

ISIN / ProduktNr	Produktbezeichnung	minimales Investment		Effektenprovision	Bestandsprov.	Vermögensaufbau	Auszahlungsplan	Masterliste
AT0000A0XHJ8	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R	1000	EUR	5	0,446	ja	ja	ja
AT0000636824	3 Banken EMCore Convertibl.Gl.R EUR T	1000	EUR	3	0	ja	ja	ja
AT0000818489	3 Banken Emerging-Mix (T)	1000	EUR	5	0,297	ja	ja	ja
AT0000679444	3 Banken Euro Bond-Mix T	1000	EUR	2,5	0,074	ja	ja	ja
AT0000A07HD9	3 Banken Immo-Strategie T	1000	EUR	4	0,252	ja	ja	ja
AT0000A015A0	3 Banken Inflationsschutzfonds T	1000	EUR	2,5	0,074	ja	ja	ja
AT0000A06PJ1	3 Banken KMU-Fonds - T	1000	EUR	3,5	0,204	ja	ja	ja
AT0000A23YE9	3 Banken Mensch&Umwelt Aktienf.(R) acc	1000	EUR	5	0,446	ja	ja	ja
AT0000A23YG4	3 Banken Mensch&Umwelt Mischfo.(R) ydis	1000	EUR	3	0,204	ja	ja	ja
AT0000744594	3 Banken Renten-Dachfonds T	1000	EUR	3	0,08	ja	ja	ja
AT0000A0ENV1	3 Banken Sachwerte-Fonds R T	1000	EUR	3,5	0,216	ja	ja	ja
AT0000838602	3 Banken Short-term Bond	1000	EUR	1	0,053	ja	ja	ja
AT0000A0A036	3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) A	1000	EUR	3	0,127	ja	ja	ja
AT0000A0A044	3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) T	1000	EUR	3	0,127	ja	ja	ja
AT0000701156	3B.NACHHALTIGKEITSFONDS - T	1000	EUR	5	0,446	ja	ja	ja
AT0000711577	3BANKEN EUROPEAN TOP-MIX - T	1000	EUR	4	0,351	ja	ja	ja
AT0000817838	3BANKEN PORTFOLIO MIX (A)	1000	EUR	3	0,191	ja	ja	ja
AT0000654595	3BANKEN PORTFOLIO-MIX - R T	1000	EUR	3	0,191	ja	ja	ja
AT0000856323	3Banken Euro Bond-Mix A	1000	EUR	2,5	0,074	ja	ja	ja
AT0000662275	3Banken Österreich-Fonds A	1000	EUR	3,5	0,446	ja	ja	ja
LU0253245798	AB FCP I - China Opportunity Portfolio A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0232528306	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0040709171	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0175139822	AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0124673897	AB FCP I - Global Value Portfolio A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0232464734	AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0124676726	AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0079474960	AB FCP I American Growth Pf.A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0084234409	AB FCP I China Opport.Portfolio A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equ.Portf.AX EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0074935502	AB Global Real Estate Sec.PF A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0252216485	AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR acc	1000	EUR	5	0,239	ja	ja	ja
LU0047987325	AB SICAV I - India Growth Portfolio AX USD acc	1000	EUR	5	0,239	ja	ja	ja
LU0058720904	AB SICAV I - International Health Care Portf. A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0060230025	AB SICAV I - International Technology Portf. A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Pf Actions Nom. A (EO) EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Pf Actions Nominatives A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0861579265	AB SICAV I AB Low Volat.Eq.Pf.A USD acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU1011998272	AB SICAV I Concentr.Global Eq.Pf.A EUR H	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0633140644	AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0095024591	AB SICAV I European Inc.Pf.A2 EUR acc	1000	EUR	5	0,439	ja	ja	ja
LU0232529965	AB SICAV I European Inc.Pf.A2 USD acc	1000	EUR	5	0,439	ja	ja	ja
LU0102828612	AB SICAV I Global Bond Pf.A2 USD acc	1000	EUR	5	0,439	ja	ja	ja
LU0232549211	AB SICAV I Global Eq.Blend Pf.A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0232560531	AB SICAV I Global High Yi.Pf.A2 EUR acc	1000	EUR	5	0,439	ja	ja	ja
LU0252201370	AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0232465467	AB SICAV I Global Val.Pf.A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0251853072	AB SICAV I Intern.Health Care Pf.A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0252219315	AB SICAV I Intern.Technology Pf.A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0239018970	AB SICAV I Japan Strat.Val.Pf.A EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja
LU0633139125	AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.A2 EUR acc	1000	EUR	5	0,439	ja	ja	ja
LU0683600562	AB SICAV I Select US Eq.Pf.A USD acc	1000	EUR	6,25	0,639	ja	ja	ja
LU0232552355	AB SICAV I Sust.Gl.Thematic PF.AX EUR acc	1000	EUR	5	0,639	ja	ja	ja

LU0057025933	AB SICAV I Sust.Gl.Thematic PF.AX USD acc	1000	EUR		5	0,639	ja	ja	ja
LU0232538289	AB SICAV I-A. Market Inc.Pf.A2X EUR acc	1000	EUR		5	0,439	ja	ja	ja
LU0232524495	AB SICAV I-American Growth Pf.A EUR acc	1000	EUR		5	0,639	ja	ja	ja
LU0124675678	AB SICAV I-Europ. Equ. Portfolio A EUR acc	1000	EUR		5	0,639	ja	ja	ja
LU0682137467	AC FCP - Adaptive Diversific.7 EUR D ydis	1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0355228080	AC-ADAPTIVE DIVERS.7 EUR B acc	1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12 EUR B acc	1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0682218119	AC-Adaptive Diversification 12 EUR D ydis	1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
DE000A2JF683	ACATIS AI BUZZ US Equities A	1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities A	1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
DE0009781740	ACATIS Aktien Global Fonds A acc	1000	EUR		5	0,195	ja	ja	ja
AT0000A0KR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds T	1000	EUR		3	0,212	ja	ja	ja
LU0280778662	ACATIS Champions Sel.ELM Konzept	1000	EUR		3	0,28	ja	ja	ja
DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds A ydis	1000	EUR		5	0,068	ja	ja	ja
LU0278152516	ACATIS Fair Value Modulor Verm.f.d Nr. 1A dis	1000	EUR		5	0,306	ja	ja	ja
LU0313800228	ACATIS Fair Value Modulor Verm.f.d Nr. 1B acc	1000	EUR		5	0,306	ja	ja	ja
DE000A0X7541	ACATIS Gané Value Event Fonds A acc	1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
DE000A1JGBX4	ACATIS Global Value Total Return UI acc	1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
DE000A0X7582	ACATIS IFK Value Renten UI ydis	1000	EUR		3	0,068	ja	ja	ja
AT0000A146T3	ACATIS Value und Dividende A	1000	EUR		3	0,425	ja	ja	ja
LU0401461305	ACCURA AF1 acc	1000	EUR		2	0,382	ja	ja	ja
LU0158903558	ACS-Acatis Aktien Deutschland ELM acc	1000	EUR		5,5	0,408	ja	ja	ja
AT0000737283	ADVISORY ONE - T	1000	EUR		5	0,428	ja	ja	ja
LU0706716890	AGIF-All.Eur.Inv.Grade Bd Str. A (EUR) ydis	1000	EUR		3	0,246	ja	ja	ja
LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth A EUR acc	1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends A EUR	1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0665630819	AGIF-All.Renminbi Currency USD A	1000	EUR		2	0,153	ja	ja	ja
LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX CDH ETF Cap EUR	1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe A ETF	1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 CDH ETF EUR	1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0568602667	AM.-W.FARGO US M.C. AU C acc	1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0466452199	AMANDEA Altruid Hybrid A ydis	1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
AT0000810403	AMUNDI Flex Rent T	1000	EUR		2,5	0,17	ja	ja	ja
AT0000856505	AMUNDI Mündel Rent A	1000	EUR		2,5	0,148	ja	ja	ja
AT0000717384	AMUNDI Post Klassik T	1000	EUR		0	0,306	ja	ja	ja
AT0000717376	AMUNDI Post.Klassik Plus T	1000	EUR		0	0,51	ja	ja	ja
AT0000A0FM79	AMUNDI Öko Sozial Rent T	1000	EUR		2,5	0,255	ja	ja	ja
LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds acc	1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
AT0000A0PS71	ARIQON Alternative Strategies	1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
AT0000A1FJJ9	ARIQON Konservativ A	1000	EUR		5,25	0,459	ja	ja	ja
AT0000615836	ARIQON Konservativ T	1000	EUR		5,25	0,459	ja	ja	ja
AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen T	1000	EUR		5,25	0,892	ja	ja	ja
AT0000810650	ARIQON Wachstum T	1000	EUR		5,25	0,892	ja	ja	ja
LU1646952041	AS European Convertibles Bond Fund A Acc EUR	1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0566486667	AS Gl.Latin A.Eq.A2 EUR acc	1000	EUR		6,38	0,684	ja	ja	ja
LU0505784883	AS Gl.Wo.Res.S2 EUR H acc	1000	EUR		6,38	0,919	ja	ja	ja
LU0728929174	AS Gl.Wo.Sm.Com.E2 EUR acc	1000	EUR		6	0,705	nein	nein	ja
LU0476875439	AS Global Asian Property Share S2 acc	1000	EUR		6,38	0,919	ja	ja	ja
LU0231459958	AS Global Asian Sm.Comp.D2 acc	1000	EUR		6,38	0,386	ja	ja	ja
LU0505785005	AS Global Eastern European Eq.S2 acc	1000	EUR		6,38	0,919	ja	ja	ja
LU0396318577	AS Global Emerg. Lo.Cur.E2 EUR acc	1000	EUR		6	0,705	ja	ja	ja
LU0396314238	AS Global Latin American Eq.A2 acc	1000	EUR		4,25	0,684	ja	ja	ja
LU0476875785	AS Global Latin American Eq.S2 acc	1000	EUR		6,38	0,919	nein	ja	ja
LU0498180339	AS Global Pacific Eq.E2 EUR acc	1000	EUR		6,38	0,833	ja	ja	ja
LU0505785260	AS Global Russian Eq.S2 acc	1000	EUR		6,38	0,919	ja	ja	ja

LU017464264	AS Global Technology A2 acc		1000	EUR		6,38	0,833	ja	ja	ja
LU0094547139	AS Global World Eq.A2 acc		1000	EUR		6,38	0,705	ja	ja	ja
LU0498189041	AS Global World Eq.E2 acc		1000	EUR		4,25	0,705	ja	ja	ja
LU0505784297	AS Global World Resources S2 acc		1000	EUR		6,38	0,919	ja	ja	ja
LU0278936439	AS Japan Sm. Com. A2 acc		1000	EUR		6,38	0,705	ja	ja	ja
LU0566484027	AS North American Smaller Co.A2		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1629966497	AS Pacifik Mul.Ass.Fd Act.Nom.A Acc Hedged EUR		1000	EUR		4,25	0,603	ja	ja	ja
LU0231459107	AS SCVI-Asia Small Comp. A2 acc		1000	EUR		6,38	0,386	ja	ja	ja
LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd A2 acc		1000	EUR		6,38	0,833	ja	ja	ja
LU0498184596	AS SICAV I - Indian Equity Fd E2 EUR		1000	EUR		6,38	0,833	ja	ja	ja
LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth Fd.A2 acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU1488356590	AS SICAV I-Diversified Income A4 EUR dis		1000	EUR		6	0,552	nein	nein	ja
LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd A2 JPY acc		1000	EUR		4,25	0,705	ja	ja	ja
LU0376989207	AS Select Em Bond Fund A2 EUR H acc		1000	EUR		6,38	0,705	ja	ja	ja
LU0132414144	AS Select Emerging Markets Bd.A2 acc		1000	EUR		6,38	0,705	ja	ja	ja
LU0931222755	AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.F Dis EUR		1000	EUR		3	0,191	ja	ja	ja
LU0658026603	AXA IM FIIS Eur.Sh.Dur.High Y.F Cap acc		1000	EUR		3	0,153	ja	ja	ja
LU0292585030	AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F C.USD		1000	EUR		3	0,153	ja	ja	ja
IE0004352823	AXA RB Eurobloc Equity Alpha Fund B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,629	ja	ja	ja
IE0031069051	AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,516	ja	ja	ja
IE0004318048	AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,629	ja	ja	ja
IE0031069168	AXA RB Global Small Cap Alpha B (H) Cap acc		1000	EUR		4,5	0,705	ja	ja	ja
IE0031069614	AXA RB Japan Equity Alpha Fund B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,629	ja	ja	ja
IE0031069721	AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,705	ja	ja	ja
IE0004354423	AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,705	ja	ja	ja
IE0031069382	AXA RB Pacific Ex-Japan Eq.Alpha B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,516	ja	ja	ja
IE0031069499	AXA RB Pacific Ex-Japan SC Alpha B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,705	ja	ja	ja
IE0004346098	AXA RB Pan-European Equity Alpha B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,516	ja	ja	ja
IE0033609722	AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,416	ja	ja	ja
IE0031069275	AXA RB US Equity Alpha Fund B Cap acc		1000	EUR		4,5	0,629	ja	ja	ja
LU0251661087	AXA WF Euro 10+LT A Cap		1000	EUR		3	0,246	ja	ja	ja
LU0251659180	AXA WF Euro 7-10 A Cap acc		1000	EUR		3	0,246	ja	ja	ja
LU0164100710	AXA WF Euro Credit Plus A Cap acc		1000	EUR		3	0,344	ja	ja	ja
LU0361788507	AXA WF Framlington American Gro.A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,573	ja	ja	ja
LU0073680463	AXA WF Framlington Euro Relative V.A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,573	ja	ja	ja
LU0125727601	AXA WF Framlington Europe Opport.A		1000	EUR		5,5	0,573	ja	ja	ja
LU0216734045	AXA WF Framlington Europe RE Sec.A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,578	ja	ja	ja
LU0125741180	AXA WF Framlington Europe Small CapA Cap acc		1000	EUR		5,5	0,833	ja	ja	ja
LU0266012235	AXA WF Framlington Gl.RE Sec.A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,669	ja	ja	ja
LU0087656699	AXA WF Framlington Italy A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,705	ja	ja	ja
LU0087657150	AXA WF Framlington Switzerland A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,705	ja	ja	ja
LU0189847683	AXA WF Framlington Talents A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,573	ja	ja	ja
LU0125750256	AXA WF Global High Yield Bonds A ydis		1000	EUR		3	0,578	ja	ja	ja
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A Cap acc		1000	EUR		5,5	0,552	ja	ja	ja
LU0327689542	AXA World Fd.Fr.Em.M.A.C.EUR acc		1000	EUR		5,5	0,705	ja	ja	ja
LU0645147413	AXA World Fd.US H.Y.Bd.A EUR H dis		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
LU0964941495	AXA World Fd.US H.Y.Bd.A USD ydis		1000	EUR		3	0,552	ja	ja	ja
LU0090865873	Aberdeen Global Liquidity(Lux)EUR Fd.A2 acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
DE000A1T73W9	Acatiss - Gané Value Event Fd C ydis		1000	EUR		5	0,323	nein	ja	ja
AT0000703285	Advantage Stock T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000819065	Advisory Vorsorge Dachfonds T		1000	EUR		0	0	nein	nein	ja
AT0000817945	Aktienstr. Global (R)		1000	EUR		4	0,626	ja	ja	ja
LU1339879832	Alger Small Cap Focus Fund A EUR H		1000	EUR		6	0,669	ja	ja	ja
DE0008471038	Allianz Adifonds A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008471061	Allianz Adiverba A dis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja

