921975	Metzler European Smaller Companies ydis	EUR	ja	5,00
IE0003722711	Metzler Japanese Equity Fund ydis	EUR	ja	5,00
IE00B8KKF339	Metzler Wertsicherungsfonds 90 A EUR dis	EUR	ja	5,00
DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93 A acc	EUR	ja	5,00
DE000A0YJMR8	Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR acc	EUR	ja	3,50
IE00BLG2YD70	Metzler Wertsicherungsfonds 98 A EUR dis	EUR	ja	5,00
LU0125944966	MFS Meridian - Euro.Sm.Companies A1 EUR acc	EUR	ja	6,00
LU0125951151	MFS Meridian - European Value A1 EUR acc	EUR	ja	6,00
LU0219441572	MFS Meridian - Global Conc.Fd.A1 USD acc	USD	ja	6,00
LU0094560744	MFS Meridian - Global Equity A1 EUR acc	EUR	ja	6,00



LU0219441069	MFS Meridian - Global Equity A1 USD acc	USD	ja	6,00
LU0219418836	MFS Meridian - Global Tot.Return A1 EUR	EUR	ja	6,00
LU0406714989	MFS Meridian Latin American Equ.A1 EUR acc	EUR	ja	6,00
LU0337786437	MFS Meridian Prudent Wealth Fund A1 USD acc	USD	ja	6,00
LU0808562614	MFS Meridian Prudent Wealth Fund AH1 EUR acc	EUR	ja	6,00
LU0329630130	MIV Gl.Medtech Fund P2 acc	EUR	nein	5,00
LU0078112413	Morgan Stanley Asian Property A USD acc	USD	ja	5,75
LU0073230004	Morgan Stanley Em. Markets Debt A USD acc	USD	ja	5,75
LU0118140002	Morgan Stanley Em.Eur.Mid-East Afr.A EUR acc	EUR	ja	5,75
LU0073229840	Morgan Stanley Emerging Markets Eq.A USD acc	USD	ja	5,75
LU0073234253	Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR acc	EUR	ja	4,00
LU0073234501	Morgan Stanley European Eq.Alpha A EUR acc	EUR	ja	5,75
LU0078113650	Morgan Stanley European Property A EUR acc	EUR	ja	5,75
LU0109967165	Morgan Stanley Eurozone Eq. Alpha A EUR acc	EUR	ja	5,75
LU0073230426	Morgan Stanley Gl.Bd.A USD acc	EUR	ja	4,00
LU0119620416	Morgan Stanley Gl.Brands A USD acc	USD	ja	5,75
LU0335216932	Morgan Stanley Gl.Brands AH EUR acc	EUR	ja	0,00
LU0410168768	Morgan Stanley Gl.Convertible Bd. AH EUR acc	EUR	ja	4,00
LU0694238766	Morgan Stanley Gl.Fixed Income Op.A USD	USD	ja	4,00
LU0384381660	Morgan Stanley Gl.Infrastructure A USD acc	USD	ja	5,75
LU0512092221	Morgan Stanley Gl.Infrastructure AH EUR	EUR	ja	5,75
LU0552385295	Morgan Stanley Gl.Opport.Fd.A USD acc	USD	ja	5,75
LU0851374255	Morgan Stanley Global Credit Fund A USD acc	USD	ja	4,00
LU0955011506	Morgan Stanley IF Gl.Quality Fd.AH EUR	EUR	ja	5,75
LU0266115632	Morgan Stanley Indian Equity A USD acc	USD	ja	5,75
LU0073231317	Morgan Stanley Latin American Equ.A USD acc	USD	ja	5,75
LU0225737302	Morgan Stanley US Advantage A USD acc	USD	ja	5,75
LU0073232471	Morgan Stanley US Growth A USD acc	USD	ja	5,75
LU0073233958	Morgan Stanley US Property A USD acc	USD	ja	5,75
DE0008490723	morgen Aktien Global UI acc	EUR	ja	5,00
AT0000A0KML1	Mozart one A	EUR	ja	5,00
AT0000A0KLE8	Mozart one T	EUR	ja	5,00
LU0277316518	Multi Invest Global OP acc	EUR	ja	5,25
LU0103598305	Multi Invest OP acc	EUR	ja	5,25
IE00B65YMK29	Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.R EUR Acc	EUR	ja	1,00
GB0006781289	Newton Oriental GBP Fund acc	GBP	ja	0,00
LU0146257711	NG (L) Invest Glob.High Divid.P acc	EUR	nein	3,00
AT0000955596	Nippon Portfolio A JPY	JPY	ja	3,00
LU0332192961	NN (L) Inf.Tec.P Cap EUR acc	EUR	ja	3,00
AT0000A1X8N2	NOAH F22 Multi Asset Fund A	EUR	ja	5,00
AT0000A1X8P7	NOAH F22 Multi Asset Fund T	EUR	ja	5,00
DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds acc	EUR	ja	5,00
DE0008484361	Nomura Real Return Fonds ydis	EUR	nein	2,00
LU0390856663	Nordea 1 African Equity Fund BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0445386369	Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP EUR acc	EUR	nein	5,00
LU0607983896	Nordea 1 Alpha 15 MA BP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0064675985	Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP USD acc	USD	ja	5,00
LU0173782102	Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP-EUR acc	EUR	ja	5,00

LU0348926287	Nordea 1 Climate and Environment BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0255620626	Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP-EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0076315968	Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-DKK acc	DKK	ja	3,00
LU0772926084	Nordea 1 Em.Market BF BP EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0390857471	Nordea 1 Emerging Consumer Fund BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0733666746	Nordea 1 Eur.Covered BF AP EUR Dis	EUR	ja	3,00
LU0733671407	Nordea 1 Eur.Cross Credit Fd.AP EUR ydis	EUR	ja	0,00
LU0255640731	Nordea 1 Europ.High Y.BF AP EUR dis	EUR	ja	3,00
LU0417818407	Nordea 1 Europ.Small and Mid Cap BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0076315455	Nordea 1 European Covered Bd.Fd.BP EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0141799501	Nordea 1 European High Yield Bond BP-EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0637316331	Nordea 1 European High Yield Bond HB-USD acc	USD	ja	3,00
LU0255610742	Nordea 1 European Value Fund AP-EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0064319337	Nordea 1 European Value Fund BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0915365364	Nordea 1 Flexible Fixed Income Fd.BP EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0915364714	Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund AP EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0975280552	Nordea 1 Gl.Opportunity Fd.BP EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0305819384	Nordea 1 Gl.Stable Eq.-Euro Hed.AP EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0278529986	Nordea 1 Gl.Stable Eq.-Euro Hed.BP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0064321150	Nordea 1 Global Bond Fund BP-EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0476541221	Nordea 1 Global Portfolio Fd.BP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0112467450	Nordea 1 Global Stable Equity BP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0343921457	Nordea 1 Heracles Long/Short MI AP-EUR ydis	EUR	ja	3,50
LU0375726329	Nordea 1 Heracles Long/Short MI BP-EUR acc	EUR	ja	3,50
LU0634510613	Nordea 1 Indian Equity Fd.BP USD acc	USD	ja	5,00
LU0826393067	Nordea 1 Int.High Y.BF USD Hed.BP EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0309468808	Nordea 1 Latin American Equity BP - EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0255619370	Nordea 1 Nordic Equity Fund AP-EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0278527428	Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0915372659	Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fd.BP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0915373897	Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fund BP SEK acc	SEK	ja	5,00
LU0772958012	Nordea 1 North American All Cap BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0772959259	Nordea 1 North American All Cap HB-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0772958525	Nordea 1 North American All Cap HB-EUR acc	USD	ja	5,00
LU0173783092	Nordea 1 North American Value BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0076314649	Nordea 1 North American Value BP-USD acc	USD	ja	5,00
LU0255618562	Nordea 1 North American Value HA-EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0255617598	Nordea 1 North American Value HB-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0841570400	Nordea 1 Norwegian BF BC NOK Acc	NOK	nein	3,00
LU0693782939	Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP-NOK ydis	NOK	ja	3,00
LU0173781559	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0087209911	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK acc	NOK	ja	3,00
LU0173784223	Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0081952003	Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-NOK acc	NOK	ja	5,00
LU0173786863	Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR acc	EUR	ja	1,00
LU0078812822	Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK acc	NOK	ja	1,00
LU0637345785	Nordea 1 Sta.Em.M.Eq.Fd.BP EUR Acc	EUR	ja	5,00

LU0351545230	Nordea 1 Stable Return Fd.BI EUR acc	EUR	nein	5,00
LU0255639139	Nordea 1 Stable Return Fund AP-EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0227384020	Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0173781047	Nordea 1 Swedish Bond BP-EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0064320186	Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK acc	SEK	ja	3,00
LU0173785626	Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR acc	EUR	ja	1,00
LU0064321663	Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK acc	SEK	ja	1,00
LU0458979746	Nordea 1 US Corporate Bd.Fd.BP USD	USD	ja	3,00
LU0173779223	Nordea 1-Danish Mortgage BP-EUR acc	EUR	ja	3,00
LU1005832677	Nordea 1-Global Ideas Equit. Fund HA-EUR	EUR	ja	5,00
LU1002951728	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fund BP-EUR	EUR	ja	5,00
LU0772949961	Nordea-1 Global Dividend Fund AP-EUR	EUR	ja	5,00
LU0772951355	Nordea-1 Global Dividend Fund BP-EUR	EUR	ja	5,00
DE0009785303	Nordinternet acc	EUR	ja	5,00
AT0000856950	Nouvelle Europe II A	EUR	ja	3,00
DE0008471228	NUERNBERGER Euroland ydis	EUR	ja	5,00
LU0301152442	Ökoworld Klima acc	EUR	ja	5,00
LU0551476806	ÖkoWorld ÖkoVision Classic A ydis	EUR	ja	5,00
LU0380798750	ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C dis	EUR	ja	5,00
LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life C acc	EUR	ja	5,00
LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic C acc	EUR	ja	5,00
IE0034004030	Old Mutual EM Debt Fd.A USD acc	USD	ja	6,25
IE00B2Q0GR60	Old Mutual European Best Ideas Fd.A EUR acc	EUR	ja	6,25
IE0005264092	Old Mutual European Equity Fd.A EUR acc	EUR	ja	6,25
IE0005263029	Old Mutual Global Strategy Bd.Fd.A USD acc	USD	ja	6,25
IE0005264431	Old Mutual Pacific Equity Fd.A USD acc	USD	ja	6,25
IE0031386414	Old Mutual Total Return USD Bd.Fd.A USD acc	USD	ja	6,25
IE0031385887	Old Mutual US Capital Growth Fd.A USD acc	USD	ja	6,25
IE00B2899L63	Old Mutual US Dividend Fd.A EUR-H acc	EUR	ja	6,25
IE0005263466	Old Mutual World Equity Fd.A USD acc	USD	ja	6,25
AT0000857230	OMIKRON 7 RA	EUR	ja	5,00
AT0000A04LH9	OMIKRON 7 T	EUR	ja	5,00
DE0008486655	OP Food ydis	EUR	ja	5,00
DE000A0EAWB2	Oppenheim Dynamic Europe Balance ydis	EUR	ja	4,00
AT0000707385	Oppenheim Ethik Bond Opportunities A	EUR	ja	3,00
AT0000707393	Oppenheim Ethik Bond Opportunities T	EUR	ja	3,00
LU0225963817	Oppenheim Multi Invest Spezial acc	EUR	ja	5,25
LU0047275846	Oppenheim Pharma Whealth acc	USD	ja	2,00
DE0009799528	Oppenheim Rentenstrategie K acc	EUR	ja	1,00
LU0099590506	Oppenheim Top Ten Classic dis	EUR	ja	5,00
AT0000A05TK3	OptiRendite T	EUR	ja	0,50
LU0834815366	OptoFlex P EUR dis	EUR	nein	5,00
AT0000A05TE6	Österreich Plus A	EUR	nein	4,00
AT0000A05TF3	Österreich Plus T	EUR	ja	4,00
LU0167813129	OYSTER European Corporate Bonds EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0095343264	OYSTER European Fixed Income acc	EUR	ja	3,00
LU0096450555	OYSTER European Opportunities EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0178554332	OYSTER European Small Cap EUR acc	EUR	ja	5,00

LU0096450399	OYSTER Italian Value EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0204988207	OYSTER Japan Opportunities EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0204987902	OYSTER Japan Opportunities YEN acc	JPY	ja	5,00
LU0069163508	OYSTER World Opportunities C HP USD acc	USD	ja	5,00
LU0107988841	OYSTER World Opportunities EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield R USD acc	EUR	ja	3,00
LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED EUR	EUR	ja	5,00
LU0196152788	Partners Group Listed Priv.Equ.EUR P Acc	EUR	ja	5,00
LU1165135440	Parv.Aqua Classic EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0095613823	PARVEST ASIAN CONV.BOND Dis.	USD	ja	5,00
LU0823389852	PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C acc	USD	ja	5,00
LU0823389423	PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C H EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0075938133	PARVEST Bond Euro C acc	EUR	ja	5,00
LU0131210360	PARVEST Bond Euro Corporate C acc	EUR	ja	5,00
LU0823380802	PARVEST Bond Euro High Yield C acc	EUR	ja	5,00
LU0190304583	PARVEST Bond Euro Inflation-Linked C acc	EUR	ja	5,00
LU0111549480	PARVEST Bond USA High Yield C acc	USD	ja	5,00
LU0012182399	PARVEST Bond USD Government C acc	USD	ja	5,00
LU0823386163	PARVEST Bond World Emerging Local C acc	USD	ja	5,00
LU0823388615	PARVEST Bond World High Yield C acc	EUR	ja	5,00
LU0249332619	PARVEST Bond World Inflation-Linked C acc	EUR	ja	5,00
LU0823449938	Parvest Commodities Classic acc	USD	ja	5,00
LU0823449425	Parvest Commodities H EUR Cap acc	EUR	ja	5,00
LU0265291822	Parvest Conv. Bond Europe Small Cap C ydis	EUR	ja	5,00
LU0095613583	PARVEST Convertible Bond Asia C acc	USD	ja	3,00
LU0086913042	PARVEST Convertible Bond Europe C acc	EUR	ja	5,00
LU0823394852	Parvest Convertible Bond World CI RH EUR-Cap acc	EUR	ja	5,00
LU0089291651	Parvest Div.Dynamic C EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0075933415	Parvest Eq.Latin America C USD Acc	USD	ja	3,00
LU0265293521	Parvest Eq.Turkey C EUR Acc	EUR	ja	5,00
LU0111482476	PARVEST Equity Australia C acc	AUD	ja	3,00
LU0823397103	Parvest Equity B.Sel.Asia ex-Jap.CR USD acc	USD	ja	3,00
LU0823399810	PARVEST Equity Best Selection Europe C acc	EUR	ja	5,00
LU0265266980	PARVEST Equity Brazil C acc	USD	ja	3,00
LU0823426308	PARVEST Equity China C acc	USD	ja	5,00
LU0823404248	PARVEST Equity Europe Growth C acc	EUR	ja	3,00
LU0066794719	PARVEST Equity Europe Mid Cap C acc	EUR	ja	3,00
LU0212178916	PARVEST Equity Europe Small Cap C acc	EUR	ja	3,00
LU0177332227	PARVEST Equity Europe Value C acc	EUR	ja	5,00
LU0823427611	PARVEST Equity Germany C acc	EUR	nein	3,00
LU0823406961	PARVEST Equity High Dividend Pacific C acc	EUR	ja	5,00
LU0823428932	PARVEST Equity India C acc	USD	ja	5,00
LU0012181748	PARVEST Equity Japan Cap acc	JPY	ja	3,00
LU0194438338	Parvest Equity Japan CHR EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0823431720	PARVEST Equity Russia C acc	EUR	ja	5,00
LU0265268689	Parvest Equity Russia Opportunities C acc	USD	ja	3,00
LU0212196652	PARVEST Equity USA Mid Cap CH acc	EUR	ja	5,00
LU0823410997	PARVEST Equity USA Small Cap C acc	USD	ja	3,00

LU0823413074	Parvest Equity World Em.CR EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0823413587	PARVEST Equity World Emerging C acc	USD	ja	5,00
LU0823414635	PARVEST Equity World Energy C acc	EUR	ja	5,00
LU0823416762	PARVEST Equity World Health Care C acc	EUR	nein	3,00
LU0823417653	PARVEST Equity World Low Vol.C USD acc	USD	ja	5,00
LU0823419436	PARVEST Equity World Materials C acc	EUR	ja	5,00
LU0099625146	PARVEST Flexible Bd Europe Corporate C acc	EUR	ja	5,00
LU0347711466	PARVEST Global Environment C acc	EUR	ja	5,00
LU0083138064	PARVEST Money Market Euro C acc	EUR	ja	5,00
LU0406802339	PARVEST P.Climate Impact C acc	EUR	ja	3,00
LU0406802685	Parvest P.Climate Impact EUR dis	EUR	ja	3,00
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro C acc	EUR	ja	5,00
LU0265288877	PARVEST Sustainable Bond Euro Corp.C acc	EUR	ja	5,00
LU0212189012	PARVEST Sustainable Equity Europe C acc	EUR	ja	3,00
LU0038743380	Parvest-P.Bond Abs.Return V700 acc	USD	ja	3,00
LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur C acc	EUR	ja	5,00
LU0283511359	Parvest-Par.Real Est.Secs Eur acc	EUR	ja	5,00
LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus ydis	EUR	ja	2,00
LU0967738971	Patriarch Classic TSI B dis	EUR	ja	5,00
LU0250688156	Patriarch Select Chance acc	EUR	ja	5,75
LU0250686374	Patriarch Select Ertrag acc	EUR	ja	5,75
LU0250687000	Patriarch Select Wachstum acc	EUR	ja	5,75
LU0336716443	PEH Concept I-w&p Europe Balanced P acc	EUR	ja	4,00
LU0498681468	PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P acc	EUR	ja	4,00
LU0070356083	PEH Q Europa acc	EUR	ja	4,00
LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire P acc	EUR	ja	4,00
LU0291408713	PEH SICAV - PEH Renten EvoPro P acc	EUR	ja	4,00
LU0086124129	PEH Strategie Flexibel acc	EUR	ja	4,00
DE0009767418	PEH Universal Strategie Fonds ydis	EUR	ja	4,00
LU0336683411	Petercam L Bds.Gov.Sustainable A EUR dis	EUR	ja	2,00
IE00B80G9288	PFGIS Income Fund I EUR H acc	EUR	nein	3,00
LU0295585748	Phaidros Funds - Balanced A acc	EUR	ja	4,00
LU0278952477	Pharma/w Health FCP R EUR	EUR	ja	2,00
LU0278953525	Pharma/w Health FCP R EURH	EUR	ja	2,00
LI0034492384	PI Global Value Fund P acc	EUR	ja	2,00
AT0000857362	PIA - America Stock A	USD	ja	5,00
AT0000811237	PIA - America Stock T	USD	ja	5,00
AT0000857370	PIA - Asia Stock A	EUR	ja	5,00
AT0000744743	PIA - Asia Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000857412	PIA - Austria Stock A	EUR	ja	5,00
AT0000767736	PIA - Austria Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000764865	PIA - Central & Eastern Europe Bond A	EUR	ja	3,50
AT0000764873	PIA - Central & Eastern Europe Bond T	EUR	ja	3,50
AT0000811286	PIA - Dollar Bond T	USD	ja	3,00
AT0000988530	PIA - Dollar Short Term Bond A	USD	ja	0,50
AT0000932942	PIA - Eastern Europe Stock A	EUR	ja	5,00
AT0000822747	PIA - Eastern Europe Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000706569	PIA - Energy Stock T	EUR	ja	5,00