DE0008471483	Allianz Aktien Europa A		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
DE0008481862	Allianz Biotechnologie A dis		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
IE0004874099	Allianz China Fund EUR A		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
IE0002817751	Allianz China Fund USD A		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0665628672	Allianz China Strategic Bond A H2 EUR dis		1000	EUR		3	0,11	ja	ja	ja
LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend EUR A dis		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0081500794	Allianz Emerging Europe A		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0165915215	Allianz Euro Bd.A EUR ydis		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
DE0009797670	Allianz Euro Rentenfonds AT EUR T		1000	EUR		2,5	0,221	ja	ja	ja
DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds >>K<< dis		1000	EUR		3	0,068	ja	ja	ja
DE0009769679	Allianz EuropaVision A		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0256839191	Allianz Europe Eq.Gr.A EUR dis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0293315023	Allianz Europe Small Cap Equity A EUR dis		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0414045822	Allianz European Equity Div.AT EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds A		1000	EUR		3,5	0,399	ja	ja	ja
DE0008475112	Allianz Fonds Japan EUR A		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1548497186	Allianz Gl.Artificial Intellig.A EUR dis		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU1548497426	Allianz Gl.Artificial Intellig.AT USD acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
IE0000597124	Allianz Global Emerging Mkts Eq. EUR A		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0101257581	Allianz Global Equity AT EUR		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0158827195	Allianz Global Sustainability A EUR dis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0766462104	Allianz Income and Growth A H2 EUR dis		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
DE0008475120	Allianz Informationstechnologie EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008475070	Allianz Interglobal EUR A		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
AT0000823299	Allianz Invest Aktienfonds A		1000	EUR		4	0,372	ja	ja	ja
AT0000739230	Allianz Invest Aktienfonds T		1000	EUR		4	0,371	ja	ja	ja
AT0000619713	Allianz Invest Austria Plus A		1000	EUR		4	0,371	ja	ja	ja
AT0000611405	Allianz Invest Austria Plus T		1000	EUR		4	0,371	ja	ja	ja
AT0000657671	Allianz Invest Defensiv A		1000	EUR		3	0,119	ja	ja	ja
AT0000657689	Allianz Invest Defensiv T		1000	EUR		3	0,119	ja	ja	ja
AT0000739214	Allianz Invest Dynamisch A dis		1000	EUR		4	0,223	ja	ja	ja
AT0000809231	Allianz Invest Dynamisch T		1000	EUR		4	0,223	ja	ja	ja
AT0000739206	Allianz Invest Klassisch A		1000	EUR		3,5	0,193	ja	ja	ja
AT0000809256	Allianz Invest Klassisch T		1000	EUR		3,5	0,193	ja	ja	ja
AT0000739198	Allianz Invest Konservativ A		1000	EUR		3	0,178	ja	ja	ja
AT0000809249	Allianz Invest Konservativ T		1000	EUR		3	0,178	ja	ja	ja
AT0000A0AZV3	Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds A		1000	EUR		5	0,442	ja	ja	ja
AT0000A0AZW1	Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds T		1000	EUR		5	0,442	ja	ja	ja
AT0000739255	Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds T		1000	EUR		4	0,297	ja	ja	ja
AT0000739248	Allianz Invest Osteuropafonds T		1000	EUR		5	0,52	ja	ja	ja
AT0000706502	Allianz Invest PIMCO Corporate T		1000	EUR		4	0,297	ja	ja	ja
AT0000675467	Allianz Invest PIMCO Mortgage T		1000	EUR		3,5	0,267	ja	ja	ja
AT0000A0HJB4	Allianz Invest Portfolio Blue A		1000	EUR		5	0,446	ja	ja	ja
AT0000A0HJC2	Allianz Invest Portfolio Blue T		1000	EUR		5	0,446	ja	ja	ja
AT0000737556	Allianz Invest Progressiv A		1000	EUR		4,5	0,223	ja	ja	ja
AT0000737531	Allianz Invest Progressiv T		1000	EUR		4,5	0,223	ja	ja	ja
AT0000824685	Allianz Invest Rentenfonds A		1000	EUR		2,5	0,157	ja	ja	ja
AT0000739222	Allianz Invest Rentenfonds T		1000	EUR		2,5	0,157	ja	ja	ja
AT0000A00Q03	Allianz Invest Solid T		1000	EUR		1	0,074	ja	ja	ja
AT0000848791	Allianz Invest Vorsorgefonds A		1000	EUR		2,5	0,142	ja	ja	ja
AT0000721360	Allianz Invest Vorsorgefonds T		1000	EUR		2,5	0,142	ja	ja	ja
IE0002554024	Allianz Japan Smaller Companies EUR A		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja

IE0004880047	Allianz Korea Fund EUR A		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
IE0002817868	Allianz Korea Fund USD A		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds A		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deutschl.EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0348784041	Allianz Oriental Income AT EUR T		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008475047	Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A		1000	EUR		2,5	0,221	ja	ja	ja
DE0008476037	Allianz PIMCO Europazins A		1000	EUR		3	0,251	ja	ja	ja
DE0008475054	Allianz PIMCO Int.Rentenfonds A		1000	EUR		3	0,374	ja	ja	ja
LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds AT EUR acc		1000	EUR		3	0,119	ja	ja	ja
DE0008471400	Allianz Rentenfonds EUR A		1000	EUR		2,5	0,221	ja	ja	ja
DE0008475096	Allianz Rohstofffonds EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds Nachhalt.A EUR dis		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
DE0009797274	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A EUR		1000	EUR		0	0,552	ja	ja	ja
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU1479563717	Allianz Thematica A EUR dis		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0348804922	Allianz Tiger A EUR dis		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
IE0031399342	Allianz US Equity EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
IE00B1CD3R11	Allianz US Equity EUR T		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008475062	Allianz Vermögensbildung Deutschl EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008481813	Allianz Vermögensbildung Europa EUR A		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
DE0008481821	Allianz Wachstum Europa EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
AT0000A0M4L9	Alpin Global Trend R T		1000	EUR		5	0	ja	nein	ja
AT0000A14JG4	Alternative Beta - Absolute Return Fund T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000A19PE5	Alternative OTS T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds ydis		1000	EUR		3,75	0,136	ja	ja	ja
DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds ydis		1000	EUR		3	0,102	ja	ja	ja
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds PA ydis		1000	EUR		1	0,042	ja	ja	ja
AT0000A05345	Amundi Euro Highgrade T		1000	EUR		0,75	0,037	ja	ja	ja
LU0228157250	Amundi Abs.Volatility Arbit AE C acc		1000	EUR		4,5	0,153	ja	ja	ja
LU0272941971	Amundi Abs.Volatility Euro Eq AE C acc		1000	EUR		4,5	0,459	ja	ja	ja
LU0319687124	Amundi Abs.Volatility World Eq AU C acc		1000	EUR		4,5	0,459	ja	ja	ja
DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe A		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
AT0000825575	Amundi Amerika Blue Ch.Stock A		1000	EUR		4	0,095	ja	ja	ja
AT0000716576	Amundi Amerika Blue Ch.Stock T		1000	EUR		4	0,637	ja	ja	ja
AT0000633276	Amundi Amerika Blue Ch.Stock unhedged T		1000	EUR		4	0,637	ja	ja	ja
AT0000857370	Amundi Asia Stock A		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000744743	Amundi Asia Stock T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000A0A5V9	Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds A		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000A0A5L0	Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds T		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000857412	Amundi Austria Stock A		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000767736	Amundi Austria Stock T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU0119110723	Amundi Bd.Euro High Yield AE C acc		1000	EUR		4,5	0,459	ja	ja	ja
LU0201576401	Amundi Bd.Euro Inflation AE C acc		1000	EUR		4,5	0,286	ja	ja	ja
LU0906524193	Amundi Bd.Gl.Aggregate AHE C		1000	EUR		4,5	0,306	ja	ja	ja
LU0319688015	Amundi Bd.Gl.Aggregate AU C acc		1000	EUR		4,5	0,306	ja	ja	ja
LU0319688288	Amundi Bd.Gl.Aggregate AU D ydis		1000	EUR		4,5	0,306	ja	ja	ja
AT0000859731	Amundi Canadian Bond A		1000	EUR		3	0,297	ja	ja	ja
AT0000810437	Amundi Canadian Bond T		1000	EUR		3	0,297	ja	ja	ja
AT0000764865	Amundi Central & Eastern Europe Bond A		1000	EUR		3,5	0,276	ja	ja	ja
AT0000764873	Amundi Central & Eastern Europe Bond T		1000	EUR		3,5	0,276	ja	ja	ja
AT0000811286	Amundi Dollar Bond T		1000	EUR		3	0,198	ja	ja	ja
AT0000988530	Amundi Dollar Short Term Bond A		1000	EUR		0,5	0,159	ja	ja	ja
AT0000859715	Amundi EUR Geldmarktfonds A		1000	EUR		0	0,17	ja	ja	ja
AT0000810411	Amundi EUR Geldmarktfonds T		1000	EUR		0	0,17	ja	ja	ja

AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock A		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock T		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
AT0000706569	Amundi Energy Stock T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU0552028341	Amundi Eq.Emerging Focus AE D acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0985951473	Amundi Eq.Gl.Conservative AE D dis		1000	EUR		4,5	0,497	ja	ja	ja
LU0945154085	Amundi Eq.Global Conservative AHE acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0165623512	Amundi Eq.Greater China AU C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0334875175	Amundi Eq.India Infrastr AU C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0568583008	Amundi Eq.Japan Target AJ C acc		1000	EUR		4,5	0,688	ja	ja	ja
LU0201575346	Amundi Eq.Latin America AU C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0569690554	Amundi Eq.MENA AE C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0568605769	Amundi Eq.US Relative Value AU C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
AT0000947494	Amundi Equity Stra.Emerging Markets A		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA USD A		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000811237	Amundi Equity Strategy USA USD T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000A1DCJ9	Amundi Equity Strategy USA acc		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
AT0000857164	Amundi Ethik Fonds A		1000	EUR		3,5	0,256	ja	ja	ja
AT0000731575	Amundi Ethik Fonds T		1000	EUR		3,5	0,256	ja	ja	ja
AT0000859004	Amundi Euro Bond A		1000	EUR		2,5	0,149	ja	ja	ja
AT0000820543	Amundi Euro Bond T		1000	EUR		2,5	0,149	ja	ja	ja
AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond A		1000	EUR		3	0,198	ja	ja	ja
AT0000811252	Amundi Euro Corporate Bond T		1000	EUR		3	0,198	ja	ja	ja
AT0000856026	Amundi Euro Government Bond A		1000	EUR		3,5	0,14	ja	ja	ja
AT0000822671	Amundi Euro Government Bond T		1000	EUR		3,5	0,14	ja	ja	ja
AT0000622618	Amundi Euro Inflation Linked Bond A		1000	EUR		3	0,03	ja	ja	ja
AT0000622626	Amundi Euro Inflation Linked Bond T		1000	EUR		3	0,03	ja	ja	ja
AT0000947643	Amundi Euro Rent A		1000	EUR		2,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000719281	Amundi Euro Rent T		1000	EUR		2,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000986245	Amundi Euro Short Term Bond A		1000	EUR		0,5	0,062	ja	ja	ja
AT0000506159	Amundi Euro Short Term Bond T		1000	EUR		0,5	0,062	ja	ja	ja
AT0000A0B265	Amundi Europa Dividende Plus A		1000	EUR		4	0,743	nein	nein	ja
AT0000A0B273	Amundi Europa Dividende Plus T		1000	EUR		4	0,743	ja	ja	ja
AT0000A13RQ8	Amundi Europa Garantiebasket 2 / 2022 T		1000	EUR		4	0,241	nein	ja	ja
AT0000817861	Amundi Europa Real A		1000	EUR		5	0,208	ja	ja	ja
AT0000949342	Amundi Europa Stock A		1000	EUR		4	0,637	ja	ja	ja
AT0000810445	Amundi Europa Stock T		1000	EUR		4	0,637	ja	ja	ja
LU0281579598	Amundi Fd.II Optimal Yi.A AD (D) EUR ydis		1000	EUR		4	0,448	ja	ja	ja
AT0000A10H28	Amundi Flex React Panda 8/2021 T		1000	EUR		3	0,149	nein	nein	ja
AT0000859707	Amundi Flex Rent A		1000	EUR		2,5	0,17	ja	ja	ja
LU1121647157	Amundi Fund Sol.Divers.Gr.A EUR acc		1000	EUR		5	0,523	ja	ja	ja
LU0271663857	Amundi Funds II Abs.R.C.A EUR acc		1000	EUR		5	0,374	ja	ja	ja
LU0119373065	Amundi Funds II Asia(Ex.Jap.)Eq.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0132183822	Amundi Funds II Asia(Ex.Jap.)Eq.A USD		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0133656446	Amundi Funds II China Eq.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0133656362	Amundi Funds II China Eq.A USD acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0119336021	Amundi Funds II Em.Europe a.Med.Eq.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0119402005	Amundi Funds II Em.M.Bd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,448	ja	ja	ja
LU0274704161	Amundi Funds II Em.M.Bd.A EUR ydis		1000	EUR		5	0,448	ja	ja	ja
LU0280673723	Amundi Funds II Em.M.Bd.A USD ydis		1000	EUR		5	0,448	ja	ja	ja
LU0441086153	Amundi Funds II Em.M.Bd.Lo.C.A EUR acc		1000	EUR		5	0,448	ja	ja	ja
LU0765561054	Amundi Funds II Em.M.Cor.Hi.Y.Bd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0119365988	Amundi Funds II Em.M.Eq.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0132178079	Amundi Funds II Em.M.Eq.A USD acc		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
LU0313644931	Amundi Funds II Euro Ag.Bd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,224	ja	ja	ja
LU0313644857	Amundi Funds II Euro Ag.Bd.A EUR ydis		1000	EUR		5	0,224	ja	ja	ja