AT0000947494	PIA - Equity Strat.Emerging Markets A	EUR	ja	5,00
AT0000A1DCJ9	PIA - Equity Strategy USA acc	EUR	ja	5,00
AT0000857164	PIA - Ethik Fonds A	EUR	ja	3,50
AT0000731575	PIA - Ethik Fonds T	EUR	ja	3,50
AT0000859004	PIA - Euro Bond A	EUR	ja	2,50
AT0000820543	PIA - Euro Bond T	EUR	ja	2,50
AT0000859046	PIA - Euro Corporate Bond A	EUR	ja	3,00
AT0000811252	PIA - Euro Corporate Bond T	EUR	ja	3,00
AT0000856026	PIA - Euro Government Bond A	EUR	ja	3,50
AT0000822671	PIA - Euro Government Bond T	EUR	ja	3,50
AT0000A05345	PIA - Euro Highgrade T	EUR	ja	0,75
AT0000622618	PIA - Euro Inflation Linked Bond A	EUR	ja	3,00
AT0000622626	PIA - Euro Inflation Linked Bond T	EUR	ja	3,00
AT0000986245	PIA - Euro Short Term Bond A	EUR	ja	0,50
AT0000506159	PIA - Euro Short Term Bond T	EUR	ja	0,50
AT0000A13RQ8	PIA - Europa Garantiebasket 2 / 2022 T	EUR	nein	4,00
AT0000817861	PIA - Europa Real A	EUR	ja	5,00
AT0000A10H28	PIA - Flex React Panda 8/2021 T	EUR	nein	3,00
AT0000A0ND88	PIA - Garantiebasket 3/2019 T	EUR	nein	4,00
AT0000856125	PIA - GF Euro Core Rent A	EUR	ja	2,50
AT0000857008	PIA - GF Euro Rent A	EUR	ja	2,50
AT0000A1LJX8	PIA - GF Euro Rent T	EUR	ja	2,50
AT0000809108	PIA - Global High Yield Bond A	EUR	ja	3,50
AT0000809116	PIA - Global High Yield Bond T	EUR	ja	3,50
AT0000857040	PIA - Gold Stock A	EUR	ja	5,00
AT0000675095	PIA - Gold Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000754270	PIA - Healthcare Stock A	EUR	ja	5,00
AT0000754288	PIA - Healthcare Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000818885	PIA - Komfort Invest ausgewogen A	EUR	ja	3,50
AT0000600382	PIA - Komfort Invest ausgewogen T	EUR	ja	3,50
AT0000822390	PIA - Komfort Invest dynamisch A	EUR	ja	3,50
AT0000801089	PIA - Komfort Invest dynamisch T	EUR	ja	3,50
AT0000822374	PIA - Komfort Invest konservativ A	EUR	ja	2,50
AT0000801063	PIA - Komfort Invest konservativ T	EUR	ja	2,50
AT0000822408	PIA - Komfort Invest progressiv A	EUR	ja	5,00
AT0000801097	PIA - Komfort Invest progressiv T	EUR	ja	5,00
AT0000822382	PIA - Komfort Invest traditionell A	EUR	ja	3,00
AT0000801071	PIA - Komfort Invest traditionell T	EUR	ja	3,00
AT0000822754	PIA - Latin America Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000857024	PIA - Mündel Bond A	EUR	ja	2,50
AT0000813068	PIA - Mündel Bond T	EUR	ja	2,50
AT0000812698	PIA - Plus-UnternehmensVorsorgefonds A	EUR	ja	5,00
AT0000A1DVZ5	PIA - Protect Invest Europe T	EUR	ja	3,00
AT0000A00YJ6	PIA - R.I.CH. Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000668264	PIA - Russia Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000856042	PIA - Select Europe Stock A	EUR	ja	5,00
AT0000822762	PIA - Select Europe Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000857313	PIA - Swiss Stock A	EUR	ja	5,00

AT0000744735	PIA - Swiss Stock T	EUR	ja	5,00
AT0000706585	PIA - Trend Bond A	EUR	ja	3,00
AT0000706593	PIA - Trend Bond T	EUR	ja	3,00
AT0000A1KTU5	PIA-Global Balanced Target Income Plus A	EUR	ja	3,50
LU0988402730	Pictet Abs.Ret.Fixed Income P EUR H	EUR	ja	5,00
LU0366534690	Pictet Agriculture P dy EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0155303323	Pictet Asian Equ.Ex Japan P USD acc	USD	ja	5,00
LU0280438309	Pictet Asian Local Curr. Debt P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0255797556	Pictet Asian Local Curr.Debt P USD acc	USD	ja	5,00
LU0190161025	Pictet Biotech HP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0255977455	Pictet Biotech P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0090689299	Pictet Biotech P USD acc	USD	ja	5,00
LU0280435388	Pictet Clean Energy P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0280430660	Pictet Clean Energy P USD acc	USD	ja	5,00
LU0101692670	Pictet Digital Communication P USD acc	USD	ja	5,00
LU0340554913	Pictet Digital P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0725973209	Pictet Em. Mkts.High Dividend HP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0130728842	Pictet Emerging Europe Namens-Anteile P EUR o.N.	EUR	ja	5,00
LU0340553949	Pictet Emerging Local Curr.Debt HP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0280437673	Pictet Emerging Local Curr.Debt P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0255798109	Pictet Emerging Local Curr.Debt P USD acc	USD	ja	5,00
LU0130729220	Pictet Emerging Mkt.s P USD acc	USD	ja	5,00
LU0128470845	Pictet EUR Corporate Bd.P acc	EUR	ja	5,00
LU0241468718	Pictet EUR Government Bd.HP CHF acc	CHF	ja	5,00
LU0133807163	Pictet EUR High Yield P acc	EUR	ja	5,00
LU0726357527	Pictet EUR Short Term High Yield P	EUR	ja	5,00
LU0144509717	Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0208609015	Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0130731986	Pictet European Equ.Selection P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0170990948	Pictet Global Emerging Debt HP CHF acc	CHF	ja	5,00
LU0170994346	Pictet Global Emerging Debt HP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0128467544	Pictet Global Emerging Debt P USD acc	USD	ja	5,00
LU0386891260	Pictet Global Megatrend Select.P CHF acc	CHF	ja	5,00
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Select.P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0386885296	Pictet Global Megatrend Select.P EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0255978347	Pictet Greater China P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0168449691	Pictet Greater China P USD acc	USD	ja	5,00
LU0248320664	Pictet Health Generics HP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0255978776	Pictet Health Generics P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0188501257	Pictet Health Generics P USD acc	USD	ja	5,00
LU0503634221	Pictet High Dividend Selection P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0503634577	Pictet High Dividend Selection P EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0255979071	Pictet Indian Equ.P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0070964530	Pictet Indian Equ.P USD acc	USD	ja	5,00
LU0095053426	Pictet Jap.Equ.Opportunities P JPY acc	JPY	ja	5,00
LU0176900511	Pictet Japanese Equ.Selection P JPY acc	JPY	ja	5,00
LU0366534344	Pictet NUTRITION P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0217139020	Pictet Premium Brands P EUR acc	EUR	ja	5,00

LU0217139533	Pictet Premium Brands P EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0280433847	Pictet Premium Brands P USD acc	USD	ja	5,00
LU1279334996	Pictet Robotics HP EUR	EUR	ja	5,00
LU0625742837	Pictet Russia Index R EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0338482267	Pictet Russian Equ.P USD acc	USD	ja	5,00
LU0338482424	Pictet Russian Equ.P USD ydis	USD	ja	5,00
LU0338483075	Pictet Russian Equities P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0270904781	Pictet Security P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0256846139	Pictet Security P USD acc	USD	ja	5,00
LU0128499588	Pictet Short Term Money Market CHF R acc	CHF	ja	5,00
LU0128494191	Pictet Short Term Money Market EUR-P acc	EUR	ja	0,00
LU0130732364	Pictet Small Cap Europe P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0372507243	Pictet Timber HP EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0340559557	Pictet Timber P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0340557775	Pictet Timber P USD acc	USD	ja	5,00
LU0256840108	Pictet US Equ.Growth Selection P USD acc	USD	ja	5,00
LU0256841411	Pictet US Equ.Growth Selection P USD ydis	USD	ja	5,00
LU0104884860	Pictet Water P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0208610294	Pictet Water P EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0255980327	Pictet Water P USD acc	USD	ja	5,00
LU0104885248	Pictet Water R EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0625737910	Pictet-China Index P EUR	EUR	ja	5,00
LU0725974439	Pictet-EM Sustainable Equ.P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index P USD	USD	ja	5,00
LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport. P EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0941349192	Pictet-Multi Asset Gl.Opportu. P EUR	EUR	ja	5,00
LU1279334301	Pictet-Robotics P dy EUR dis	EUR	ja	5,00
LU1279334210	Pictet-Robotics P EUR acc	EUR	ja	5,00
IE0032876397	PIMCO Gl. Invest.Grade Credit Inst. Acc Hgd	EUR	nein	3,00
IE00B11XZ327	PIMCO Gl.High Yield Bd.E Acc Hgd	EUR	ja	3,00
IE00B11XZ434	PIMCO Global Inv.Gra.Cr.F.E EUR H acc	EUR	ja	5,00
IE00B11XZB05	PIMCO Total Return Bond E Acc Hgd	EUR	ja	3,00
LU0313644857	Pioneer Euro Aggr.Bd.A DA ydis	EUR	ja	5,00
LU0313644931	Pioneer Euro Aggr.Bd.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0133659622	Pioneer Euro Corp.Bd.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0536711954	Pioneer Euro Liquidity A DA ydis	EUR	ja	2,00
LU0190665769	Pioneer Euro Strategic Bd.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0119366440	Pioneer European Research A ND acc	EUR	ja	5,00
LU1121647157	Pioneer Fd. Sol. Diversified Growth A acc EUR	EUR	ja	5,00
LU0765561054	Pioneer Fd.EM Corp.HY Bd.A EUR ND acc	EUR	ja	5,00
LU0281579598	Pioneer Fd.Euro HY A DA ydis	EUR	ja	4,00
LU0353248106	Pioneer Fd.U.S.Fund.Gro.A ND EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0347184235	Pioneer Fd.U.S.Fund.Gro.A ND USD	USD	ja	5,00
LU0119345287	PIONEER FDS - EUROLAND EQUITY A	EUR	ja	5,00
LU1354468826	Pioneer Fds-Europ.Eq.Optimal Volatility A EUR acc	EUR	nein	5,00
LU0372178326	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth A EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0271663857	Pioneer Funds Absolut Ret.Curren.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0133656446	Pioneer Funds China Equ.A ND acc	EUR	ja	5,00



LU0133656362	Pioneer Funds China Equ.A ND acc	USD	ja	5,00
LU0313643024	Pioneer Funds Com.Alpha A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0119336021	Pioneer Funds Em.Eur.&Medit.Equ.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0280673723	Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.A DA ydis	USD	ja	5,00
LU0274704161	Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.A H DA ydis	EUR	ja	5,00
LU0119402005	Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0441086153	Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.Local Curr.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0119365988	Pioneer Funds Em.Mkt.Equ.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0132178079	Pioneer Funds Em.Mkt.Equ.A ND acc	USD	ja	5,00
LU0701926320	Pioneer Funds Europ.Equ.Target Inc.A DA hydys	EUR	ja	5,00
LU0966045303	Pioneer Funds Europ.Equ.Target Inc.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0313646639	Pioneer Funds Gl.Aggr.Bd.C ND acc	EUR	ja	1,00
LU0271656133	Pioneer Funds Gl.Ecology A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0297469230	Pioneer Funds Gl.Ecology AD acc	EUR	ja	5,00
LU0313638883	Pioneer Funds Gl.Eq.Target Inc.A EUR ND acc	EUR	ja	5,00
LU0271651761	Pioneer Funds Gl.Select A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0363632075	Pioneer Funds Indian Equ.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0119372687	Pioneer Funds Japanese Equ.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0271260902	Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A H ND acc	EUR	ja	5,00
LU0229387385	Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0229387542	Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A ND acc	USD	ja	5,00
LU0701927567	Pioneer Funds Real Assets Target A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0271695388	Pioneer Funds S.F.EUR Com.A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0182234491	Pioneer Funds Strategic Income A H ND acc	EUR	ja	3,00
LU0162480882	Pioneer Funds Strategic Income A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0162302276	Pioneer Funds Strategic Income A ND acc	USD	ja	3,00
LU0119366952	Pioneer Funds Top.Eu.Players A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0132195834	Pioneer Funds Top.Eu.Players A ND acc	USD	ja	5,00
LU0119402427	Pioneer Funds U.S.H.Yield A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0201722401	Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A H ND acc	EUR	ja	5,00
LU0133605377	Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A ND	USD	ja	5,00
LU0133607589	Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0133643469	Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0133642578	Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds USD A ND acc	USD	ja	5,00
LU0353247553	Pioneer Funds U.S.Research Value A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0119403581	Pioneer Funds USD Short Term A ND acc	EUR	ja	5,00
LU0271656307	Pioneer Funds.Potential A ND acc	EUR	ja	5,00
DE0009779884	Pioneer Investements Aktien Rohstoffe A	EUR	ja	4,00
DE0009752303	Pioneer Investments German Equity T	EUR	ja	5,00
LU0209095446	Pioneer Investments Total Return A ND acc	EUR	ja	3,00
LU0380934876	Pioneer SF Pac.ex Ja.Eq. M.Plus A ND acc	EUR	ja	5,00
AT0000703509	Piz Buin Global T	EUR	ja	4,00
LI0115208543	Plenum CAT Bond Fund EUR acc	EUR	ja	5,00
DE0008471087	Plusfonds A	EUR	ja	5,00
LU0434213525	PPF - LPActive Value Fund EUR acc	EUR	ja	5,00
DE0009787077	PremiumStars Chance AT	EUR	ja	2,50
LU0254565053	Prima FCP - Global Challenges A	EUR	ja	5,00
LU0215933978	Prima FCP - Globale Werte A	EUR	ja	5,00

AT0000A054R3	Primus ydis	EUR	ja	4,00
AT0000719893	Pro Invest Aktiv T	EUR	ja	5,00
AT0000612718	Pro Invest Plus T	EUR	ja	4,00
LU0332673630	Prometheus - Glob.Turnaround Trends AK A acc	EUR	ja	5,00
IE00B16D6Z69	Putnam Total Return Fund M EUR dis	EUR	ja	6,25
LI0232038823	Qbasis i Trend Fund EUR II acc	EUR	nein	5,00
LU0326856928	Rentenstrategie Multimanager OP dis	EUR	ja	4,00
LU0203975197	Robeco BP Global Premium Eq.B EUR dis	EUR	ja	5,00
LU0187077309	Robeco Chinese Equities D acc	EUR	ja	5,00
LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equities D acc	EUR	ja	5,00
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D acc	EUR	ja	5,00
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends Eq.D EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0203975437	Robeco Global Premium D EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0934195610	Robeco Global Total Return Bd DH EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration DH EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0510167009	Robeco US Large Cap Equities D USD acc	USD	ja	5,00
LU0674140396	Robeco US Select Opp. Equities D USD	USD	ja	5,00
AT0000766373	RT Active Global Trend T	EUR	ja	4,00
AT0000497284	RT Oesterreich Aktienfonds - A	EUR	ja	4,00
AT0000858949	RT Optimum § 14 Fonds T	EUR	ja	3,50
AT0000497292	RT Österreich Aktienfonds MA - (T)	EUR	ja	4,00
AT0000615307	RT Osteuropa Aktienfonds T	EUR	ja	4,00
AT0000858964	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. T	EUR	ja	2,50
AT0000858915	RT Vorsorge Par. 14 Rentenfonds A	EUR	ja	2,50
AT0000A011X1	S Waldviertel Bond T	EUR	ja	3,00
LU1280955276	Salus Alpha Directional Markets R EUR acc	EUR	ja	3,00
LU1280956597	Salus Alpha Special Situations R EUR acc	EUR	ja	3,00
AT0000812896	Salzburger Sparkasse Bond Euroland T	EUR	ja	2,50
AT0000809298	Salzburger Sparkasse Select Trend T	EUR	ja	3,50
LU0175571735	SAM Smart Energy Fund EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0175575991	SAM Smart Materials Fund EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0188782162	SAM Sust.Global Active Fd EUR B acc	EUR	ja	5,00
LU0280770768	SAM Sust.Healthy Liv Fd EUR B acc	EUR	ja	5,00
DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds A dis	EUR	ja	5,00
LU0454070557	Sauren Fds-Sel.-Sauren Abs.Rtn A acc	EUR	ja	3,00
LU0454071019	Sauren Fds-Sel.-Sauren Abs.Rtn D ydis	EUR	ja	3,00
LU0115579376	Sauren Global Growth plus acc	EUR	ja	5,00
AT0000A1V1B4	Schelhammer Portfolio A	EUR	ja	4,00
AT0000A1V1C2	Schelhammer Portfolio T	EUR	ja	4,00
AT0000855614	Schelhammer Ptf.-dynamisch A	EUR	ja	4,00
AT0000A07HS7	Schelhammer Ptf.-dynamisch T	EUR	ja	4,00
AT0000820477	Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR	EUR	ja	3,00
LU0106820458	Schroder ISF E.Europe A Dis	EUR	ja	5,00
LU0425487740	Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Dis	EUR	ja	3,00
LU0106235962	Schroder ISF EURO Government Bd.A Acc	EUR	ja	3,00
LU0995121216	Schroder ISF Europ. Opport.A Dis EUR	EUR	ja	5,00
LU0351442180	Schroder ISF Gl.Co.Bd.USD A Acc	USD	ja	3,00

LU0555008191	Schroder ISF Gl.Energy EUR A Dis	EUR	ja	5,00
LU0776414756	Schroder ISF Global Dynamic Balanced A qdis	EUR	nein	4,00
LU0106242315	Schroder ISF Jap.Sm.Comp.A Acc/	JPY	ja	5,00
LU0270818197	Schroder ISF Japanese Opp.A JPY Acc	JPY	ja	5,00
LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0248178732	Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0106261612	Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile A Acc	USD	ja	5,00
LU0256624742	SEB Asset Selection Fund C (EUR)	EUR	ja	5,00
LU0041441808	SEB Green Bond Fund EUR dis	EUR	ja	1,50
AT0000818000	Seilern Global Trust T	EUR	ja	3,00
AT0000859434	SemperBond Austria A	EUR	ja	3,00
AT0000737663	SemperBond Austria T	EUR	ja	3,00
AT0000685235	SemperBond Euro 2 A	EUR	ja	3,00
AT0000642343	SemperBond Euro 2 T	EUR	ja	3,00
AT0000859418	SemperBond Special A	EUR	ja	3,00
AT0000815022	SemperBond Special T	EUR	ja	3,00
AT0000817630	SemperPension Benefit A	EUR	ja	5,00
AT0000817648	SemperPension Benefit T	EUR	ja	5,00
AT0000746268	SemperProperty Europe	EUR	ja	5,00
AT0000744982	SemperProperty Global T	EUR	ja	5,00
AT0000615158	SemperReal Estate (T)	EUR	ja	3,00
AT0000622980	SemperReal Estate A	EUR	ja	3,00
AT0000815030	SemperShare Austria T	EUR	ja	5,00
AT0000744099	SemperShare Global T	EUR	ja	5,00
AT0000A1LK72	SemperShare World T	EUR	ja	5,00
AT0000A1Q5X6	Seven Reasons Base 1 acc	EUR	ja	4,00
AT0000A1Q5S6	Seven Reasons Base 1 ydis	EUR	ja	4,00
LU0389403337	Silk African Lions Fund R	EUR	ja	5,00
LU0269905997	SISF Asia Pacific Cities Re.Es. Sec.A Acc	USD	ja	5,00
LU0269906532	SISF Asia Pacific Property Sec.A1 Acc	USD	ja	4,00
LU0106250508	SISF Asian Bond Abs.Ret.A Acc	USD	ja	3,00
LU0351440994	SISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc	USD	ja	2,00
LU0188438112	SISF Asian Equity Yield A Acc	USD	ja	5,00
LU0248184466	SISF Asian Opportunities EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0106259558	SISF Asian Opportunities USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0227179875	SISF Asian Smaller Companies A Acc	USD	ja	5,00
LU0232931963	SISF BRIC EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0228659784	SISF BRIC USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0244354667	SISF China Opportunities A Acc	USD	ja	5,00
LU0106253197	SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc	USD	ja	3,00
LU0177592218	SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc EUR Hedged	EUR	ja	3,00
LU0133705839	SISF EM Debt Abs.Ret. A1 Acc	USD	ja	2,00
LU0248172537	SISF Emerging Asia EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0181495838	SISF Emerging Asia USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0106817157	SISF Emerging Europe A Acc	EUR	ja	5,00
LU0186875935	SISF Emerging Markets Debt Abs.Return A1 € H Acc	EUR	ja	2,00
LU0248176959	SISF Emerging Markets EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0106252389	SISF Emerging Markets USD A Acc	USD	ja	5,00