LU0133659622	Amundi Funds II Euro Cor.Bd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,299	ja	ja	ja
LU0190665769	Amundi Funds II Euro Strat.Bd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,374	ja	ja	ja
LU0119345287	Amundi Funds II EuroIa.Eq.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0966045303	Amundi Funds II Europ.Eq.T.Inc.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0701926320	Amundi Funds II Europ.Eq.T.Inc.A EUR hydiz		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0271656307	Amundi Funds II Europ.Potential A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0313646639	Amundi Funds II Gl.Ag.Bd.C EUR acc		1000	EUR		1	0,299	ja	ja	ja
LU0271656133	Amundi Funds II Gl.Ecology A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0297469230	Amundi Funds II Gl.Ecology A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0313638883	Amundi Funds II Gl.Eq.T.Inc.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0119372687	Amundi Funds II Jap.ese Eq.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0372178326	Amundi Funds II Multi-Strat.Gr.A EUR ydis		1000	EUR		5	0,43	ja	ja	ja
LU0271651761	Amundi Funds II Pioneer Gl.S.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0229387385	Amundi Funds II Pioneer N.Am.Ba.V.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0271260902	Amundi Funds II Pioneer N.Am.Ba.V.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0229387542	Amundi Funds II Pioneer N.Am.Ba.V.A USD acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0162480882	Amundi Funds II Pioneer Strat.Inc.A EUR acc		1000	EUR		5	0,374	ja	ja	ja
LU0182234491	Amundi Funds II Pioneer Strat.Inc.A EUR acc		1000	EUR		3	0,374	ja	ja	ja
LU0162302276	Amundi Funds II Pioneer Strat.Inc.A USD acc		1000	EUR		3	0,374	ja	ja	ja
LU0353248106	Amundi Funds II Pioneer U.S.Fun.Gr.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0347184235	Amundi Funds II Pioneer U.S.Fun.Gr.A USD USD		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0119402427	Amundi Funds II Pioneer U.S.Hi.Y.A EUR acc		1000	EUR		5	0,448	ja	ja	ja
LU0133607589	Amundi Funds II Pioneer U.S.Mi.C.V.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0201722401	Amundi Funds II Pioneer U.S.Mi.C.V.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0133605377	Amundi Funds II Pioneer U.S.Mi.C.V.A USD acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0353247553	Amundi Funds II Pioneer U.S.Res.V.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0119403581	Amundi Funds II Pioneer USD Sh.T.A EUR acc		1000	EUR		5	0,336	ja	ja	ja
LU0701927567	Amundi Funds II Real Assets T.Inc.A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0119366952	Amundi Funds II Top Europ.Players A EUR acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0132195834	Amundi Funds II Top Europ.Players A USD acc		1000	EUR		5	0,561	ja	ja	ja
LU0133643469	Amundi Funds II U.S.Pioneer Fund A EUR acc		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
LU0133642578	Amundi Funds II U.S.Pioneer Fund A USD acc		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
LU0552029232	Amundi Funds SBI FM Equ.India AE EUR C acc		1000	EUR		4,5	0,65	nein	nein	ja
LU0568602824	Amundi Funds Wells Fargo US Mid C.AE C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
AT0000856125	Amundi GF Euro Core Rent A		1000	EUR		2,5	0,082	ja	ja	ja
AT0000857008	Amundi GF Euro Rent A		1000	EUR		2,5	0,171	ja	ja	ja
AT0000A1LJX8	Amundi GF Euro Rent T		1000	EUR		2,5	0,171	ja	ja	ja
AT0000812698	Amundi GF Vorsorge Aktiv A		1000	EUR		3,5	0,208	ja	ja	ja
AT0000A13YU6	Amundi GL.High Yield Bd. Kurz T		1000	EUR		2,5	0,297	ja	ja	ja
AT0000A0ND88	Amundi Garantiebasket 3/2019 T		1000	EUR		4	0,31	nein	nein	ja
AT0000729397	Amundi Gl.High Yield Bd.T		1000	EUR		3	0,233	ja	ja	ja
AT0000A1KTU5	Amundi Global Balanced Target Income Plus A		1000	EUR		3,5	0,348	ja	ja	ja
AT0000719299	Amundi Global Bond T		1000	EUR		3	0,297	ja	ja	ja
AT0000809108	Amundi Global High Yield Bond A		1000	EUR		3,5	0,45	ja	ja	ja
AT0000809116	Amundi Global High Yield Bond T		1000	EUR		3,5	0,45	ja	ja	ja
AT0000A016H3	Amundi Global Players Equity Fd.A		1000	EUR		4	0,765	ja	ja	ja
AT0000A016J9	Amundi Global Players Equity Fd.T		1000	EUR		4	0,765	ja	ja	ja
AT0000857040	Amundi Gold Stock A		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000675095	Amundi Gold Stock T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000754270	Amundi Healthcare Stock A		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000754288	Amundi Healthcare Stock T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000746540	Amundi Japan-Asien Stock Dachf.A		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000746557	Amundi Japan-Asien Stock Dachf.T		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000818885	Amundi Komfort Invest ausgewogen A		1000	EUR		3,5	0,34	ja	ja	ja
AT0000600382	Amundi Komfort Invest ausgewogen T		1000	EUR		3,5	0,34	ja	ja	ja

AT0000822390	Amundi Komfort Invest dynamisch A		1000	EUR		3,5	0,508	ja	ja	ja
AT0000801089	Amundi Komfort Invest dynamisch T		1000	EUR		3,5	0,508	ja	ja	ja
AT0000822374	Amundi Komfort Invest konservativ A		1000	EUR		2,5	0,289	ja	ja	ja
AT0000801063	Amundi Komfort Invest konservativ T		1000	EUR		2,5	0,289	ja	ja	ja
AT0000822408	Amundi Komfort Invest progressiv A		1000	EUR		5	0,547	ja	ja	ja
AT0000801097	Amundi Komfort Invest progressiv T		1000	EUR		5	0,547	ja	ja	ja
AT0000822382	Amundi Komfort Invest traditionell A		1000	EUR		3	0,431	ja	ja	ja
AT0000801071	Amundi Komfort Invest traditionell T		1000	EUR		3	0,431	ja	ja	ja
AT0000822754	Amundi Latin America Stock T		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
LU1681045024	Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
AT0000857024	Amundi Mündel Bond A		1000	EUR		2,5	0,101	ja	ja	ja
AT0000813068	Amundi Mündel Bond T		1000	EUR		2,5	0,101	ja	ja	ja
AT0000859723	Amundi Mündel Rent Kurz A		1000	EUR		2,5	0,148	ja	ja	ja
AT0000810429	Amundi Mündel Rent Kurz T		1000	EUR		2,5	0,148	ja	ja	ja
AT0000719273	Amundi Mündel Rent T		1000	EUR		2,5	0,148	ja	ja	ja
AT0000685219	Amundi Osteuropa Stock A		1000	EUR		4	0,765	ja	ja	ja
AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock T		1000	EUR		3	0,765	ja	ja	ja
AT0000A1DVZ5	Amundi Protect Invest Europe T		1000	EUR		3	0,175	ja	ja	ja
AT0000A00YJ6	Amundi R.I.CH. Stock T		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
AT0000668264	Amundi Russia Stock T		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
LU0271695388	Amundi S.F.EUR Commodities A EUR acc		1000	EUR		5	0,374	ja	ja	ja
AT0000856042	Amundi Select Europe Stock A		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000822762	Amundi Select Europe Stock T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000857313	Amundi Swiss Stock A		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000744735	Amundi Swiss Stock T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU0209095446	Amundi Total R.A EUR acc		1000	EUR		3	0,336	ja	ja	ja
AT0000706585	Amundi Trend Bond A		1000	EUR		3	0,121	ja	ja	ja
AT0000706593	Amundi Trend Bond T		1000	EUR		3	0,121	ja	ja	ja
AT0000761630	Amundi USD Geldmarktfonds A		1000	EUR		0,5	0	nein	nein	ja
AT0000761648	Amundi USD Geldmarktfonds T		1000	EUR		0	0,17	ja	ja	ja
AT0000A0ZE18	Amundi Zielrendite 2020 A		1000	EUR		1,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A06Q23	Amundi Öko Sozial Stock A		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000A06Q31	Amundi Öko Sozial Stock T		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
LU0568608433	Amundi-CPR Global Gold Mines AE C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0568608276	Amundi-CPR Global Gold Mines AU C acc		1000	EUR		4,5	0,65	ja	ja	ja
LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat. AE C acc		1000	EUR		4,5	0,497	ja	ja	ja
AT0000A1WB88	Anadi Global Selection T		1000	EUR		3,5	0	ja	ja	ja
AT0000856711	Apollo 2 Global Bond A		1000	EUR		4,25	0,276	ja	ja	ja
AT0000746912	Apollo 2 Global Bond T		1000	EUR		4,25	0,276	ja	ja	ja
AT0000A0XBJ1	Apollo 34 A		1000	EUR		3,25	0,212	ja	nein	ja
AT0000708763	Apollo Ausgewogen T		1000	EUR		5,25	0,68	ja	ja	ja
AT0000A07HY5	Apollo Balkan Equity T		1000	EUR		5	0,765	ja	ja	ja
AT0000708771	Apollo Dynamisch T		1000	EUR		5,25	0,807	ja	ja	ja
AT0000826086	Apollo Emerging Europe A		1000	EUR		5,25	0,531	ja	ja	ja
AT0000746904	Apollo Emerging Europe T		1000	EUR		5,25	0,531	ja	ja	ja
AT0000606967	Apollo Euro Convertible Bond Fund T		1000	EUR		5,25	0,382	ja	ja	ja
AT0000819487	Apollo Euro Corporate Bond Fund A		1000	EUR		5,25	0,382	ja	ja	ja
AT0000746938	Apollo Euro Corporate Bond Fund T		1000	EUR		5,25	0,382	ja	ja	ja
AT0000856695	Apollo European Equity A		1000	EUR		5,25	0,51	ja	ja	ja
AT0000778568	Apollo European Equity T		1000	EUR		5,25	0,51	ja	ja	ja
AT0000A1TVS6	Apollo Konservativ T2		1000	EUR		5,25	0,68	ja	ja	ja
AT0000A227C7	Apollo Multi-Factor Global Equity A		1000	EUR		5,25	0,935	ja	ja	ja
AT0000A227A1	Apollo Multi-Factor Global Equity T		1000	EUR		5,25	0,935	ja	ja	ja
AT0000900048	Apollo Mündel A		1000	EUR		3,25	0,191	ja	ja	ja
AT0000746961	Apollo Mündel T		1000	EUR		3,25	0,191	ja	ja	ja

AT0000A1EL47	Apollo Nachhaltig Aktien Global A		1000	EUR		5,25	0,552	ja	ja	ja
AT0000A1EL54	Apollo Nachhaltig Aktien Global T		1000	EUR		5,25	0,552	ja	ja	ja
AT0000A13JV5	Apollo Nachhaltig Global Bond A		1000	EUR		4,25	0,276	ja	ja	ja
AT0000A13JW3	Apollo Nachhaltig Global Bond T		1000	EUR		4,25	0,276	ja	ja	ja
AT0000A1XFK8	Apollo Nachhaltig New World T		1000	EUR		5,25	0,382	ja	ja	ja
AT0000A1XFG6	Apollo Nachhaltig New World A		1000	EUR		5,25	0,382	ja	ja	ja
AT0000986054	Apollo New World A		1000	EUR		5,25	0,382	ja	ja	ja
AT0000746979	Apollo New World T		1000	EUR		5,25	0,382	ja	ja	ja
AT0000A0FYT9	Apollo Selection Trend A		1000	EUR		5,25	0,935	ja	ja	ja
AT0000734272	Apollo Selection Trend T		1000	EUR		5,25	0,935	ja	ja	ja
AT0000765326	Apollo Styrian Global Equity A		1000	EUR		5,25	0,51	ja	ja	ja
AT0000A03KC4	Apollo Styrian Global Equity T		1000	EUR		5,25	0,51	ja	ja	ja
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A ydis		1000	EUR		5	0,242	ja	ja	ja
LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten P (A) / EUR		1000	EUR		2,5	0,323	ja	ja	ja
AT0000766357	Ascencio II Absolute Ret. Bond A		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
LU0160485420	Ashmore Sicav Emerg.Mkt.Debt R EUR ydis		1000	EUR		5	0,028	ja	ja	ja
LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI R EUR acc		1000	EUR		3	0,408	ja	ja	ja
LU1403444943	B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd A2 EUR Hgd		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0127030749	BALOISE FDI-BFI ACT.EO R acc		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
LU1811048138	BB Adamant Digital Health B EUR acc		1000	EUR		5	0,688	ja	ja	ja
LU1477743386	BB Adamant Healthcare Index B EUR acc		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
LU0580275534	BB Adamant Medtech & Services HB EUR acc		1000	EUR		5	0,688	ja	ja	ja
LU0415391431	BB Adamant Medtech B EUR acc		1000	EUR		5	0,688	ja	ja	ja
LU0433847240	BB African Opportunities B EUR acc		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
LU0437409112	BB African Opportunities B USD acc		1000	EUR		5	0,688	ja	ja	ja
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 1		1000	EUR		0	0	nein	nein	ja
LU0415392249	BB Biotech B EUR acc		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
LU0415391860	BB Entrepreneur Europe B EUR acc		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
LU0631859229	BB Entrepreneur Europe Small B EUR acc		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
DE000A14XN59	BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND R		1000	EUR		5,5	0,408	ja	ja	ja
LU0740981344	BFI C-Quadrat Arts Balanced R acc		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
LU0740979447	BFI C-Quadrat Arts Conservative R acc		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
LU0740983043	BFI C-Quadrat Arts Dynamic R acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0127032794	BFI Dynamic EUR R acc		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
LU0226794815	BFI Equity Fund R acc		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
LU0127039963	BFI EuroBond EUR R acc		1000	EUR		5	0,255	ja	ja	ja
LU0127031556	BFI Progress EUR R acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond A2 USD acc		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0408221439	BGF - European Fund Act. A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0343169966	BGF - Global Allocation Fund A2 CHF acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0414403419	BGF Asia Pacific Eq.Inc.A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171269466	BGF Asian Dragon Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0679941327	BGF China Bond A2 USD acc		1000	EUR		5	0,301	ja	ja	ja
LU0359201455	BGF China Fund A2 EUR-H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0224105477	BGF Continental European Flex A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0408221355	BGF Em.Europe F.A4 EUR dis		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0278477574	BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A1 USD dis		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
LU0278457204	BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0011850392	BGF Emerging Europe A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0171273575	BGF Emerging Europe A2 USD acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0171275786	BGF Emerging Markets A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0047713382	BGF Emerging Markets A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0200683885	BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0413376566	BGF Emerging Markets Bond H A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja

LU0651946864	BGF Emerging Markets Eq.Income A2 USD acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0278470058	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A2 USD acc		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0478974834	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0548402170	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 USD ydis		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0359002093	BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd Hd.A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0050372472	BGF Euro Bond A2 EUR acc		1000	EUR		3	0,339	ja	ja	ja
LU0430265933	BGF Euro Bond F.A4 EUR dis		1000	EUR		3	0,339	ja	ja	ja
LU0171279184	BGF Euro Bond Fund A2 USD acc		1000	EUR		3	0,339	ja	ja	ja
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR acc		1000	EUR		3	0,365	ja	ja	ja
LU0162689763	BGF Euro Markets A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0432365988	BGF Euro Reserve Fund A2 EUR acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR acc		1000	EUR		3	0,339	ja	ja	ja
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0011846440	BGF European A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0619515397	BGF European Equity Income A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0562822386	BGF European Equity Income Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0229084990	BGF European Focus Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0154234636	BGF European Special Situations A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0072462186	BGF European Value A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0162690340	BGF European Value Fund A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0278453476	BGF Fixed Income Gl.Opp.A2 EUR Hdg. acc		1000	EUR		3	0,471	ja	ja	ja
LU1005244220	BGF Fixed Income Gl.Opp.A1 EUR dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1005243255	BGF Fixed Income Gl.Opp.A2 EUR		1000	EUR		3	0,471	ja	ja	ja
LU0093503497	BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1861214812	BGF Future of Transport Fund A2 USD Acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0278718100	BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0265550359	BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0072462426	BGF Global Allocation A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0240613025	BGF Global Allocation Fund A1 EUR H ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU012925753	BGF Global Allocation Fund A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,754	ja	ja	ja
LU0006061385	BGF Global Bond A2 USD acc		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0297942434	BGF Global Corporate Bond A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,419	ja	ja	ja
LU0238689623	BGF Global Dynamic Equity A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0238689110	BGF Global Dynamic Equity A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0238690555	BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0625451603	BGF Global Equity Income Fund A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0545039389	BGF Global Equity Income Fund A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0739721834	BGF Global Equity Income Fund A4G EUR ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0118256485	BGF Global Gov.Bond A1 USD		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0093504206	BGF Global High Yield Bond A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0171284937	BGF Global High Yield Bond A2 USD acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0425308169	BGF Global Inflation Link.Bd.A2 EUR Hdg acc		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0425308086	BGF Global Inflation Link.Bond A2 USD acc		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU1301847155	BGF Global Multi-Asset In.A4G USD		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0784383712	BGF Global Multi-Asset Income A4G EUR H ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171285314	BGF Global Opportunities A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0011850046	BGF Global Opportunities A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171288334	BGF Global SmallCap A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0054578231	BGF Global SmallCap A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0248271941	BGF India A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0248272758	BGF India A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0255399239	BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja

LU0212924608	BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0006061252	BGF Japan Opportunities A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171289068	BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0249411835	BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 JPY acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0255399742	BGF Japan S&M Cap Opportunities H A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0072463663	BGF Latin American A2 USD acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0408221785	BGF Latin American Fund A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0612318385	BGF Natural Resources Growth&Inc.A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171289902	BGF New Energy A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0124384867	BGF New Energy A2 USD acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0408221868	BGF New Energy Fund A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU1861216510	BGF Next Generation Technology A2 H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171290314	BGF Pacific Equity A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0035112944	BGF Pacific Equity A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0200685153	BGF US Basic Hedged A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171293920	BGF US Basic Value A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0072461881	BGF US Basic Value A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0096258362	BGF US Dollar Bond A2 USD acc		1000	EUR		5	0,344	ja	ja	ja
LU0330917963	BGF US Dollar HY Bond Fund A2 EUR-H acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0046676465	BGF US Dollar High Yield Bd.A2 USD acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0277197595	BGF US Dollar High Yield Bond F.E2 EUR acc		1000	EUR		3	0,87	ja	ja	ja
LU0171296865	BGF US Flexible Equity A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0154236417	BGF US Flexible Equity A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0200684693	BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD acc		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0171298135	BGF US Growth A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0097036916	BGF US Growth Fund A2 USD acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0006061336	BGF US Opportunities Fund A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opport.Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0154237225	BGF USD Low Duration Bd.A2 USD acc		1000	EUR		5	0,301	ja	ja	ja
LU0006061419	BGF USD Reserve A2 USD acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0171293177	BGF United Kingdom A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0011847091	BGF United Kingdom A2 GBP acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0471298348	BGF World Agriculture Fund A2 EUR-H acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0385154629	BGF World Agriculture Fund A2 USD acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0184696937	BGF World Bond A2 USD acc		1000	EUR		5	0,344	ja	ja	ja
LU0330917880	BGF World Bond Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0171301533	BGF World Energy A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0122376428	BGF World Energy A2 USD acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0326422176	BGF World Energy Fund A2 Hdg EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0408222247	BGF World Energy Fund A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0106831901	BGF World Financials A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0171304719	BGF World Financials Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0055631609	BGF World Gold A2 USD acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0171305526	BGF World Gold Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0408222320	BGF World Gold Fund A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0724618789	BGF World Gold Fund A4 USD		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0326422689	BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0521028471	BGF World Gold Hedged A2 CHF acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0122379950	BGF World Healthscience A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0521028554	BGF World Mining Fund A2 CHF H acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0326424115	BGF World Mining Fund A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja

LU0172157280	BGF World Mining Fund A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,887	ja	ja	ja
LU0408222593	BGF World Mining Fund A4 EUR ydis		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU0172157363	BGF World Mining Fund E2 EUR		1000	EUR		3	1,135	ja	ja	ja
LU0171310443	BGF World Technology A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0056508442	BGF World Technology A2 USD acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0172394222	BGF-Euro Corporate Bond A 3 ydis		1000	EUR		5	0,365	ja	ja	ja
LU0171310955	BGFWorld Technology Fund E2 EUR acc		1000	EUR		3	1,003	ja	ja	ja
LU0093570843	BL Bond Dollar A		1000	EUR		5	0,238	nein	nein	ja
LU0093570926	BL Bond Dollar T		1000	EUR		5	0,238	nein	nein	ja
LU0093570686	BL Bond EUR A		1000	EUR		5	0,238	nein	nein	ja
LU0093570769	BL Bond EUR T		1000	EUR		5	0,238	nein	nein	ja
LU0309192036	BL Emerging Markets T EUR		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0093570256	BL Equities America USD T		1000	EUR		5	0,514	nein	nein	ja
LU0093570330	BL Equities Europe EUR T		1000	EUR		5	0,514	nein	nein	ja
LU0578148453	BL Equities Japan B JPY acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0093569837	BL Global Bond Opportunities EUR A		1000	EUR		5	0,238	nein	nein	ja
LU0093569910	BL Global Bond Opportunities EUR T		1000	EUR		5	0,238	nein	nein	ja
LU0117287580	BL Global Equities EUR T		1000	EUR		5	0,514	nein	nein	ja
LU0211339816	BL Global Flexible A		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0211340665	BL Global Flexible T		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0093571064	BL SICAV-Corporate Bd Opport. Euro ydis		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
LU0135980968	BL Selection Equities acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0048292394	BL-Global 30 T		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0048291826	BL-Global 30 ydis		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0048292808	BL-Global 50 T		1000	EUR		5	0,514	nein	nein	ja
LU0048292634	BL-Global 50 ydis		1000	EUR		5	0,514	nein	nein	ja
LU0048293368	BL-Global 75 T		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0048293285	BL-Global 75 ydis		1000	EUR		5	0,514	nein	nein	ja
LU0153358667	BMO European Equity Fd.A EUR ydis		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0207432559	BMO European Smaller Companies Fd.A EUR ydis		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0377063960	BNP PARIBAS L1 Conv.Bd.Sel.Europe C acc		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0087045034	BNP PARIBAS L1 Equity Euro C acc		1000	EUR		3	0,573	ja	ja	ja
LU0010012721	BNP PARIBAS L1 Equity Europe Fd.C EUR acc		1000	EUR		3	0,578	ja	ja	ja
LU0116160465	BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C acc		1000	EUR		3	0,573	ja	ja	ja
LU0011928255	BNPP L1 Bond World Plus C acc		1000	EUR		3	0,286	ja	ja	ja
LU1056591487	BNPP L1 Eq.World Quality Focus C EUR acc		1000	EUR		3	0,573	ja	ja	ja
IE00B23S7K36	BNY Mellon Brazil Equity Fund acc		1000	EUR		5	0,96	ja	ja	ja
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Fund A acc		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
IE0004084889	BNY Mellon Global Opportunities A EUR acc		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja
LU0725887540	BSF Americas Div.Equ.Abs.Ret.A2 USD		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1289970086	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0525202155	BSF European Diversified Eq. Abs.Ret.A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1271725100	BSF European Select Strat.F A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0438336264	BSF Fixed Income Strategies A2 EUR		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU1046547540	BSF Fixed Income Strategies A2 USD H		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU1273675402	BSF Managed Index Pf.Growth A4 EUR		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU1376384795	BSF Multi-Manager Alt.St.Fd.A2 EUR H acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0574145370	BZ Equity Fund Infra T (EUR)		1000	EUR		2	0,425	nein	nein	ja
LU0574145966	BZ Equity Fund Senior T (EUR)		1000	EUR		2	0,425	nein	nein	ja
LU0574144217	BZ Fine Funds BZ Fine Agro T EUR		1000	EUR		2	0,425	nein	nein	ja
LU0304976276	Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR		1000	EUR		1	0,195	ja	ja	ja
LU0634998545	Bantleon Family & Friends PA ydis		1000	EUR		3,5	0,629	ja	ja	ja
LU0634998461	Bantleon Family & Friends PT acc		1000	EUR		3,5	0,629	ja	ja	ja
LU0337414485	Bantleon Opportunities L PA ydis		1000	EUR		3,5	0,705	ja	ja	ja

LU0337414303	Bantleon Opportunities L acc		1000	EUR		3,5	0,722	ja	ja	ja
LU0337411200	Bantleon Opportunities S acc		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0337413677	Bantleon Opportunities S ydis		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0999646341	Bantleon Opportunities World PA ydis		1000	EUR		3,5	0,705	ja	ja	ja
LU0999646184	Bantleon Opportunities World PT acc		1000	EUR		3,5	0,705	ja	ja	ja
LU0524467676	Bantleon Return acc		1000	EUR		2,5	0,195	ja	ja	ja
LU1597150439	Bantleon Select Global Technology I acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU1597150272	Bantleon Select Global Technology I dis		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU1597150868	Bantleon Select Global Technology P acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1597150603	Bantleon Select Global Technology PA dis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1808872961	Bantleon Select SICAV Bantleon Ch.Wd.PA dis		1000	EUR		5	0,556	ja	ja	ja
LU1808872888	Bantleon Select SICAV Bantleon Ch.Wd.PT acc		1000	EUR		5	0,556	ja	ja	ja
LU0973995813	Bantleon Yield Plus PA dis		1000	EUR		2,5	0,323	ja	ja	ja
LU0524467916	Bantleon Yield acc		1000	EUR		2,5	0,28	ja	ja	ja
LU0261193329	Bantleon Yield hydys		1000	EUR		2,5	0,28	ja	ja	ja
IE0004868828	Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR ydis		1000	EUR		5	0,525	ja	ja	ja
IE0000830236	Baring ASEAN Frontiers Fund A USD ydis		1000	EUR		5	0,488	ja	ja	ja
IE0004868604	Baring Asia Growth A EUR ydis		1000	EUR		5	0,525	ja	ja	ja
IE0000830129	Baring Asia Growth A USD ydis		1000	EUR		5	0,488	ja	ja	ja
IE0004866665	Baring Australia A EUR ydis		1000	EUR		5	0,525	ja	ja	ja
IE0000829451	Baring Australia A USD ydis		1000	EUR		5	0,488	ja	ja	ja
IE0004851808	Baring Devel.a.EM HY BF A EUR qdis		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
IE0032158341	Baring Devel.a.EM HY BF A EUR ydis		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
IE0004852103	Baring Eastern Europe A EUR ydis		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
IE0000805634	Baring Eastern Europe A USD ydis		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
IE0004866772	Baring Europa A EUR ydis		1000	EUR		5	0,525	ja	ja	ja
GB0030655780	Baring Europe Select Trust EUR hydys		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
GB0008192063	Baring German Growth Trust EUR acc		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
GB0000822576	Baring German Growth Trust GBP acc		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
IE0004850503	Baring Global Emerging Markets A EUR ydis		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
IE0000838304	Baring Global Emerging Markets A USD ydis		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
IE0030016350	Baring Global Leaders Fund A EUR ydis		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
IE0030016244	Baring Global Leaders Fund A USD ydis		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
IE0004851352	Baring Global Resources A EUR ydis		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
IE0000931182	Baring Global Resources A USD ydis		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A EUR ydis		1000	EUR		5	0,525	ja	ja	ja
IE0000829238	Baring Hong Kong China Fund A USD ydis		1000	EUR		5	0,488	ja	ja	ja
IE0004851022	Baring Latin America A EUR ydis		1000	EUR		5	0,525	ja	ja	ja
IE0000828933	Baring Latin America A USD ydis		1000	EUR		5	0,488	ja	ja	ja
LU0280479329	Baring Russia Fund A USD ydis		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
AT0000708581	Basis Portfolio 10 Jahre (A)		1000	EUR		5,25	0,85	ja	ja	ja
AT0000708730	Basis Portfolio 10 Jahre (T)		1000	EUR		5,25	0,85	ja	ja	ja
LU1585228882	Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Emerging Markets Healthcare I EUR Acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A146V9	Best of 3 Banken-Fonds T		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU1241524617	BlackRock Managed Index Portfolio-Defensive A2 E acc		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU1241524880	BlackRock Managed Index Portfolio-Growth A2 EO acc		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU1241524708	BlackRock Managed Index Portfolio-Moderate A1 E acc		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LI0181468138	Bonafide Global Fish Fund T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000825435	C-QUADRAT ACTIVE DYNAM. T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection A EUR T		1000	EUR		5,75	0,663	ja	ja	ja
AT0000729280	C-QUADRAT APM Absolute Return A		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
AT0000729298	C-QUADRAT APM Absolute Return T		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
AT0000825393	C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja
AT0000634738	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC EUR T		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja
AT0000A0XH66	C-QUADRAT ARTS TR Balanced CHF T		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja

AT000A218G7	C-QUADRAT ARTS TR Balanced EUR T H		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000634704	C-QUADRAT ARTS TR Balanced T		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja
AT0000634712	C-QUADRAT ARTS TR Bd.EUR A		1000	EUR		5	0,255	ja	ja	ja
AT0000634720	C-QUADRAT ARTS TR Bd.EUR T		1000	EUR		5	0,255	ja	ja	ja
AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TR Bond EUR T H		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A0UJG6	C-QUADRAT ARTS TR Defensive fof A		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A0UJH4	C-QUADRAT ARTS TR Defensive fof T		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A218J1	C-QUADRAT ARTS TR Dynamic T H		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS TR Flexible A		1000	EUR		5	0,646	ja	ja	ja
DE000A12BK64	C-QUADRAT ARTS TR Flexible acc (USD)		1000	EUR		5	0,646	ja	ja	ja
AT0000618137	C-QUADRAT ARTS TR Special T		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja
AT0000789821	C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge A		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A02PE1	C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge T		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A218L7	C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge §14 ESiG T H		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A218M5	C-QUADRAT ARTS Total Return Def.T H		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A218K9	C-QUADRAT ARTS Total Return Special T H		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE000A0NGJ77	C-QUADRAT Asian Consumer Funds P acc		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
AT0000A1YH15	C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T		1000	EUR		5,25	0,68	ja	ja	ja
DE000A0YJMN7	C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T		1000	EUR		5	0,646	ja	ja	ja
DE000A0F5G98	C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI P (a)		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
AT0000A07HE7	C-Quadrat Gold&Resources Fund R T		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I A dis		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
AT0000615174	CENSEO VARIABEL A		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000615182	CENSEO VARIABEL T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LI0025828448	CIIM European Stock Portfolio B acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE0009769638	CONVEST 21 VL A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0426279682	CS (Lux) Gl.Bal.Conv.BF B USD acc		1000	EUR		3	0,527	ja	ja	ja
LU1683285164	CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund B USD acc		1000	EUR		5	0,625	nein	nein	ja
LU0091100627	CS (Lux)PF Yield EUR A ydis		1000	EUR		3	0,576	ja	ja	ja
LU0078046959	CS (Lux)PF Yield USD B acc		1000	EUR		3	0,576	ja	ja	ja
LU0048365026	CS EF (Lux) Small & MidCap Europe B acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0187731129	CS EF (Lux) USA Value B acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0129338272	CS I.F.11-CSL Global Value B EUR acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy B acc		1000	EUR		5	0,878	ja	ja	ja
LU0052265898	CS I.F.11-CSL Small and Mid Cap Germany Equ. B acc		1000	EUR		5	0,722	nein	ja	ja
LU0230918368	CS I.F.13-CSL Commodity Index Plus USD B acc		1000	EUR		5	0,547	ja	ja	ja
LU0755570602	CS I.F.13-CSL Commodity Index Plus USD BH EUR acc		1000	EUR		5	0,547	ja	ja	ja
LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bond B acc		1000	EUR		5	0,233	ja	ja	ja
LU0155950867	CS I.F.14-CSL Corp.Short Duration (EUR) A ydis		1000	EUR		5	0,233	ja	ja	ja
LU0175163707	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bond A ydis		1000	EUR		5	0,306	ja	ja	ja
LU0175163889	CS I.F.14-CSL Inflation Linked CHF B acc		1000	EUR		3	0,306	ja	ja	ja
LU0049528473	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond A ydis		1000	EUR		5	0,331	ja	ja	ja
LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond acc		1000	EUR		3	0,331	ja	ja	ja
LU0078041133	CS Inv.12-CSL PF (Lux) Balanced USD B acc		1000	EUR		4	0,674	ja	ja	ja
LU0078040838	CS Inv.12-CSL PF Balanced CHF B acc		1000	EUR		4	0,674	ja	ja	ja
LU0091100973	CS Inv.12-CSL PF Balanced EUR B acc		1000	EUR		4	0,674	ja	ja	ja
LU0078041992	CS Inv.12-CSL PF Growth CHF B acc		1000	EUR		5	0,771	ja	ja	ja
LU0091101195	CS Inv.12-CSL PF Growth EUR B acc		1000	EUR		5	0,771	ja	ja	ja
LU0091100890	CS Inv.12-CSL PF Income EUR B acc		1000	EUR		3	0,576	ja	ja	ja
LU0496466151	CS Inv.Fds 2-CS L Eurozone Eq. B acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU1683285321	CS Lux Glb Digital Health Eq Fd BH EUR C acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0457025293	CS SICAV One (Lux) Global Conv.R EUR acc		1000	EUR		5	0,527	ja	ja	ja
LU0909472069	CS SICAV One(Lux)Equity Gl.Sec.R EUR acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0458986105	CS(Lux)AgaNola Gl.Conv.Bd.F.BH EUR acc		1000	EUR		5	0,469	ja	ja	ja
LU0984160308	CS(Lux)Fund Selection Yield BH CHF		1000	EUR		5	0,508	ja	ja	ja