LU0106235533	SISF Euro Bond A Acc	EUR	ja	3,00
LU0113257694	SISF Euro Corporate Bond A Acc	EUR	ja	3,00
LU0106235293	SISF Euro Equity A Acc	EUR	ja	5,00
LU0053903893	SISF EURO Government Bond A Dis	EUR	ja	3,00
LU0133707454	SISF EURO Government Bond A1 acc	EUR	ja	2,00
LU0136043394	SISF Euro Liquidity EUR A Acc	EUR	ja	0,00
LU0106234643	SISF Euro Short Term Bond A Acc	EUR	ja	3,00
LU0106236267	SISF European Equity Yield A Acc	EUR	ja	5,00
LU0012050729	SISF European Equity Yield A qdis	EUR	ja	5,00
LU0106236937	SISF European Large Cap A Acc	EUR	ja	5,00
LU0106237406	SISF European Smaller Companies A Acc	EUR	ja	5,00
LU0246035637	SISF European Special Sits A Acc	EUR	ja	5,00
LU0748063764	SISF European Total Return A Acc	EUR	ja	5,00
LU0161305163	SISF European Value A Acc	EUR	ja	5,00
LU0191612000	SISF European Value A ydis	EUR	ja	5,00
LU0562313402	SISF Frontier Markets Equity A Acc	USD	ja	5,00
LU0557291076	SISF GI.Demographic Opport.A Acc EUR H	EUR	ja	5,00
LU0557290698	SISF GI.Demographic Opport.A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0306806265	SISF GI.Dividend Maximiser USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0180781048	SISF GI.Inf.Linkd Bond EUR A Acc	EUR	ja	3,00
LU0188096647	SISF GI.Inf.Linkd Bond USD-H A Acc	USD	ja	3,00
LU0106256372	SISF Global Bond A Acc	USD	ja	3,00
LU0694808618	SISF Global Bond A Acc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0012050992	SISF Global Bond A ydis	USD	ja	3,00
LU0224509132	SISF Global Cities Re.Es. A Acc EUR Hdg.	EUR	ja	5,00
LU0224508324	SISF Global Cities Re.Es. A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0302446645	SISF Global Climate Change EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0306804302	SISF Global Climate Change EUR A Acc Hdg	EUR	ja	5,00
LU0302445910	SISF Global Climate Change USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0352097439	SISF Global Convertible Bond EUR A Acc H	EUR	ja	3,00
LU0106258311	SISF Global Corporate Bond A Acc	USD	ja	3,00
LU0201324851	SISF Global Corporate Bond EUR A Acc H	EUR	ja	3,00
LU0227788626	SISF Global Credit Duration Hedged A Acc	EUR	ja	3,00
LU0591898241	SISF Global Credit Duration Hedged A Acc	USD	ja	3,00
LU0776410689	SISF Global Diversified Gro.EUR A Acc	EUR	ja	4,00
LU0776414087	SISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc	EUR	ja	4,00
LU0279459456	SISF Global Emerg.Market Opp.EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0269904917	SISF Global Emerg.Market Opp.USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0374901568	SISF Global Energy EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0256331488	SISF Global Energy USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0248168428	SISF Global Equity Alpha EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0225283273	SISF Global Equity Alpha USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0215105999	SISF Global Equity USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0248166992	SISF Global Equity Yield EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0225284248	SISF Global Equity Yield USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0575582027	SISF Global High Income Bond A Acc	USD	ja	3,00
LU0592039324	SISF Global High Income Bond A Acc EUR-H	EUR	ja	3,00
LU0189894842	SISF Global High Yield A Acc EUR Hdg	EUR	ja	3,00

LU0189893018	SISF Global High Yield USD A Acc	USD	ja	3,00
LU0757360457	SISF Global Multi-Asset In.EUR Hdg.A Acc	EUR	ja	5,00
LU0757359368	SISF Global Multi-Asset In.USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0240877869	SISF Global Smaller Companies USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0140636845	SISF Greater China USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0149525270	SISF Hong Kong Dollar Bond acc	HKD	ja	3,00
LU0149534421	SISF Hong Kong Equity acc	HKD	ja	5,00
LU0607220059	SISF Hong Kong Equity USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0264410563	SISF Indian Equity A Acc	USD	ja	5,00
LU0106238719	SISF Italian Equity A Acc	EUR	ja	5,00
LU0067016716	SISF Italian Equity A Dis	EUR	ja	5,00
LU0236737465	SISF Japanese Equity EUR A Acc Hdg.	EUR	ja	5,00
LU0106239873	SISF Japanese Equity JPY A Acc	JPY	ja	5,00
LU0012050562	SISF Japanese Equity JPY A Dis	JPY	ja	5,00
LU0195148118	SISF Korean Equity A Acc	USD	ja	5,00
LU0248181363	SISF Latin American EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0106259046	SISF Latin American USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0314587907	SISF Middle East A Acc USD	USD	ja	5,00
LU0316459139	SISF Middle East EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0248176017	SISF QEP Global Active Value EUR A Acc	EUR	ja	5,00
LU0203345920	SISF QEP Global Active Value USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0201323531	SISF Strategic Bond EUR A Acc Hdg.	EUR	ja	3,00
LU0201322137	SISF Strategic Bond USD A Acc	USD	ja	3,00
LU0106244287	SISF Swiss Equity A Acc	CHF	ja	5,00
LU0063575806	SISF Swiss Equity A Dis	CHF	ja	5,00
LU0227177580	SISF Swiss Equity Opportunities A Acc	CHF	ja	5,00
LU0149524034	SISF Swiss Small&Mid Cap Equity A Acc	CHF	ja	5,00
LU0270814014	SISF Taiwanese Equity USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0106244527	SISF UK Equity A Acc	GBP	ja	5,00
LU0106260564	SISF US Dollar Bond acc	USD	ja	3,00
LU0106261372	SISF US Large Cap USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0205193047	SISF US Small & Mid Cap Equity USD A Acc	USD	ja	5,00
LU0107768052	SISF Wealth Preservation A Acc EUR	EUR	ja	4,00
LU0362483272	SL Index F (LUX) Inc (EUR) R Acc	EUR	ja	5,00
LU0306632414	SLI European Smal.Companies Fd.A Acc	EUR	ja	5,00
LU0548153104	SLI Global Abs.Ret.Strateg.F.A Acc	EUR	ja	5,00
LU0255681925	smart-invest - Dividendum AR acc	EUR	ja	5,26
LU0227003679	smart-invest - HELIOS AR A ydis	EUR	ja	5,26
LU0146463616	smart-invest - HELIOS AR B acc	EUR	ja	5,26
LU0070804173	SMN Diversified Futures T	EUR	ja	5,00
DE0009799510	SOP Bond Euro Plus LC acc	EUR	ja	3,50
DE0009778563	SOP Euroland Werte R T	EUR	ja	5,00
AT0000A0JDU3	Spängler Family Business Trust T	EUR	ja	5,00
AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Protect 95 A	EUR	ja	3,00
AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Protect 95 T	EUR	ja	3,00
AT0000A189N6	Spängler IQAM BD LC Emg.Mk. (RA) A	EUR	ja	3,50
AT0000A189P1	Spängler IQAM BD LC Emg.Mk. (RT)	EUR	ja	3,50
AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate R T	EUR	ja	3,50

AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD T	EUR	ja	2,50
AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield T	EUR	ja	3,50
AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD A	USD	ja	3,00
AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD T	USD	ja	3,00
AT0000823281	Spängler IQAM Equity Emerging Markets T	EUR	ja	5,00
AT0000A0BKU5	Spängler IQAM Equity ETF Global (RT) CSP T	EUR	ja	5,00
AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe R T	EUR	ja	5,00
AT0000819032	Spängler IQAM Equity Select Global T	EUR	ja	5,00
AT0000709977	Spängler IQAM Equity US T	USD	ja	5,00
AT0000A1ACK3	Spängler IQAM Market Timing Eu(RT) acc	EUR	ja	5,00
AT0000857750	Spängler IQAM Quality Equity Europe R T	EUR	ja	5,00
AT0000991922	Spängler IQAM Quality Equity Pacific T	EUR	ja	5,00
AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equity US (USD) T	USD	ja	5,00
AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR A	EUR	ja	0,50
AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm Euro T	EUR	ja	0,50
AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M A	EUR	ja	2,00
AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M T	EUR	ja	2,00
AT0000A090C9	Spängler Quality Growth Europe R A	EUR	ja	5,00
LU0362355355	Sparinvest Ethical Global Value EUR R	EUR	ja	3,00
LU0264920413	Sparinvest SICAV European Value EUR R acc	EUR	ja	3,00
LU0264925727	Sparinvest SICAV Inv. Grade Value Bonds EUR R acc	EUR	ja	2,00
LU0099601980	Special Opportunities OP acc	EUR	ja	5,00
LU0376514351	Squad Capital Squad Value B acc	EUR	ja	5,00
LU0308790152	Stabilitas - Gold+Res.Special Sit.P acc	EUR	ja	5,00
LU0229009351	Stabilitas - Gold+Resourcen P acc	EUR	ja	5,00
LU0290140515	Stabilitas - Pacific Gold+Metals I acc	EUR	nein	0,00
LU0290140358	Stabilitas - Pacific Gold+Metals P acc	EUR	ja	5,00
LU0265803667	Stabilitas - Silber+Weißmetalle P acc	EUR	ja	5,00
LU0548153443	Stand.Life Global Abs.Ret.Strateg.F.A Dis	EUR	ja	5,00
LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds + A EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1 A EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0137341789	StarCapital-Argos A EUR ydis	EUR	ja	3,00
GB00B54KZJ47	Stewart Inv.Asia Pacific Leaders A Inc dis	EUR	ja	4,00
AT0000754981	Stock Index USA T	USD	ja	7,00
AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund R T	EUR	ja	5,00
LI0296965507	Strategic Income Fund - Class R EUR	EUR	nein	5,00
LI0296965549	Strategic Income Fund R USD	USD	nein	5,00
LU0470205575	Structured Sol.Next Generation Resources ydis	EUR	ja	5,00
AT0000720057	Success absolute A	EUR	ja	5,25
AT0000720065	Success absolute T	EUR	ja	5,25
AT0000720073	Success relative A	EUR	ja	5,25
AT0000720081	Success relative T	EUR	ja	5,25
LU0344810915	Sunares Sustainable Natural Resources ydis	EUR	ja	5,00
LU1103314107	Superfund Blue C-EUR acc	EUR	ja	4,00
AT0000855606	SUPERIOR 1 - Ethik Renten A	EUR	ja	2,50
AT0000A07HR9	SUPERIOR 1 - Ethik Renten T	EUR	ja	2,50
AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik A	EUR	nein	2,50
AT0000A07HT5	SUPERIOR 3 - Ethik T	EUR	nein	2,50

AT0000993043	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A	EUR	ja	4,00
AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T	EUR	ja	4,00
AT0000A01UQ7	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest A	EUR	ja	0,50
AT0000A01UR5	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T	EUR	ja	0,50
AT0000A0AA60	SUPERIOR 6 - Global Challenges A	EUR	ja	4,00
AT0000A0AA78	SUPERIOR 6 - Global Challenges T	EUR	ja	4,00
AT0000495593	Supernova Vermögensverw.Fonds MA (T)	EUR	ja	5,25
LU0367327417	Swiss Life F. (LUX) Prudent (EUR) acc	EUR	nein	5,00
LU0362483603	Swiss Life Index F.(LUX)Balan.(EUR)R Acc	EUR	ja	5,00
LU0288150856	Swisscanto (LU) PF Green Inv.Yield EUR AA ydis	EUR	ja	3,00
LU0136171559	Swisscanto (LU) PF Green Invest Equity AT acc	EUR	ja	3,00
LU0338548034	Swisscanto LU EF Green Invest Em.Mar.AT acc	USD	ja	5,00
LU0302976872	Swisscanto LU Eq.Fd.Gl.Water Inv.B acc	EUR	ja	5,00
LU0288151409	Swisscanto Pf.Fd.Green Invest Yield EUR B acc	EUR	ja	3,00
LU0102842878	Swisscanto(LU) Equ.Fd. Gl. Innovation Leads AT acc	EUR	ja	5,00
LU0208341536	Swisscanto(LU)Pf.Fd.Gre. Inv.Bal EUR AT	EUR	ja	3,00
LU0288148447	Swisscanto(LU)Pf.Fd.Gre. Inv.Inc EUR AT acc	EUR	ja	3,00
LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Gr.Inv.B.EO AA EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU1301026388	Sycomore Happy @ Work R EUR acc	EUR	ja	3,00
FR0011288513	Sycomore Sélection Credit R acc	EUR	ja	3,00
FR0010971721	Sycomore Selection Responsable RP acc	EUR	ja	3,00
FR0010376368	Synergy Smaller Cies R acc	EUR	ja	3,00
LI0115652989	SystemFund I acc	EUR	nein	5,00
LU0744128231	Templeton Africa Fund A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0744128314	Templeton Africa Fund A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0727123662	Templeton Africa Fund A acc USD	USD	ja	5,25
LU0744128744	Templeton Africa Fund A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0744128827	Templeton Africa Fund A Ydis EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0229951891	Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0316493740	Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	3,00
LU0229949994	Templeton Asian Bond Fd.A acc USD	USD	ja	3,00
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0316493583	Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0229939763	Templeton Asian Growth Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0029875118	Templeton Asian Growth Fd.A Ydis USD	USD	ja	5,25
LU0390135415	Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0390135332	Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0390135688	Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A Ydis USD	USD	ja	5,25
LU0229946628	Templeton BRIC Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0316493401	Templeton BRIC Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0229945570	Templeton BRIC Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0052750758	Templeton China Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0260864003	Templeton China Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0078277505	Templeton Eastern Europe Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0231793349	Templeton Eastern Europe Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0229940696	Templeton Eastern Europe Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0478345209	Templeton EM Bond Fd.A acc USD	USD	ja	3,00

LU0152984307	Templeton EM Bond Fd.A qdis EUR	EUR	ja	3,00
LU0496364158	Templeton EM Bond Fd.A Ydis EUR-H1	EUR	ja	3,00
LU0300743431	Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0300738514	Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0300739322	Templeton EM Smaller Comp.Fd.N acc USD	USD	ja	3,00
LU0608807789	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc	EUR	ja	5,25
LU0608807516	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0608807433	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc USD	USD	ja	5,25
LU0608808167	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0608808241	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0626262082	Templeton EMFd.A acc EUR H1	EUR	ja	5,25
LU0128522744	Templeton EMFd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0029874905	Templeton EMFd.A Ydis USD	USD	ja	5,25
LU0188151921	Templeton EMFd.N acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0093669546	Templeton Euro Government Bd Fd.A Ydis	EUR	ja	3,00
LU0109395268	Templeton Euro High Yield Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	3,00
LU0454936104	Templeton Euro Short Term Mon.Mkt.Fd.A EUR	EUR	nein	1,50
LU0170473374	Templeton Euro.Total Return A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0093666013	Templeton Euroland Fd.A acc	EUR	ja	5,25
LU0229941660	Templeton Euroland Fd.A Ydis	EUR	ja	5,25
LU0496369546	Templeton European Corp.Bd.Fd.A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0139292543	Templeton European Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0128523122	Templeton European Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0029868097	Templeton European Fd.A Ydis USD	USD	ja	5,25
LU0390137031	Templeton Frontier Mark.Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0390136736	Templeton Frontier Mark.Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0390138195	Templeton Frontier Mark.Fd.N acc EUR-H1	EUR	ja	0,00
LU0496363770	Templeton Frontier Market Funds A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0316494805	Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0316494987	Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0316494557	Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0211332647	Templeton Glob.Equity Income A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0128526141	Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0029874061	Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.A Ydi USD	USD	ja	5,25
LU0109401926	Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.N acc USD	USD	ja	3,00
LU0260870661	Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0294221097	Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR-H1	EUR	ja	3,00
LU0170475312	Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD	USD	ja	3,00
LU0234926953	Templeton Glob.Total Ret.A Mdis EUR	EUR	ja	3,00
LU0366773504	Templeton Glob.Total Ret.A Mdis EUR-H1	EUR	ja	3,00
LU0300745725	Templeton Glob.Total Ret.A Ydis EUR	EUR	ja	3,00
LU0260870745	Templeton Glob.Total Ret.N Acc EUR	EUR	ja	0,00
LU0294221253	Templeton Glob.Total Ret.N EUR-H1 acc	EUR	ja	0,00
LU0195953822	Templeton Global Balanced A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0316492858	Templeton Global Balanced A acc EUR-H1	EUR	ja	5,25
LU0128525689	Templeton Global Balanced A acc USD	USD	ja	5,25
LU0170474422	Templeton Global Bond Euro Fd.A acc	EUR	ja	3,00
LU0170474935	Templeton Global Bond Euro Fd.A Ydis	EUR	ja	3,00



LU0152980495	Templeton Global Bond Fd.A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0294219869	Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	3,00
LU0496363937	Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1	EUR	ja	3,00
LU0252652382	Templeton Global Bond Fd.A acc USD	USD	ja	3,00
LU0300745303	Templeton Global Bond Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	3,00
LU0122614208	Templeton Global Bond Fd.N acc USD	USD	ja	0,00
LU0128520375	Templeton Global Euro Fd.A acc	EUR	ja	5,25
LU0029873410	Templeton Global Euro Fd.A Ydis	EUR	ja	5,25
LU0128525929	Templeton Global Fd.A acc	USD	ja	5,25
LU0029864427	Templeton Global Fd.A Ydis	USD	ja	5,25
LU0300743944	Templeton Global High Yield A acc EUR	EUR	ja	3,00
LU0300740767	Templeton Global High Yield A acc USD	USD	ja	3,00
LU0211332563	Templeton Global Income A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0211326755	Templeton Global Income A acc USD	USD	ja	5,25
LU0114760746	Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0327757729	Templeton Growth Euro Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0188152069	Templeton Growth Euro Fd.A Ydis	EUR	ja	5,25
LU0269666987	Templeton Growth Euro Fd.A Ydis USD	USD	ja	5,25
LU0122614380	Templeton Growth Euro Fd.N acc	EUR	ja	0,00
LU0057567074	Templeton Korea Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0592650328	Templeton Latin America Fd.A acc EUR	EUR	ja	5,25
LU0128526570	Templeton Latin America Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
LU0260865158	Templeton Latin America Fd.A Ydis EUR	EUR	ja	5,25
LU0029865408	Templeton Latin America Fd.A Ydis USD	USD	ja	5,25
LU0078275988	Templeton Thailand Fd.A acc USD	USD	ja	5,25
GB00B28CN800	Threadneedle Ame.Extended Alpha RN EUR acc	EUR	ja	5,00
GB00B3FQM528	Threadneedle Ame.Extended Alpha RN EUR-H acc	EUR	ja	5,00
GB00B0H6B633	Threadneedle American Fund R EUR I ydis	EUR	ja	5,00
GB00B0WGW982	Threadneedle American Fund RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB00B3FQM189	Threadneedle American Sel.Fd.H EUR acc.	EUR	ja	5,00
GB00B0WGW49	Threadneedle American Sel.Fd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002769536	Threadneedle American Sel.Fd.RN USD(A) acc	USD	ja	5,00
GB00B0WGY707	Threadneedle American Sm.Co.Fd.RN EUR acc	EUR	ja	5,00
GB00B0WGV136	Threadneedle Asia Fund RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002770203	Threadneedle Asia Fund RN USD(A) acc	USD	ja	5,00
GB00B1PRW957	Threadneedle China Opportunities RN EUR acc	EUR	ja	5,00
GB00B1PRWC80	Threadneedle China Opportunities RN USD acc	USD	ja	5,00
GB00B3D8PZ13	Threadneedle Credit Opportunities IG EUR acc	EUR	nein	0,00
GB00B3L0ZS29	Threadneedle Credit Opportunities RG EUR acc	EUR	ja	3,00
GB00B3L0ZT36	Threadneedle Credit Opportunities RG USD acc	USD	ja	3,00
GB00B0WH9Y53	Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB00B66GND72	Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG USD(A) acc	USD	ja	5,00
GB0002771383	Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB00B465TP48	Threadneedle European Bond RG EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0032064296	Threadneedle European Corp.Bd.RG GBP(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002771052	Threadneedle European Fund RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB00B42R2118	Threadneedle European HY Bd.RG EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002363447	Threadneedle European HY Bd.RG GBP(A) acc	GBP	ja	5,00