LU0457025020	CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF BH CHF ydis		1000	EUR		3	0,527	ja	ja	ja
LU0439730457	CS(Lux)Gl.Div.Plus Eq.Fd.B USD		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0909471251	CS(Lux)Gl.Security Eq.Fd.B USD acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU1330433571	CS(Lux)Global Robotics Eq.B USD acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU1430036985	CS(Lux)Global Robotics Eq.BH EUR acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0157929737	Candriam Bd.Euro S.T.C EUR dis		1000	EUR		2,5	0	ja	ja	ja
LU0012119607	Candriam Bds.Euro High Yield C acc		1000	EUR		2,5	0,469	nein	ja	ja
LU0157929810	Candriam Bds.Euro Short Term C acc		1000	EUR		2,5	0,187	nein	ja	ja
LU0256780106	Candriam Equ.L Australia C EUR acc		1000	EUR		3,5	0,703	ja	ja	ja
LU0108459040	Candriam Equ.L Biotechnology C acc		1000	EUR		3,5	0,703	ja	ja	ja
LU0027144939	Candriam Equ.L Europe C acc		1000	EUR		3,5	0,703	ja	ja	ja
LU0596211499	Candriam Equ.L Europe Conviction C		1000	EUR		3,5	0,703	ja	ja	ja
LU0344046155	Candriam Equities L Eur.Innov.C EUR acc		1000	EUR		3,5	0,703	ja	ja	ja
LU1313769447	Candriam SRI Bond Euro C acc		1000	EUR		3,5	0,234	ja	ja	ja
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emerging Markets C acc		1000	EUR		3,5	0,703	ja	ja	ja
LU1434527435	Candriam SRI-Equity World C Cap EUR		1000	EUR		3,5	0,703	ja	ja	ja
AT0000A188W9	Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A188X7	Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A188Y5	Capital Bank - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A09HQ7	Capital Bank Opportunities A		1000	EUR		6	0,447	ja	ja	ja
AT0000A09HR5	Capital Bank Opportunities T		1000	EUR		6	0,447	ja	ja	ja
LU0164455502	Carmignac Commodities A EUR acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU0592698954	Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU0099161993	Carmignac Grande Europe A EUR acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
FR0011269182	Carmignac Investissem .A EUR Y dis		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur. Equ. A EUR Acc.		1000	EUR		3	0,578	ja	ja	ja
LU0336083810	Carmignac PF Em.Discovery A EUR Acc		1000	EUR		4	0,79	ja	ja	ja
LU0992627298	Carmignac PF Long-S.Eur.Eq.F EUR Acc		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
LU0336083497	Carmignac PF Union Global Bond A EUR Acc		1000	EUR		4	0,365	ja	ja	ja
LU0807690168	Carmignac PF Union Global Bond Bond A EUR Ydis		1000	EUR		4	0,365	ja	ja	ja
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc		1000	EUR		4	0,595	ja	ja	ja
FR0011269588	Carmignac Patrimoine D EUR A		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus A EUR acc		1000	EUR		1	0,365	ja	ja	ja
LU1317704051	Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. A EUR acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine A EUR Mdis.		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1299311164	Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
FR0011269083	Carmignac Sécurité A EUR Y ydis		1000	EUR		1	0,297	ja	ja	ja
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc		1000	EUR		1	0,28	ja	ja	ja
AT000CERTUS1	Certus ydis		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF I dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO ETF		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0378438732	ComSt.ETF DAX TR UCITS ETF acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1033694362	ComStage S&P 500 Euro D.H.UE ETF acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0444605991	ComStage iBo.E.L.S.D.1-3 TR UCITS ETF acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF I		1000	EUR		0	0	nein	nein	ja
IE00BZ0X9T58	Comgest Gr.Europe Opportunities Z EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
IE00B6X2JP23	Comgest Growth America EUR R acc		1000	EUR		2	1,045	ja	ja	ja
IE0004791160	Comgest Growth America acc		1000	EUR		4	0,62	ja	ja	ja
IE00BZ0RSJ02	Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR ydis		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac ex Japan T		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE0030351732	Comgest Growth China EUR EOAC acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja

IE0004766014	Comgest Growth EU SM.CO.EOA acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00B240WN62	Comgest Growth Emerging Markets EUR ydis		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE0033535182	Comgest Growth Emerging Markets acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00B0XJXQ01	Comgest Growth Europe A dis		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00B4ZJ4634	Comgest Growth Europe S EUR acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE0004766675	Comgest Growth Europe acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00B1VC7227	Comgest Growth GEM Promising Co.EUR acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00B20X9R35	Comgest Growth Global Flex R EUR R acc		1000	EUR		2	0,748	ja	ja	ja
IE00B17MYK36	Comgest Growth Greater China USD acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00BQ1YBR67	Comgest Growth Greater Europe Opp.EUR dis		1000	EUR		4	0,365	ja	ja	ja
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth Greater Europe Opportun. acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00B56BR119	Comgest Growth India R EUR acc		1000	EUR		2	1,045	ja	ja	ja
IE00B03DF997	Comgest Growth India acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE00BYNFH318	Comgest Growth Japan R EUR dis		1000	EUR		2	0,705	ja	ja	ja
IE00B20X9Z19	Comgest Growth Japan Z EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
IE0004767087	Comgest Growth Japan acc		1000	EUR		4	0,535	ja	ja	ja
IE00B4R6DW15	Comgest Growth Latin America EUR acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
IE0033535075	Comgest Growth World acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
FR0000284689	Comgest Monde C acc		1000	EUR		2,5	0,62	ja	ja	ja
LU0249045476	Commodities-Invest FCP ydis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
DE0008475005	Concentra EUR A		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
AT0000713458	Crystal Roof Smaragd T		1000	EUR		3	0,494	ja	ja	ja
AT0000660360	DB PWM Global T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0462954396	DB Platinum IV Systemat.Alpha IIC-E EUR acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0838782315	DBXT DAX® UCITS ETF (DR) - INCOME dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0942970798	DBXT II Barc.Gl.Ag.Bd.UCITS ETF 5C acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0378818131	DBXT II Gl.Gov.Bd.UCITS ETF 1C acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B9MRHC27	DBXT MSCI Nordic I.UCITS ETFClass 1D dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BM67HS53	DBXT MSCI World Materials Index UCITS acc USD		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
IE00B3Y8D011	DBXT Portfolio Income UCITS ETF 1D dis		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0397221945	DBXT Portfolio T.Ret.I.UCITS ETF 1C acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BJZ2DD79	DBXT Russel 2000 UCITS ETF 1C acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BJZ2DC62	DBXT Russel Midcap UCITS ETF acc		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0328475792	DBXT St.E.600 UCITS ETF 1C acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0159548683	DJE - Absolut PA T		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung PA ydis		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0374456654	DJE - Asia High Dividend PA T		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0185172052	DJE - CONCEPT 75 PAEO EUR ydis		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz PA dis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0159549145	DJE Alpha Global P T		1000	EUR		4	0,748	ja	ja	ja
LU0858224032	DJE Concept PA ydis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0383655254	DJE Dividende & Substanz I H CHF		1000	EUR		0	0,62	ja	ja	ja
LU0159550150	DJE Dividende & Substanz P T		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
AT0000675707	DJE GOLDEN WAVE - T		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
LU0159550077	DJE Gold & Ressourcen P		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1227570055	DJE Mittelstand&Innovation PA EUR dis		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0159549574	DJE Renten Global P T		1000	EUR		2	0,28	ja	ja	ja
LU0159549814	DJE Short Term Bond P ydis		1000	EUR		1	0,195	ja	ja	ja
LU0553164731	DJE Zins & Dividende PA EUR ydis		1000	EUR		4	0,518	ja	ja	ja
LU0046920988	DKO Aktien Deutschland acc		1000	EUR		3	0	nein	ja	ja
LU0067059799	DNB Fund - Asian Small Cap acc		1000	EUR		5	0,726	ja	ja	ja
LU0302237721	DNB Fund - India acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0302296149	DNB Fund - Renewable Energy acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0547714526	DNB Fund - TMT Absolute Return EUR acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0302296495	DNB Fund - Technology acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja

LU0083425479	DNB-NORD.EQUITIES A acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0870553020	DNCA INVEST Europe Growth A EUR acc		1000	EUR		3	0,637	ja	ja	ja
LU0401809073	DNCA Invest-DNCA Convertibles A acc		1000	EUR		3	0,501	ja	ja	ja
LU0284394664	DNCA Invest-DNCA Evolutif A acc		1000	EUR		3	0,637	ja	ja	ja
LU0284394235	DNCA Invest-Eurose A acc		1000	EUR		3	0,374	ja	ja	ja
LU0641748271	DNCA Invest-Eurose A ydis		1000	EUR		3	0,374	ja	ja	ja
LU0907927171	DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.A EUR dis		1000	EUR		2	0,306	ja	ja	ja
LU0336683411	DPAM L Bds.Gov.Sustainable A EUR dis		1000	EUR		2	0,153	ja	ja	ja
AT0000704176	DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE0008474024	DWS Akkumula LC T		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutschland LC T		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
DE0008474198	DWS Balance A		1000	EUR		4	0,085	ja	ja	ja
DE0008474297	DWS Basler-International A EUR		1000	EUR		4,71	0	ja	ja	ja
DE0009769976	DWS Biotech LC acc		1000	EUR		5	0,442	ja	ja	ja
DE0009799510	DWS BondEuroPlus LC acc		1000	EUR		3,5	0,382	ja	ja	ja
LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen LD ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced T		1000	EUR		4	0,467	ja	ja	ja
LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative T		1000	EUR		3	0,284	ja	ja	ja
LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic T		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC T EUR		1000	EUR		2	0,425	ja	ja	ja
DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
DE0008486655	DWS Concept GS&P Food ydis		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC T		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0599947602	DWS Concept Kaldemorgen USD LCH acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
DE0008474263	DWS Convertibles A		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
DE0008476532	DWS Covered Bond Fund A		1000	EUR		2,5	0,204	ja	ja	ja
DE000DWS1UR7	DWS Defensiv LC T		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
DE0008490962	DWS Deutschland T		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik LC acc		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
LU0011254512	DWS Euro Reserve LC T		1000	EUR		1	0,042	ja	ja	ja
DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M) T NC EUR acc		1000	EUR		0	0,051	ja	ja	ja
DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Renten) A		1000	EUR		2,5	0,204	ja	ja	ja
DE0008474156	DWS European Opportunities A EUR		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0003549028	DWS Eurorenta A		1000	EUR		3	0,318	ja	ja	ja
DE0008490848	DWS Eurovesta A		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0595205559	DWS FlexPension II 2026 acc		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
LU0041580167	DWS Floating Rate Notes A USD		1000	EUR		0	0,068	ja	ja	ja
LU0034353002	DWS Floating Rate Notes LC		1000	EUR		1	0,063	ja	ja	ja
LU0188157704	DWS Funds Global Protect 80 acc		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0828003284	DWS Funds Global Protect 90 EUR T		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU0616844923	DWS Global Bonds LC (P)		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
DE0005152441	DWS Global Growth LD A		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund LD dis		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU0329759764	DWS I Africa LC acc		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
LU0363465583	DWS I Africa LD ydis		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
LU0236153390	DWS I Asian S/M Cap LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0236153556	DWS I Asian S/M Cap LD ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0781233118	DWS I Asian Top D.LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0632805262	DWS I China Bd.LCH ydis		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0273157635	DWS I Chinese Eq.LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0273164177	DWS I Chinese Eq.USD LC acc		1000	EUR		5	0,722	ja	ja	ja
LU0179219752	DWS I Convertibles LC acc		1000	EUR		3	0,51	ja	ja	ja
LU0179219919	DWS I Convertibles LD ydis		1000	EUR		3	0,51	ja	ja	ja
LU0436052673	DWS I E.M.Corp.LCH acc		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0507269834	DWS I E.M.Corp.LDH ydis		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja

LU032976002	DWS I E.M.Top D.LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU1616932866	DWS I ESG Equ.Income LC		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0254491003	DWS I Euro Bd.(Premium) LD ydis		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
LU0254489874	DWS I Euro Bd.(Premium)LC acc		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
LU0145655824	DWS I Euro Bd.(Short) LC acc		1000	EUR		3	0,204	ja	ja	ja
LU0300357554	DWS I Euro Corp.Bd.LC acc		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
LU0441433728	DWS I Euro Corp.Bd.LD ydis		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
LU0616839501	DWS I Euro H.Y.Corp.LC		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0616839766	DWS I Euro H.Y.Corp.LD ydis		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0145652052	DWS I Euro-Gov Bd.LC acc		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU0145652300	DWS I Euro-Gov Bd.LD ydis		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU0236146774	DWS I European Small Cap LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0236146857	DWS I European Small Cap LD ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0273158872	DWS I Gl.Agrib.LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0273164847	DWS I Gl.Agrib.USD LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0210301635	DWS I Gl.Emerging.M.Eq. LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0329760770	DWS I Gl.Infrastructure LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0507268513	DWS I Gl.R.Estate Sec.LD dis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0982743675	DWS I Global Comm.BI.LC		1000	EUR		4	0,637	ja	ja	ja
LU0399356780	DWS I Latin Am.Eq.LC acc		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
LU1054320384	DWS I Multi Asset Dynamic LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU1054321358	DWS I Multi Opport.LC acc		1000	EUR		4	0,552	ja	ja	ja
LU0237014641	DWS I New Resources LC acc		1000	EUR		5	0,637	nein	nein	ja
LU0236145453	DWS I Short Dur.Credit LC ydis		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU0145648290	DWS I Top Asia LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0145648456	DWS I Top Asia LD ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0273161231	DWS I Top Asia USD LC acc		1000	EUR		5,26	0	ja	ja	ja
LU0507265923	DWS I Top D.LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0145644893	DWS I Top Euroland LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0145647052	DWS I Top Euroland LD ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0145634076	DWS I Top Europe LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0145634662	DWS I Top Europe LD dis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0781237705	DWS II Europ.Top Div.LD EUR		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0781237614	DWS II European Top Dividend LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0826452848	DWS II Gl.Growth LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0826452921	DWS II Gl.Growth LD ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU0781238778	DWS II US Top D.LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
DE0008474040	DWS Inter-Renta LD A EUR		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU1863263346	DWS Invest Artificial Intelligence LC acc		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
LU1054320897	DWS Invest Multi Asset Income LC acc		1000	EUR		4	0,51	ja	ja	ja
DE0008474008	DWS Investa LD EUR dis		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0989117667	DWS Multi Opportunities LD dis		1000	EUR		4	0,595	ja	ja	ja
LU0062756647	DWS Osteuropa T EUR		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity SC acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity RC T		1000	EUR		5	0,17	ja	ja	ja
DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return SD ydis		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seasons A EUR		1000	EUR		0	0,021	ja	ja	ja
LU0069679222	DWS Rendite Optima dis		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0146864797	DWS Russia T EUR		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
DE0005318406	DWS Stiftungsfonds LD dis		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland T EUR		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien acc		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende A EUR		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
DE000DWS1U90	DWS Top Dividende LC acc		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
DE0009848119	DWS Top Dividende LD A EUR		1000	EUR		5	0,531	ja	ja	ja

DE0009769729	DWS Top Europe A EUR		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv T EUR		1000	EUR		5	0,476	ja	ja	ja
DE0008476524	DWS VermögensbildungsFonds I LD EUR dis		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0309483435	DWS Vermögensmandat Balance A EUR		1000	EUR		4	0,561	ja	ja	ja
LU0309482544	DWS Vermögensmandat Defensiv A EUR		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
LU0309483781	DWS Vermögensmandat Dynamic A EUR		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
LU0649391066	DWS Zinseinkommen A dis		1000	EUR		3	0,136	ja	ja	ja
LU1769938124	DWSI-CROCI EUR LD dis		1000	EUR		2	0,425	ja	ja	ja
LU1769939791	DWSI-CROCI Sectors ICEOA acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU1769939361	DWSI-CROCI US LCDLA		1000	EUR		2	0,391	ja	ja	ja
LU1769941003	DWSI-CROCI World LCEOA acc		1000	EUR		5	0,547	ja	ja	ja
LU0703711118	Deka-Nachhaltigkeit Balance CF dis		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
AT0000A09UR8	Delphin Trend Global T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1769938041	Deutsche Invest CROCI Euro LC acc		1000	EUR		2	0,391	ja	ja	ja
DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien R T		1000	EUR		4	0,497	ja	ja	ja
LU1701862739	Dt.Invest I-CROCI Sectors Plus LCH (P)		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance ydis		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
AT0000495064	E+S Erfolgs-Invest T		1000	EUR		5	0,591	ja	ja	ja
AT0000732987	ECOFIN Global Fund - T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1161527038	EDR Bond Allocation A EUR acc		1000	EUR		1	0,306	ja	ja	ja
LU1161526907	EDR Bond Allocation B EUR dis		1000	EUR		1	0,306	ja	ja	ja
LU1103303167	EDR Fund US Value Actions A EUR		1000	EUR		3	0,65	ja	ja	ja
LU1082942308	EDR-Premium Brands Actions AA EUR Acc		1000	EUR		3	0,65	ja	ja	ja
AT0000A02FF9	EMCore Convertibles Japan T		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
AT0000A05HR3	ERSTE BD EMER.MARKET.CORPORATE R01 T		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000842521	ERSTE BOND Emerging Markets R01 A		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000809165	ERSTE BOND Emerging Markets R01 T		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A0WK13	ERSTE Bond Em. Mark. Corp. IG EUR		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A20DG4	ERSTE FIXED INCOME PLUS T		1000	EUR		3	0,185	ja	ja	ja
AT0000A13EG7	ERSTE RESP. BD EMERG.CORP EUR R01 T		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A13EF9	ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 A		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A0G256	ERSTE Responsible Microfinance T		1000	EUR		3	0,11	nein	nein	ja
AT0000A03969	ERSTE Responsible Reserve T		1000	EUR		0,75	0,053	ja	ja	ja
AT0000822812	ERSTE Responsible Stock America EUR A		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000822655	ERSTE Responsible Stock America EUR T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000858584	ERSTE Responsible Stock America USD A		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000812862	ERSTE Responsible Stock America USD T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000A1QA79	ERSTE Responsible Stock Dividend T		1000	EUR		3,5	0,265	ja	ja	ja
AT0000703467	ESPA Best of America T		1000	EUR		4	0,318	ja	ja	ja
AT0000703343	ESPA Best of Europe T		1000	EUR		4	0,318	ja	ja	ja
AT0000707682	ESPA Best of World T		1000	EUR		4	0,318	ja	ja	ja
AT0000858022	ESPA Bond Combirent MA A		1000	EUR		2,5	0,11	ja	ja	ja
AT0000812912	ESPA Bond Combirent T		1000	EUR		2,5	0,11	ja	ja	ja
AT0000A09HD5	ESPA Bond Corporate BB T		1000	EUR		3,5	0,198	ja	ja	ja
AT0000831409	ESPA Bond Danubia A		1000	EUR		3,5	0,159	ja	ja	ja
AT0000812946	ESPA Bond Danubia R01 T		1000	EUR		3,5	0,159	ja	ja	ja
AT0000982723	ESPA Bond Dollar A		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000724265	ESPA Bond Dollar Corpore T		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000858360	ESPA Bond Dollar EUR R01 A		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000817523	ESPA Bond Dollar T		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000812961	ESPA Bond Dollar T		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000724257	ESPA Bond Dollar-Corporate A		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000721543	ESPA Bond Dollar-Corporate A		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000721535	ESPA Bond Dollar-Corporate T		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja

AT0000724224	ESPA Bond Euro Corporate EUR R01 T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000812995	ESPA Bond Euro Mündelrent T		1000	EUR		2,5	0,085	ja	ja	ja
AT0000858121	ESPA Bond Euro Reserva A		1000	EUR		2,5	0,085	ja	ja	ja
AT0000724216	ESPA Bond Euro-Corporate A		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000812821	ESPA Bond Euro-Midterm T		1000	EUR		1,5	0,085	ja	ja	ja
AT0000858220	ESPA Bond Euro-Mündelrent A		1000	EUR		2,5	0,085	ja	ja	ja
AT0000858519	ESPA Bond Euro-Rent R01 T		1000	EUR		2,5	0,11	ja	ja	ja
AT0000812854	ESPA Bond Euro-Rent R01 T		1000	EUR		2,5	0,085	ja	ja	ja
AT0000A001L7	ESPA Bond Euro-Reserva T		1000	EUR		2,5	0,085	ja	ja	ja
AT0000631924	ESPA Bond Euro-Trend R01 T		1000	EUR		2,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000805676	ESPA Bond Europe High Yield A		1000	EUR		3,5	0,221	ja	ja	ja
AT0000805684	ESPA Bond Europe-High Yield R01 T		1000	EUR		3,5	0,221	ja	ja	ja
AT0000619895	ESPA Bond Inflation-Linked T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000858048	ESPA Bond International A		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000812920	ESPA Bond International T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000700778	ESPA Bond Mortgage A		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000700786	ESPA Bond Mortgage T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000675764	ESPA Bond USA Corporate R01 A		1000	EUR		3,5	0,156	ja	ja	ja
AT0000675772	ESPA Bond USA Corporate T		1000	EUR		3,5	0,153	ja	ja	ja
AT0000637483	ESPA Bond USA-High-Yield A		1000	EUR		3,5	0,121	ja	ja	ja
AT0000637491	ESPA Bond USA-High-Yield T		1000	EUR		3,5	0,121	ja	ja	ja
AT0000A0C8W9	ESPA Cash Dollar EUR VA		1000	EUR		1	0,085	ja	ja	ja
AT0000809140	ESPA Liquid Dollar T		1000	EUR		1	0,085	ja	ja	ja
AT0000802491	ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A		1000	EUR		5	0,198	ja	ja	ja
AT0000A09R60	ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T		1000	EUR		5	0,198	ja	ja	ja
AT0000724190	ESPA Portfolio Balanced 50 A		1000	EUR		3,5	0,265	ja	ja	ja
AT0000724208	ESPA Portfolio Balanced 50 T		1000	EUR		3,5	0,265	ja	ja	ja
AT0000812805	ESPA Portfolio Bond Europe T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000A043V8	ESPA Portfolio Target 4 A		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000A043W6	ESPA Portfolio Target 4 T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000A0EU62	ESPA RESERVE EURO-MUENDEL T		1000	EUR		0,75	0,053	ja	ja	ja
AT0000676838	ESPA Reserve Corporate EUR A		1000	EUR		0,75	0,068	ja	ja	ja
AT0000676846	ESPA Reserve Corporate EUR T		1000	EUR		0,75	0,068	ja	ja	ja
AT0000627203	ESPA Reserve Dollar (EUR) A		1000	EUR		1	0,085	ja	ja	ja
AT0000627211	ESPA Reserve Dollar (EUR) T		1000	EUR		1	0,085	ja	ja	ja
AT0000812979	ESPA Reserve Euro Plus T		1000	EUR		0,75	0,051	ja	ja	ja
AT0000724307	ESPA Reserve Euro T		1000	EUR		0,75	0,026	ja	ja	ja
AT0000A0PHJ4	ESPA Responsible Bond Euro-Corporate T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000624267	ESPA Return System T		1000	EUR		2,5	0,11	ja	ja	ja
AT0000A054M4	ESPA Select Bond Dynamic T		1000	EUR		3	0,185	ja	ja	ja
AT0000660600	ESPA Select Bond T		1000	EUR		2,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000828637	ESPA Select Invest T		1000	EUR		3,5	0,185	ja	ja	ja
AT0000828611	ESPA Select Med T		1000	EUR		3,5	0,145	ja	ja	ja
AT0000A0A1P0	ESPA Stock America EUR VA		1000	EUR		4	0,326	ja	ja	ja
AT0000A05S71	ESPA Stock Asia Infrastructure T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000A03MW8	ESPA Stock Asia-Pacific Property T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000746748	ESPA Stock Biotec A		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000746755	ESPA Stock Biotec T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000A01VR3	ESPA Stock Commodities A		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000A01VS1	ESPA Stock Commodities EUR T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000626825	ESPA Stock Europe-Active EUR T		1000	EUR		5	0,318	ja	ja	ja
AT0000858428	ESPA Stock Europe-Emerging A		1000	EUR		5	0,397	ja	ja	ja
AT0000812938	ESPA Stock Europe-Emerging T		1000	EUR		5	0,397	ja	ja	ja
AT0000708334	ESPA Stock Europe-Property A		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000708342	ESPA Stock Europe-Property T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja

AT0000680962	ESPA Stock Global Emerging Markets A		1000	EUR		4	0,287	ja	ja	ja
AT0000680970	ESPA Stock Global Emerging Markets T		1000	EUR		4	0,287	ja	ja	ja
AT0000989645	ESPA Stock Global R01 A		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000812870	ESPA Stock Global R01 T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000704333	ESPA Stock Istanbul A		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000704341	ESPA Stock Istanbul T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000639059	ESPA Stock Japan A		1000	EUR		4	0,298	ja	ja	ja
AT0000697073	ESPA Stock Japan T		1000	EUR		4	0,298	ja	ja	ja
AT0000A05SA6	ESPA Stock Russia (EUR) T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000753504	ESPA Stock Techno T		1000	EUR		4	0,397	ja	ja	ja
AT0000813001	ESPA Stock Vienna (T)		1000	EUR		3	0,309	ja	ja	ja
AT0000858147	ESPA Stock Vienna A		1000	EUR		3	0,309	ja	ja	ja
AT0000A0G249	ESPA VINIS Microfinance A		1000	EUR		3	0,11	nein	ja	ja
AT0000A044X2	ESPA WWF Stock Umwelt (CZK) VA		1000	EUR		4	0,326	ja	nein	ja
LU0455735596	ETHNA Dynamisch T		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
LU0455734433	ETHNA Global Dynamisch A		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI EUR R T		1000	EUR		5	0,365	ja	ja	ja
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI EUR R T		1000	EUR		5	0,365	ja	ja	ja
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A acc		1000	EUR		8	0,753	ja	ja	ja
AT0000A0WK05	Erste Bond Em.M.Corp.IG EUR A		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A0AU E0	Erste Bond Local Emerging A		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A0AUF7	Erste Bond Local Emerging EUR T		1000	EUR		3,5	0,212	ja	ja	ja
AT0000A0PHH8	Erste Responsible Bond Euro-Corporate A		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000686084	Erste Responsible Bond T		1000	EUR		3,5	0,132	ja	ja	ja
AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe T		1000	EUR		5	0,331	ja	ja	ja
AT0000646799	Erste Responsible Stock Global R01 T		1000	EUR		5	0,331	ja	ja	ja
AT0000705660	Erste WWF Stock Environment EUR R01 A		1000	EUR		4	0,326	ja	ja	ja
AT0000705678	Erste WWF Stock Environment EUR R01 T		1000	EUR		4	0,326	ja	ja	ja
LU0136412771	Ethna AKTIV A		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
LU0431139764	Ethna AKTIV T		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
LU0279509904	Ethna Defensiv A		1000	EUR		2,5	0,238	ja	ja	ja
LU0279509144	Ethna Defensiv T		1000	EUR		2,5	0,238	ja	ja	ja
LU0157052563	F&C Global Convertible Bond ydis		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0340958098	F&C HVB-Stiftungsfonds A acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0298627968	FBG 4Elements P T		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0317844768	FFPB MultiTrend Plus acc		1000	EUR		5	0,512	ja	ja	ja
LU0102603379	FISCH Bond Global CHF Fund acc		1000	EUR		3	0,382	nein	nein	ja
LU0428953425	FISCH Convertible Gl.Sustainable Fd.acc		1000	EUR		3	0,595	ja	ja	ja
DE0008478116	FMM-FONDS T		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit dis		1000	EUR		3	0,361	ja	ja	ja
LU0207947044	FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap T EUR		1000	EUR		4	0,153	ja	ja	ja
IE00BFWXDV39	FRANKL.Q AC A.XJ.ETF DLD dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BFY85L07	FSGUF PLC-Steward I.A.Pac.L.F.I.A.EUR acc		1000	EUR		7	0,497	ja	ja	ja
LU0082076828	FTC Futures Fund Classic B EUR T		1000	EUR		4,5	0,705	ja	ja	ja
AT0000A0JQ22	FTC Gideon I A		1000	EUR		4	0,595	ja	ja	ja
AT0000499785	FTC Gideon I T		1000	EUR		4	0,595	ja	ja	ja
LU1147471145	FTIF - Franklin Div.Dynamic Fund Class A (acc) EUR		1000	EUR		3	0,661	ja	ja	ja
LU0128526901	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Fd.A acc		1000	EUR		1,5	0,176	ja	ja	ja
AT0000675210	Fair Invest Balanced A		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
AT0000675228	Fair Invest Balanced T		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
AT0000A1VNX9	Faktorstrategie Aktien Global R T		1000	EUR		5	0,34	ja	ja	ja
AT0000654660	FarSighted Global PortFolio A		1000	EUR		5,25	0,629	ja	ja	ja
AT0000734280	FarSighted Global PortFolio T		1000	EUR		5,25	0,629	ja	ja	ja
AT0000802590	FarSighted Moderate PortFolio A		1000	EUR		5,25	0,722	ja	ja	ja
AT0000802608	FarSighted Moderate PortFolio T		1000	EUR		5,25	0,722	ja	ja	ja