GB0009692087	Threadneedle European HY Bd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002771169	Threadneedle European Sel.Fd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB00B119QP90	Threadneedle Gl.Emerging Mark.EF RN EUR acc	EUR	ja	5,00
GB00B119QQ08	Threadneedle Gl.Emerging Mark.EF RN USD acc	USD	ja	5,00
GB00B3B0FD70	Threadneedle Glob. Extended Alpha RN EUR acc	EUR	ja	5,00
GB00B1Z2NR59	Threadneedle Global Equity Income RN EUR	EUR	ja	5,00
GB00B1Z2NM05	Threadneedle Global Equity Income RN EUR acc	EUR	ja	5,00
GB00B0WHN872	Threadneedle Global Select Fd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002769312	Threadneedle Global Select Fd.RN USD(A) acc	USD	ja	5,00
GB00B0WHP703	Threadneedle Japan Fund RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002770641	Threadneedle Japan Fund RN JPY(A) acc	JPY	ja	5,00
GB00B0WJ2D10	Threadneedle Latin American Fd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB0002769866	Threadneedle Latin American Fd.RN USD(A) acc	USD	ja	5,00
LU0061475181	Threadneedle Lux American Fd. AU acc	USD	ja	5,00
LU0112528004	Threadneedle Lux American Select AU acc	USD	ja	5,00
LU0757425763	Threadneedle Lux American Select AU acc	EUR	ja	5,00
LU0061477393	Threadneedle Lux Asian Eq.Inc.AU USD acc	USD	ja	5,00
LU0143865482	Threadneedle Lux Emer.Market Corp.Bd.AEH acc	EUR	ja	2,00
LU0061474705	Threadneedle Lux Gl.Asset Allocation AU acc	USD	ja	5,00
LU0757429674	Threadneedle Lux Gl.Asset Allocation AU acc	EUR	ja	5,00
LU0198726373	Threadneedle Lux Global EM Sh.-Term AU acc	USD	ja	2,00
LU0143863198	Threadneedle Lux Global Em.Mkts.Equ.AU acc	USD	ja	5,00
LU0061474960	Threadneedle Lux Global Focus AU acc	USD	ja	5,00
LU0757431068	Threadneedle Lux Global Focus AU acc	EUR	ja	5,00
LU0061476155	Threadneedle Lux Pan European Equ.AE acc	EUR	ja	5,00
GB0008370826	Threadneedle Monthly Extra Inc.RN GBP(I) mdis	GBP	nein	5,00
GB00B0PHJS66	Threadneedle Pan Eur.Sm.Com.Fd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB00B12ZG015	Threadneedle Pan Europ.Equ.Divid.RN EUR hydys	EUR	ja	5,00
GB0009583252	Threadneedle Pan European Fd.RN EUR(A) acc	EUR	ja	5,00
GB00B01HLH36	Threadneedle Pan European Foc.Fd.RN EUR acc	EUR	ja	5,00
GB00B02QB917	Threadneedle UK Ext. Alpha Fund RN GBP acc	GBP	ja	5,00
GB0001530236	Threadneedle UK Select Fund RN GBP(I) hydys	GBP	ja	5,00
AT0000A04LC0	TOP STRATEGIE bond T	EUR	ja	2,50
AT0000714860	Top Strategie classic T	EUR	ja	3,50
AT0000714886	Top Strategie Dynamisch T	EUR	ja	5,00
AT0000819719	Top-Fonds I DER STABILE D.Stmk.Sp.k.T	EUR	ja	2,50
AT0000819743	Top-Fonds II DER FLEXIBLE D.Stmk.Sp.k.T	EUR	ja	3,50
AT0000819768	Top-Fonds III DER AKTIVE D.Stmk.Sp.k.T	EUR	ja	4,00
AT0000703111	TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T	EUR	ja	3,50
AT0000703137	Top-Fonds V DER OFFENSIVE D.Stmk.Sp.k.T	EUR	ja	4,00
AT0000A0P836	TradeCom FlexTrader T	EUR	ja	5,00
AT0000654645	TradeCom Fonds Trader T	EUR	ja	5,00
AT0000A0WNN0	TradeCom SuccessTrader T	EUR	ja	4,50
LI0202207192	Trend Performance Fund R acc	EUR	ja	5,00
AT0000701164	Tri Style Fund T	EUR	ja	5,00
AT0000A09V98	True Rock T	EUR	ja	2,00
LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	EUR	ja	5,00
AT0000672274	TVG Dynamik plus A	EUR	ja	5,00

AT0000672282	TVG Dynamik plus T	EUR	ja	5,00
AT0000859103	TVG Konservativ	EUR	ja	4,00
LU0500231252	UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AC EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0277301916	UBAM 30 Global Leaders Equity A acc	USD	ja	3,00
LU0045841987	UBAM -AJO US Equ.Val.USD A acc	USD	nein	3,00
LU0095453105	UBAM Corporate Euro Bond A acc	EUR	ja	0,00
LU0146923718	UBAM Corporate USD Bond A acc	USD	ja	3,00
LU0087798301	UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A acc	EUR	ja	3,00
LU0029761706	UBAM Dynamic Euro Bond A acc	EUR	ja	0,00
LU0943508597	UBAM Em.M.High Y.Short Du.Bd.AHC EUR acc	EUR	ja	3,00
LU0520928416	UBAM Emerging Market Corp.B.USD A acc	USD	ja	3,00
LU0244149497	UBAM Emerging Market USD Bond A acc	USD	ja	3,00
LU0717718224	UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR ydis	EUR	ja	3,00
LU0045842449	UBAM Europe Equity A acc	EUR	ja	3,00
FR0011136266	UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AHD EUR ydis	EUR	ja	5,00
LU0569862351	UBAM Gl.High Yield Solutions A acc	USD	ja	3,00
LU0052780409	UBAM IFDC Japan Equity A acc	JPY	ja	3,00
LU0306284893	UBAM IFDC Japan Opp. Equity A acc	JPY	ja	3,00
LU0192065562	UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.EUR I acc	EUR	nein	3,00
LU0073503921	UBAM Swiss Equity A acc	CHF	ja	3,00
LU0500236210	UBAM Turkish Equity A acc	USD	ja	3,00
LU0500237457	UBAM Turkish Equity A acc	EUR	ja	3,00
LU0132667782	UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile I Cap. o.N.	EUR	nein	3,00
LU0566497516	UBS Lux Eq.SICAV Euro.HD EUR P dis	EUR	ja	3,00
CH0001071940	UBS(CH)Equity Fund Emerging Markets P dis	USD	nein	3,00
LU0487186396	UBS(Lux)Bond Fd.Global CHF P acc EUR-H	EUR	ja	2,00
LU0035338325	UBS(Lux)Bond Fund AUD P acc	AUD	ja	2,00
LU0033050237	UBS(Lux)Bond Fund EUR P acc	EUR	ja	2,00
LU0086177085	UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield P acc	EUR	ja	2,00
LU0659904402	UBS(Lux)BS Currency Div.USD P ydis	USD	ja	2,00
LU0214904665	UBS(Lux)BS Emerging Europe EUR P dis	EUR	ja	2,00
LU0577855355	UBS(Lux)BS Short Duration HY P acc USD	USD	ja	2,00
LU1013383986	UBS(Lux)Eq.-Global Income(USD) P acc (EUR hed.)	EUR	nein	3,00
LU0286682959	UBS(Lux)Eq.SICAV Brazil USD P Acc	USD	ja	3,00
LU0723564463	UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR P Acc	EUR	ja	5,00
LU0611173427	UBS(Lux)Eq.SICAV Gl.HD USD P Acc	USD	ja	3,00
LU0246274897	UBS(Lux)Eq.SICAV Russia USD P Acc	USD	ja	3,00
LU0070848113	UBS(Lux)Eq.SICAV US Opp.USD P Acc	USD	ja	3,00
LU0098995292	UBS(Lux)Eq.USA Multi Strat. (USD)P acc	USD	ja	3,00
LU0106959298	UBS(Lux)Equ.Asian Consum.(USD)P acc	USD	ja	3,00
LU0085870433	UBS(Lux)Equ.Euro Count.Opport.(EUR)P acc	EUR	ja	3,00
LU0006391097	UBS(Lux)Equ.Europ.Opport.(EUR) P acc	EUR	nein	3,00
LU0067412154	UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) P acc	USD	ja	3,00
LU0081259029	UBS(Lux)Equ.Gl.Multi Tech(USD)P acc	USD	ja	3,00
LU0130799603	UBS(Lux)Equ.Gl.Sus.Innov. EUR P acc	EUR	ja	3,00
LU0076532638	UBS(Lux)Equ.Gl.Sust.USD P acc	USD	ja	3,00
LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Greater China(USD)P acc	USD	ja	3,00
LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Health Care(USD)P acc	USD	ja	3,00

LU0049842692	UBS(Lux)Equ.Mid Caps Europe (EUR) P acc	EUR	ja	3,00
LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Mid Caps USA (USD) P acc	USD	ja	3,00
LU0038842364	UBS(Lux)Equ.Small Caps USA (USD) P acc	USD	nein	3,00
LU0044681806	UBS(Lux)Equity Fd Australia AUD P acc	AUD	ja	3,00
LU0069152568	UBS(Lux)Equity Fund Biotech (USD) P acc	USD	ja	3,00
LU0043389872	UBS(Lux)Equity Fund Canada CAD P acc	CAD	ja	3,00
LU0098994485	UBS(Lux)Equity Japan(JPY)P acc	JPY	ja	3,00
LU0464250652	UBS(Lux)Full Cycle Asian P Acc EUR H	EUR	ja	2,00
LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.SICAV Europ.Equity.P acc	EUR	ja	3,00
LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.AI.Fo.E.EUR P.	EUR	ja	6,00
LU0197216558	UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.Allocat.EUR P acc	EUR	ja	2,50
LU0161942635	UBS(Lux)Key Sel.Sicav Global Equ.EUR P	EUR	ja	3,00
LU0074904532	UBS(Lux)Medium Term Bond AUD P acc	AUD	ja	2,00
LU0057954868	UBS(Lux)Medium Term Bond CHF P acc	CHF	ja	2,00
LU0057954785	UBS(Lux)Medium Term Bond CHF P ydis	CHF	ja	2,00
LU0094864450	UBS(Lux)Medium Term Bond EUR P ydis	EUR	ja	2,00
LU0006344922	UBS(Lux)Money Market Fund EUR P acc	EUR	ja	2,00
LU0006277684	UBS(Lux)Money Market Fund USD P acc	USD	ja	0,00
LU0397605766	UBS(Lux)Sicav 1-All Rounder(EUR)P accH	EUR	ja	6,00
LU0224521939	UBS(Lux)Sicav 2 Money Mrkt.EUR P acc	EUR	ja	2,00
LU0049785446	UBS(Lux)Strategy Balanced EUR P acc	EUR	ja	5,00
LU0039343149	UBS(Lux)Strategy Fixed Income(CHF)P ydis	CHF	nein	2,00
LU0039703029	UBS(Lux)Strategy Fixed Income(EUR)P acc	EUR	nein	2,00
LU0039703532	UBS(Lux)Strategy Fixed Income(USD)P acc	USD	nein	2,00
LU0033034892	UBS(Lux)Strategy Growth(CHF)P acc	CHF	nein	2,50
AT0000A193A5	UNFA Global Balanced acc	EUR	ja	5,00
DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net- ydis	EUR	ja	0,00
LU1206678580	UniAbsoluterErtrag A dis	EUR	ja	2,00
LU0100937670	UniAsiaPacific ydis	EUR	ja	4,00
DE0009750497	UniDeutschland XS acc	EUR	ja	4,00
LU0186860408	UniDividendenAss A ydis	EUR	ja	4,00
LU0054735278	UniEM Fernost dis	EUR	ja	5,00
LU0115904467	UniEM Global dis	EUR	ja	5,00
LU0054734388	UniEM Osteuropa ydis	EUR	ja	5,00
LU0966118209	UniEuroAnleihen ydis	EUR	ja	3,00
LU0111444385	UniEuroAspirant C acc	EUR	nein	3,00
LU0097169550	UniEuroAspirant ydis	EUR	ja	3,00
LU0046307343	UniEuroKapital ydis	EUR	ja	2,00
LU0047060487	UniEuropa ydis	EUR	nein	5,00
DE0009750232	UniEuropa-net- dis	EUR	ja	0,00
LU0003562807	UniEuropaRenta dis	EUR	ja	3,00
LU0117072461	UniEuroRenta Corporates A ydis	EUR	ja	3,00
LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins ydis	EUR	ja	3,00
LU1572664461	UniFavorit: Aktien Europa ydis	EUR	ja	5,00
LU0006041197	UniFavorit: Renten ydis	EUR	ja	2,00
DE0008477076	UniFavorit:Aktien ydis	EUR	ja	5,00
LU0191819951	UNI-GL-EQS EUROPE SAE0 acc	EUR	ja	4,00
LU1570401114	UniGlobal Dividende A ydis	EUR	ja	5,00

LU0718610743	UniGlobal II dis	EUR	ja	5,00
DE0008491051	UniGlobal ydis	EUR	ja	5,00
DE0009750125	UniJapan acc	EUR	ja	5,00
LU0090772608	UniMid&SmallCaps Europa ydis	EUR	ja	4,00
DE0009750075	UniNordamerika acc	EUR	ja	5,00
LU0262776809	UniOpti4 ydis	EUR	ja	0,00
LU1570401890	UniPacific Aktien ydis	EUR	ja	5,00
LU1570397684	UniPremium Evolution 100 acc	EUR	ja	3,50
LU1570399979	UniPremium Evolution 25	EUR	ja	3,50
LU1572731245	UniRak Nachhaltig konservativ A	EUR	ja	2,00
LU0718558488	UniRak Nachhaltig ydis	EUR	ja	3,00
DE0008491044	UniRak ydis	EUR	ja	3,00
LU0101441086	UniSector: BioPharma ydis	EUR	ja	4,00
LU0315365378	UniSector: Klimawandel dis	EUR	ja	4,00
DE0005314116	UniStrategie:Ausgewogen acc	EUR	ja	3,00
LU0126315885	UniValueFonds: Global A dis	EUR	ja	4,00
AT0000994991	US Special Equity A USD	USD	nein	3,00
AT0000837299	Value Cash Flow A	EUR	ja	5,25
AT0000496179	Value Cash Flow T	EUR	ja	5,25
LU0135991064	ValueInvest Lux Global A CAP	EUR	ja	5,00
LU0184391075	VCH Expert Natural Resources B acc	EUR	ja	5,00
DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive (R) T	EUR	ja	0,00
DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic (R) T	EUR	ja	5,00
DE0005561674	Veri ETF-Dachfonds (P) acc	EUR	ja	0,00
DE0009763201	VERI-VALEUR Fonds	EUR	ja	5,00
AT0000858907	VIF Versicherung International A	EUR	ja	4,00
AT0000858956	VIF Versicherung International T	EUR	ja	4,00
AT0000639968	Vintage 14 T	EUR	ja	5,00
LU0148753444	Vitruvius Emerging Markets Equity EUR	EUR	nein	3,00
LU0117772870	Vitruvius Growth Opportunities EUR acc	EUR	nein	0,00
LU0218909108	Vontobel Absolute Return Bond (CHF) B acc	CHF	ja	5,00
LU0384405519	Vontobel Clean Technology A EUR	EUR	ja	5,00
LU0384405600	Vontobel Clean Technology B EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B acc	EUR	ja	5,00
LU0080215030	Vontobel Eastern European Bond ydis	EUR	ja	5,00
LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Equity H acc	EUR	ja	5,00
LU0040506734	Vontobel Emerging Markets Equity ydis	USD	ja	4,50
LU0153585723	Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield B acc	EUR	ja	5,00
LU0153585566	Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield ydis	EUR	ja	5,00
LU0035744829	Vontobel Euro Bond B acc	EUR	ja	5,00
LU0035744233	Vontobel Euro Bond Fund ydis	EUR	ja	5,00
LU0153585137	Vontobel European Equity B acc	EUR	ja	5,00
LU0120694483	Vontobel European Mid & Small Cap B acc	EUR	ja	5,00
LU0384409693	Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H EUR	EUR	ja	5,00
LU0084408755	Vontobel Far East Equity B acc	USD	ja	4,50
LU0120689640	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B acc	EUR	ja	5,00
LU0129603360	Vontobel Fund Global Equity Income B acc	USD	ja	4,50
LU0384406160	Vontobel Future Resources B acc	EUR	ja	5,00

LU0414968270	Vontobel Gl.Convertible Bond B acc	EUR	ja	5,00
LU0218910536	Vontobel Global Equity B acc	USD	ja	4,50
LU0415415636	Vontobel Harcourt Commodity H EUR acc	EUR	ja	5,00
LU0035748655	Vontobel Japanese Equity B acc	JPY	ja	4,50
LU0571085413	Vontobel mtx Sust.Em.Markets Leaders B acc USD	USD	ja	5,00
LU0848325378	Vontobel mtx Sustainable Global Leaders B Cap.acc	USD	ja	5,00
LU0138259048	Vontobel New Power B acc	EUR	ja	4,50
LU0138258404	Vontobel New Power ydis	EUR	ja	5,00
LU0035738771	Vontobel Swiss Franc Bond B acc	CHF	ja	5,00
LU0129602636	Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.B acc	CHF	ja	4,50
LU0120694996	Vontobel Swiss Money B acc	CHF	ja	5,00
LU0035765741	Vontobel US Equity B acc	USD	ja	4,50
LU0035745552	Vontobel USD Bond B acc	USD	ja	5,00
LU0120690226	Vontobel USD Money B acc	USD	ja	5,00
LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. B-EUR o.N.	EUR	ja	5,00
LU0278091979	Vontobel-MTX China Leaders Equity B acc	USD	ja	5,00
LU0488513630	Wallberg Strategie ydis	EUR	ja	5,00
LU0181454132	Walser Portfolio German Select T	EUR	ja	5,00
LU0208289198	Warburg Value Fund Acc	EUR	ja	5,00
AT0000723895	WE Top Dynamic T	EUR	ja	5,00
AT0000606397	Wealth Generation Fund T	EUR	ja	5,00
AT0000A10X02	Wealth Preservation Fund T	EUR	ja	5,00
AT0000A0XNA5	Weltstrategie PLUS T	EUR	ja	5,00
AT0000615067	Wiener Privatbank European Equity A	EUR	ja	5,00
AT0000615075	Wiener Privatbank European Equity T	EUR	ja	5,00
AT0000500277	Wiener Privatbank European Property A	EUR	ja	5,00
AT0000500285	Wiener Privatbank European Property T	EUR	ja	5,00
LU0084664241	WIP Emerg.Markets Fixed Income USD ydis	USD	ja	3,50
AT0000497227	WSS-EUROPA T	EUR	ja	5,00
AT0000497235	WSS-International (T)	EUR	ja	5,00
AT0000A11F78	YOU INVEST active A	EUR	ja	4,00
AT0000A11FA1	YOU INVEST balanced A	EUR	ja	3,50
AT0000A11FD5	YOU INVEST solid A	EUR	ja	3,00
AT0000A11FF0	YOU INVEST solid T	EUR	ja	3,00
DE000A1J3AH3	Zantke Global Credit AMI P dis	EUR	ja	2,00
AT0000659644	Zukunftsvorsorge Aktienfonds T	EUR	ja	4,00

**Alle Daten lt. Angaben der Gesellschaften.  
Alle Angaben ohne Gewähr!**

**VFP = Vertriebs-Folge-Provision**

**acc = accumulation (thesaurierend)**

**ydis = yearly dividend distribution (jährliche Ausschüttung)**

**A = ausschüttende Anteilsklasse**  
**T = thesaurierende Anteilsklasse**