LU0202403266	Fidelity - FAST Europe Fund A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,391	ja	ja	ja
LU0080751232	Fidelity - SMART Global Moderate A Dis USD	1000	EUR	3,5	0,835	ja	ja	ja
LU0251127410	Fidelity Fd.America A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0945775517	Fidelity Fd.America A Acc EUR H	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0251131958	Fidelity Fd.America A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0069450822	Fidelity Fd.America A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048573561	Fidelity Fd.America A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0755218046	Fidelity Fd.America Y Acc EUR	1000	EUR	0	0	ja	ja	ja
LU0275692696	Fidelity Fd.American Growth A Acc EUR	1000	EUR	5	0,665	ja	ja	ja
LU0077335932	Fidelity Fd.American Growth A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0261945553	Fidelity Fd.Asean A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048573645	Fidelity Fd.Asean A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0261946445	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0261947096	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0069452877	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048597586	Fidelity Fd.Asia Focus Fund A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0345361124	Fidelity Fd.Asia Pacific Opp.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0345362361	Fidelity Fd.Asia Pacific Opp.Y EUR acc	1000	EUR	0	0	ja	ja	ja
LU0605512606	Fidelity Fd.Asian Bd.Y Acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0702159772	Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0702159426	Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0702159939	Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.Y Acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0413542167	Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0261950983	Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0054237671	Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0346390601	Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.Y Acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0766124985	Fidelity Fd.Austr.Dollar Cash A Acc AUD	1000	EUR	0	0,156	nein	ja	ja
LU0261950041	Fidelity Fd.Australia A Acc AUD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048574536	Fidelity Fd.Australia A Dis AUD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0594300096	Fidelity Fd.China Consumer A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0594300179	Fidelity Fd.China Consumer A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0594300252	Fidelity Fd.China Consumer A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0594300419	Fidelity Fd.China Consumer A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0594300500	Fidelity Fd.China Consumer Y Acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0605514057	Fidelity Fd.China Consumer Y EUR acc	1000	EUR	0	0	ja	ja	ja
LU0318931192	Fidelity Fd.China Focus A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0173614495	Fidelity Fd.China Focus A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0455706654	Fidelity Fd.China Opp.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0740036131	Fidelity Fd.China RMB Bd.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,293	ja	ja	ja
LU0417496105	Fidelity Fd.Core Euro Bond Fd.Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0303816705	Fidelity Fd.EMEA A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0303823156	Fidelity Fd.EMEA A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0303816028	Fidelity Fd.EMEA A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0303821028	Fidelity Fd.EMEA A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0370788910	Fidelity Fd.EMEA Y Acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0069450319	Fidelity Fd.EURO STOXX 50 A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,078	ja	ja	ja
LU0329678337	Fidelity Fd.Em.Asia A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0329678253	Fidelity Fd.Em.Asia A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0329678410	Fidelity Fd.Em.Asia A acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0699195888	Fidelity Fd.Em.Mk. Infl.-Lk.Bd.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,391	ja	ja	ja
LU1048684796	Fidelity Fd.Em.Mk.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0261950470	Fidelity Fd.Em.Mk.A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0307839646	Fidelity Fd.Em.Mk.A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0048575426	Fidelity Fd.Em.Mk.A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0238205289	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja

LU0238205958	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Acc USD	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0238203821	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0238205446	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt A Dis USD	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0238206337	Fidelity Fd.Em.Mk.Debt Y Acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0238202427	Fidelity Fd.Eur.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0353647737	Fidelity Fd.Eur.Dividend A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0261959422	Fidelity Fd.Eur.Dynamic Growth A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0119124781	Fidelity Fd.Eur.Dynamic Growth A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0296857971	Fidelity Fd.Eur.Growth A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048578792	Fidelity Fd.Eur.Growth A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0251130802	Fidelity Fd.Eur.H.Yield A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,421	ja	ja	ja
LU0110060430	Fidelity Fd.Eur.H.Yield A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,421	ja	ja	ja
LU0251129549	Fidelity Fd.Eur.Larger Comp.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0119124278	Fidelity Fd.Eur.Larger Comp.A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0261951528	Fidelity Fd.Eur.Smaller Comp.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0061175625	Fidelity Fd.Eur.Smaller Comp.A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0261950553	Fidelity Fd.Euro Balanced A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,421	ja	ja	ja
LU0052588471	Fidelity Fd.Euro Balanced A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,421	ja	ja	ja
LU0251130638	Fidelity Fd.Euro Bd.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,293	ja	ja	ja
LU0048579097	Fidelity Fd.Euro Bd.A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,293	ja	ja	ja
LU0346390197	Fidelity Fd.Euro Bd.Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0251128657	Fidelity Fd.Euro Blue Chip A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0088814487	Fidelity Fd.Euro Blue Chip A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0261953490	Fidelity Fd.Euro Cash A Acc EUR	1000	EUR	0	0	ja	ja	ja
LU0064964074	Fidelity Fd.Euro Cash A Dis EUR	1000	EUR	0	0	ja	ja	ja
LU0370787193	Fidelity Fd.Euro Corporate Bd.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,293	ja	ja	ja
LU0370787359	Fidelity Fd.Euro Corporate Bd.Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0267388220	Fidelity Fd.Euro Short Term Bd.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,195	ja	ja	ja
LU0346393704	Fidelity Fd.Euro Short Term Bd.Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0261948060	Fidelity Fd.France A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0048579410	Fidelity Fd.France A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0261948227	Fidelity Fd.Germany A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0048580004	Fidelity Fd.Germany A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0882574998	Fidelity Fd.Gl.Inc.A Acc EUR H	1000	EUR	3,5	0,351	ja	ja	ja
LU1116430247	Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,488	ja	ja	ja
LU0987487336	Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.Z&D A Acc EUR H	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU1333218029	Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.Z&D A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0905234141	Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.Z&D A MINC USD	1000	EUR	5,25	0,488	ja	ja	ja
LU0393653166	Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Def.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,488	ja	ja	ja
LU0393653596	Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Def.A Acc EUR H	1000	EUR	3,5	0,488	ja	ja	ja
LU0413543991	Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Def.A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,488	ja	ja	ja
LU0267387685	Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Mod.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0365262384	Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Mod.A Acc EUR H	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0267387503	Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Mod.A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0114721508	Fidelity Fd.Glob.Cons.Indust.A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0346388613	Fidelity Fd.Glob.Cons.Indust.Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0532244406	Fidelity Fd.Glob.Corp.Bd.Y Acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0528228074	Fidelity Fd.Glob.Demograp.A Acc EUR-H.	1000	EUR	5	0,658	ja	ja	ja
LU0528227936	Fidelity Fd.Glob.Demograp.A Acc USD	1000	EUR	5	0,665	ja	ja	ja
LU0528228314	Fidelity Fd.Glob.Demograp.Y Acc EUR-H.	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU1261431768	Fidelity Fd.Glob.Dividend A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0605515377	Fidelity Fd.Glob.Dividend A Acc EUR H	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0731782404	Fidelity Fd.Glob.Dividend A GDis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0605515880	Fidelity Fd.Glob.Dividend Y Acc EUR H	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0605515963	Fidelity Fd.Glob.Dividend Y acc USD	1000	EUR	0	0	ja	ja	ja

LU0114722498	Fidelity Fd.Glob.Financial Ser.A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0346388704	Fidelity Fd.Glob.Financial Ser.Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0157922724	Fidelity Fd.Glob.Focus A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0157215616	Fidelity Fd.Glob.Focus A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0740037022	Fidelity Fd.Glob.H.Yield A Acc USD	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0261952419	Fidelity Fd.Glob.Health Care A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0114720955	Fidelity Fd.Glob.Health Care A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0114722902	Fidelity Fd.Glob.Industrials A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0346389181	Fidelity Fd.Glob.Industrials Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0353649279	Fidelity Fd.Glob.Inf.-Li.Bd.A Acc EUR H	1000	EUR	3,5	0,195	ja	ja	ja
LU1129851157	Fidelity Fd.Glob.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR H ydis	1000	EUR	5,25	0,488	ja	ja	ja
LU0987487419	Fidelity Fd.Glob.M.A.Inc.Fd.A QINC EUR dis	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0267387255	Fidelity Fd.Glob.Opp.A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0237698757	Fidelity Fd.Glob.Property A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0237698914	Fidelity Fd.Glob.Property A Acc USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0237697510	Fidelity Fd.Glob.Property A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0099574567	Fidelity Fd.Glob.Technology A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU1046421795	Fidelity Fd.Glob.Technology A acc USD	1000	EUR	5,25	0,554	ja	ja	ja
LU0346389348	Fidelity Fd.Glob.Technology Y Acc EUR	1000	EUR	2,4	0	nein	ja	ja
LU0337577430	Fidelity Fd.Global Bond A Acc EUR H	1000	EUR	3,5	0,293	ja	ja	ja
LU0048582984	Fidelity Fd.Global Bond A Dis USD	1000	EUR	3,5	0,293	ja	ja	ja
LU0048580855	Fidelity Fd.Greater China A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0138981039	Fidelity Fd.Growth & Inc.A Dis USD	1000	EUR	3,5	0,539	ja	ja	ja
LU0048581077	Fidelity Fd.Iberia A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0197230542	Fidelity Fd.India Focus A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0197229882	Fidelity Fd.India Focus A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0055114457	Fidelity Fd.Indonesia A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0251129895	Fidelity Fd.International A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0069451390	Fidelity Fd.International A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0048584097	Fidelity Fd.International A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048584766	Fidelity Fd.Italy A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0251130042	Fidelity Fd.Japan A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,586	ja	ja	ja
LU0069452018	Fidelity Fd.Japan A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0048585144	Fidelity Fd.Japan A Dis JPY	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0611489658	Fidelity Fd.Japan Advantage A Dis EUR H	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0161332480	Fidelity Fd.Japan Advantage A Dis JPY	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0413544379	Fidelity Fd.Japan Advantage Acc JPY	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048587603	Fidelity Fd.Japan Smaller Comp.A Dis JPY	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0050427557	Fidelity Fd.Latin America A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0048587868	Fidelity Fd.Malaysia A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0922334643	Fidelity Fd.Nordic A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0261949381	Fidelity Fd.Nordic A Acc SEK	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0048588080	Fidelity Fd.Nordic A Dis SEK	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0346392995	Fidelity Fd.Nordic Y Acc SEK	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja
LU0368678339	Fidelity Fd.Pacific A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0049112450	Fidelity Fd.Pacific A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0080749848	Fidelity Fd.Patrimoine A Acc EUR	1000	EUR	5,25	0,613	ja	ja	ja
LU0251130554	Fidelity Fd.SMART Gl.Defens.A Acc EUR	1000	EUR	3,5	0,643	ja	ja	ja
LU0056886558	Fidelity Fd.SMART Gl.Defens.A Dis EUR	1000	EUR	3,5	0,643	ja	ja	ja
LU0103193743	Fidelity Fd.Selection Intern.A Dis EUR	1000	EUR	5,25	0,813	ja	ja	ja
LU0048588163	Fidelity Fd.Singapore A Dis USD	1000	EUR	5,25	0,658	ja	ja	ja
LU1892829828	Fidelity Fd.Sust.Water&Waste A acc EUR	1000	EUR	5,25	0,586	ja	ja	ja
LU0261951288	Fidelity Fd.Switzerland A Acc CHF	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0054754816	Fidelity Fd.Switzerland A Dis CHF	1000	EUR	5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0346393027	Fidelity Fd.Switzerland Y Acc CHF	1000	EUR	2,4	0	ja	ja	ja

LU0075458603	Fidelity Fd.Taiwan A Dis USD		1000	EUR		5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0251131289	Fidelity Fd.Targ.TM 2020 Euro A Acc EUR		1000	EUR		3,5	0,473	ja	ja	ja
LU0172516865	Fidelity Fd.Targ.TM 2020 Euro A Dis EUR		1000	EUR		3,5	0,473	ja	ja	ja
LU0251131792	Fidelity Fd.Targ.TM 2025 Euro A Acc EUR		1000	EUR		3,5	0,658	ja	ja	ja
LU0215158840	Fidelity Fd.Targ.TM 2025 Euro A dis EUR		1000	EUR		3,5	0,665	ja	ja	ja
LU0251131362	Fidelity Fd.Targ.TM 2030 Euro A Acc EUR		1000	EUR		3,5	0,658	ja	ja	ja
LU0215159145	Fidelity Fd.Targ.TM 2030 Euro A Dis EUR		1000	EUR		5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0251119078	Fidelity Fd.Targ.TM 2035 Euro A Acc EUR		1000	EUR		3,5	0,658	ja	ja	ja
LU0251120084	Fidelity Fd.Targ.TM 2040 Euro A Acc EUR		1000	EUR		3,5	0,658	ja	ja	ja
LU0048621477	Fidelity Fd.Thailand A Dis USD		1000	EUR		5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0261953904	Fidelity Fd.US H.Yield A Acc EUR acc		1000	EUR		3,5	0,421	ja	ja	ja
LU0132385880	Fidelity Fd.US H.Yield A Dis EUR		1000	EUR		3,5	0,421	ja	ja	ja
LU0132282301	Fidelity Fd.US H.Yield A Dis USD		1000	EUR		3,5	0,421	ja	ja	ja
LU0048622798	Fidelity Fd.USD Bd.A Dis USD		1000	EUR		3,5	0,293	nein	ja	ja
LU0346392482	Fidelity Fd.USD Bd.Y Acc USD		1000	EUR		2,4	0	ja	ja	ja
LU0064963852	Fidelity Fd.USD Cash A Dis USD		1000	EUR		0	0,156	ja	ja	ja
LU0048621717	Fidelity Fd.United Kingdom A Dis GBP		1000	EUR		5,25	0,665	ja	ja	ja
LU1261432659	Fidelity Fd.World A Acc EUR		1000	EUR		5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0069449576	Fidelity Fd.World A Dis EUR		1000	EUR		5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0346389694	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc. Y acc EUR		1000	EUR		2,4	0	ja	ja	ja
LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc. acc EUR		1000	EUR		5,25	0,665	ja	ja	ja
LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Dis EUR		1000	EUR		5,25	0,658	ja	ja	ja
LU0413543058	Fidelity Fds-Japan Advantage A Acc.EUR		1000	EUR		5,25	0,665	ja	ja	ja
LU1892830081	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd Y EUR acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
IE00BYX5M476	Fidelity MSCI Em.Mark.Ind.Fd.P Acc EUR		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5M039	Fidelity MSCI Em.Mark.Ind.Fd.P Acc USD		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5MD61	Fidelity MSCI Europe Ind.Fd.P Acc EUR		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5ML46	Fidelity MSCI Europe Ind.Fd.P Acc EUR H		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5MJ24	Fidelity MSCI Europe Ind.Fd.P Acc USD		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5N771	Fidelity MSCI Japan Index Fd.P Acc EUR		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5NH74	Fidelity MSCI Japan Index Fd.P Acc EUR H		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5N334	Fidelity MSCI Japan Index Fd.P Acc USD		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BDZVHT63	Fidelity MSCI Pac.ex-Jap.In.Fd.P Acc USD		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5P602	Fidelity MSCI World Index Fd.P EUR Acc H		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5NK04	Fidelity MSCI World Index Fd.P USD Acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5NX33	Fidelity MSCI World Index Fund P EUR Acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5MX67	Fidelity S&P 500 Index Fund P Acc EUR		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5N110	Fidelity S&P 500 Index Fund P Acc EUR H		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
IE00BYX5MS15	Fidelity S&P 500 Index Fund P Acc USD		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU1431864237	Fidelity SMART Global Moderate A Acc EUR H		1000	EUR		3,5	0,458	ja	ja	ja
LU1431864153	Fidelity SMART Global Moderate A Dis EUR H		1000	EUR		3,5	0,484	ja	ja	ja
LU0665419693	First Eagle Amundi Internat.AE QD dis		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0068578508	First Eagle Amundi Internat.AU C acc		1000	EUR		5	0,459	nein	ja	ja
DE000A0KFRTO	First Private Aktien Global Acc		1000	EUR		5	0,497	nein	nein	ja
DE0009779611	First Private Euro Dividenden STAUFER Acc		1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
DE0009795831	First Private Europa Aktien ULM Acc		1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
DE000A0KFT H1	First Private Wealth B acc		1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd Reg. Acc. Units A o.N.		1000	EUR		4	0,573	ja	ja	ja
IE00BYSJTY39	First State(IE)Gl.Listed Infr.Fd.I EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU1748855753	Flossbach von Storch - Bond Opportunities H dis		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU1748855837	Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
AT0000A1AYA8	Focus Dividend ydis		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
DE0008471012	Fondak EUR A		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
DE0008471020	Fondis A EUR		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
IE00BFWXDY69	Fr.Liberty Euro Sh.Maturity UE EUR ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja

IE00BFWXDX52	Fr.Liberty USD Inv.Grade Corp.Bd.UE USD ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
DE000A1JSWP1	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A hydix		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
DE000A0M8HD2	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T		1000	EUR		5	0,297	ja	ja	ja
DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds R dis		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0109394709	Franklin Biotechnology Disc.F.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0122613499	Franklin Biotechnology Disc.F.N USD acc		1000	EUR		3	1,045	ja	ja	ja
LU0800341058	Franklin Brazil Opportunities A Acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0800341645	Franklin Brazil Opportunities A acc EUR H1		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU1147470253	Franklin Div. Conservative Fd AEUR ydis		1000	EUR		3	0,515	ja	ja	ja
LU1147470170	Franklin Div.Balanced Fund A Acc. EUR		1000	EUR		3	0,588	ja	ja	ja
LU1147470683	Franklin Diversif.Conservative Fd.A Acc		1000	EUR		3	0,515	ja	ja	ja
LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fd.A acc		1000	EUR		3	0,564	ja	ja	ja
LU0138075311	Franklin Euro.SM Cap Growth A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0645132811	Franklin European Dividend Fd. A Y dis EUR		1000	EUR		5,5	0,709	ja	ja	ja
LU0645132738	Franklin European Dividend Fd. A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0122612848	Franklin European Growth Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0727123589	Franklin Gl.Convertible Sec.A Ydis EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,588	ja	ja	ja
LU0727123407	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc CHF-H1		1000	EUR		5,25	0,588	ja	ja	ja
LU0727122854	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,588	ja	ja	ja
LU0727123316	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,425	ja	ja	ja
LU0727122425	Franklin Gl.Convertible Sec.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,425	ja	ja	ja
LU0727122938	Franklin Gl.Convertible Sec.A ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,588	ja	ja	ja
LU0343523998	Franklin Gl.Fundam.Stra.Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0144644332	Franklin Glob.SM Cap Growth Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0543369424	Franklin Global Agg.Bd.Fd.A acc EUR H1		1000	EUR		3	0,443	ja	ja	ja
LU0909058058	Franklin Global Listed Infrastr.Fd.A acc		1000	EUR		5	0,709	ja	ja	ja
LU0909057837	Franklin Global Listed Infrastr.Fd.A acc		1000	EUR		5	0,709	ja	ja	ja
LU0909060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR ydis		1000	EUR		5,75	0,637	ja	ja	ja
LU0523922176	Franklin Global Real Est.A EUR-H1 ydis		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0523919115	Franklin Global Real Est.A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0229948087	Franklin Global Real Est.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0496367920	Franklin Gold and P.Met.Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0496367763	Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0496367417	Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0131126228	Franklin High Yield Fd.A acc USD		1000	EUR		3	0,564	ja	ja	ja
LU1162221912	Franklin Income Fund A USD acc		1000	EUR		5,25	0,637	ja	ja	ja
LU0260862304	Franklin India Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0231205187	Franklin India Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0231203729	Franklin India Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU1093756242	Franklin K2 Altern.Strateg.A Acc EUR H1		1000	EUR		5,25	0,733	ja	nein	ja
LU1093756168	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD		1000	EUR		5,75	0,733	ja	ja	ja
IE00BF2B0K52	Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF UE acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BF2B0L69	Franklin LibertyQ European Dividend UE ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BF2B0M76	Franklin LibertyQ Global Dividend UE ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BF2B0N83	Franklin LibertyQ Global Equity SRI UE ETF acc		1000	EUR		1	0	ja	nein	ja
IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Equity UE ETF acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0352132285	Franklin MENA Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,75	0,952	ja	ja	ja
LU0366004207	Franklin MENA Fd.A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,952	ja	ja	ja
LU0352132103	Franklin MENA Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,952	ja	ja	ja
LU0909060385	Franklin Multi-Asset Income Fund A Acc		1000	EUR		5,54	0,637	ja	ja	ja
LU0229938955	Franklin Mutual European Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0140363002	Franklin Mutual European Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0109981661	Franklin Mutual European Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0211333025	Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja

LU0294219513	Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR-H2		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0211331839	Franklin Mutual Glob.Discov.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0294217905	Franklin Mutual U.S.Val.Fd.A Acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0070302665	Franklin Mutual U.S.Val.Fd.A Acc USD		1000	EUR		5,25	0	ja	ja	ja
LU0208291251	Franklin Mutual U.S.Val.Fd.A YDis USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0140362707	Franklin Mutual U.S.Val.Fd.N Acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0626261860	Franklin Natural Resources A EUR-H1 ydis		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0300741732	Franklin Natural Resources A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0300736062	Franklin Natural Resources A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0139291818	Franklin Select U.S. Equ.Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0098860363	Franklin Select U.S. Equ.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0300742896	Franklin Strategic Inc.Fd.A acc EUR		1000	EUR		3	0,588	ja	ja	ja
LU0300737037	Franklin Strategic Inc.Fd.A acc USD		1000	EUR		3	0,588	ja	ja	ja
LU1932919373	Franklin Target Income 2024 Fd.A1 Yd.EUR		1000	EUR		1	0	ja	ja	ja
LU0260870158	Franklin Technology Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0109392836	Franklin Technology Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0140363697	Franklin Technology Fd.N acc EUR		1000	EUR		3	1,045	ja	ja	ja
LU0360500044	Franklin Templ. Gl.Fundament.Strategies N acc EUR-H1		1000	EUR		3	1,045	ja	ja	ja
LU0450468003	Franklin Templ. Global Bund Fund A (acc) CHF-H1		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0231790675	Franklin Templeton Japan Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0116920520	Franklin Templeton Japan Fd.A acc JPY		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0231790832	Franklin Templeton Japan Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0260869739	Franklin U.S.Opport.Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0109391861	Franklin U.S.Opport.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0390134954	Franklin World Perspectives A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0952573136	FvS - Bond Total Return R dis		1000	EUR		1	0,323	ja	ja	ja
LU0399027613	FvS Bond Opportunities P ydis		1000	EUR		3	0,365	ja	ja	ja
LU1481583711	FvS Bond Opportunities RT EUR acc		1000	EUR		3	0,365	ja	ja	ja
LU0526000731	FvS Currency Diversification Bond P ydis		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
LU0831568729	FvS Dividend P ydis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0366179009	FvS Global Convertible Bond P ydis		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0323577923	FvS Multi Asset Defensiv R ydis		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
LU1245470163	FvS Multi Asset Defensiv RT acc		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
LU0323578491	FvS Multi Asset Growth R		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0952573482	FvS Multiple Opportunities II R ydis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU1038809395	FvS Multiple Opportunities II RT acc		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0323578145	FvS SICAV Ausgewogen R ydis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0366178969	FvS ST.-Global Quality R acc		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0189451189	GAM ABS EUR A ydis		1000	EUR		3	0,17	ja	ja	ja
LU0984246875	GAM Commodity EUR A Dis		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0244125554	GAM Commodity USD A ydis		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0244125711	GAM Commodity USD B acc		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0159196392	GAM Diversified Income Bd.EUR A ydis		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
LU0012197157	GAM Dollar Bd.A USD ydis		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU0806867734	GAM Emerging Bd.EUR A dis		1000	EUR		3	0,425	ja	ja	ja
LU0806867908	GAM Emerging Bd.EUR B acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0081406851	GAM Emerging Bd.USD A ydis		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU1112791014	GAM Emerging Markets Eq.EUR B		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0100915353	GAM Euroland Value Eq.EUR A ydis		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0100915437	GAM Euroland Value Eq.EUR B acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0026740760	GAM Europe Focus Eq.EUR A ydis		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0026740844	GAM Europe Focus Eq.EUR B acc		1000	EUR		5	0,45	nein	nein	ja
LU0048167570	GAM German Focus Eq A acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0048167497	GAM German Focus Eq B acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0026742113	GAM Global Eq Income EUR A ydis		1000	EUR		5	0,34	ja	ja	ja

LU0026742386	GAM Global Eq Income EUR B acc		1000	EUR		5	0,386	ja	ja	ja
LU0329426521	GAM Health Innovation Eq.USD A A		1000	EUR		5	0,527	ja	ja	ja
LU0329426950	GAM Health Innovation Eq.USD B acc		1000	EUR		5	0,527	ja	ja	ja
LU0289132739	GAM Japan Eq.EUR A ydis		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0289132655	GAM Japan Eq.EUR B acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0044849833	GAM Japan Eq.JPY A ydis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0044849320	GAM Japan Eq.JPY B acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0256063883	GAM Local Emerging Bd.EUR A ydis		1000	EUR		3	0,535	ja	ja	ja
LU0256064774	GAM Local Emerging Bd.EUR B acc		1000	EUR		3	0,535	ja	ja	ja
LU0107851205	GAM Local Emerging Bd.USD A ydis		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
LU0107852195	GAM Local Emerging Bd.USD B acc		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
LU0329429384	GAM Luxury Brands Eq.EUR A ydis		1000	EUR		5	0,527	nein	ja	ja
LU0329429897	GAM Luxury Brands Eq.EUR B acc		1000	EUR		5	0,527	nein	ja	ja
LU0329430127	GAM Luxury Brands Eq.USD B acc		1000	EUR		5	0,527	nein	ja	ja
LU0032254707	GAM Money Market Dollar B acc		1000	EUR		2	0,051	nein	nein	ja
IE00BNQ4LN68	GAM STAR - MBS Total Return USD Ord. Acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc		1000	EUR		5	0,361	ja	ja	ja
IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Inc		1000	EUR		5	0,361	ja	ja	ja
IE00B1W3WR42	GAM Star China Equity USD Acc		1000	EUR		5	0,361	ja	ja	ja
IE00B560QG61	GAM Star Credit Opportunities USD Acc		1000	EUR		5	0,216	ja	ja	ja
IE0003012535	GAM Star Japan Equity EUR Acc		1000	EUR		5	0,361	ja	ja	ja
IE0003014572	GAM Star Japan Equity JPY Acc		1000	EUR		5	0,361	nein	ja	ja
IE00BQZHS253	GAM Star MBS Total Return ORD T EUR-H		1000	EUR		5	0,216	nein	nein	ja
IE00B5THWW23	GAM Star Technology USD Acc		1000	EUR		5	0,361	ja	ja	ja
LU0026741578	GAM Swiss Eq A ydis		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0026741651	GAM Swiss Eq B acc		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0038279252	GAM Swiss Small & Mid Cap Eq A ydis		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0038279179	GAM Swiss Small & Mid Cap Eq B acc		1000	EUR		5	0,459	nein	nein	ja
LU0012198049	GAM Total Return Bd.EUR A ydis		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
LU0026741065	GAM US Leading Eq A ydis		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0026741222	GAM US Leading Eq B acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0135056595	GAM US Value Eq A ydis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0135056835	GAM US Value Eq B acc		1000	EUR		5	0,391	ja	ja	ja
LU0073103748	GAMAX Funds FCP Junior A		1000	EUR		6,1	0,578	ja	ja	ja
DE000A0H0W99	GR Dynamic OP T		1000	EUR		5	0,238	ja	ja	ja
LU0302284640	GS E.M.Debt Loc.Pf.E EUR Acc		1000	EUR		4	0,803	ja	ja	ja
LU0860993814	GS EM Debt Pf.R EUR Acc		1000	EUR		5,5	0	ja	ja	ja
LU0102219945	GS Eur.Core Eq.Pf.Base EUR Dis		1000	EUR		5,5	0,478	ja	ja	ja
LU0234681749	GS Eur.Core Eq.Pf.Base EUR acc		1000	EUR		5,5	0,578	ja	ja	ja
LU0234570918	GS Gl.Core Eq.Pf.Base USD Acc		1000	EUR		5,5	0,478	ja	ja	ja
LU0257370246	GS Gl.Core Eq.Pf.E EUR Acc		1000	EUR		4	0,86	ja	ja	ja
LU0203365449	GS Gl.Core EqPf.Base USD Dis		1000	EUR		5,5	0,478	ja	ja	ja
LU0234589181	GS Gl.Credit Pf.H A USD Dis		1000	EUR		4	0,573	ja	ja	ja
LU0302282511	GS Gl.EM Debt Lo.Pf.Base USD ydis		1000	EUR		5,5	0,612	ja	ja	ja
LU0094488615	GS Gl.High Yield Pf.OCS EUR H ydis		1000	EUR		5,5	0,42	ja	ja	ja
LU0405800185	GS Gl.High Yield Pf.OCS Euro H Acc		1000	EUR		5,5	0,42	ja	ja	ja
LU0245182059	GS Gl.S.Cap Core Eq.E EUR acc		1000	EUR		4	0,86	ja	ja	ja
LU0600006117	GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.Base USD Acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0333810421	GS India Eq.Pf.A USD Acc		1000	EUR		4	1,051	ja	ja	ja
LU0333810850	GS India Eq.Pf.E EUR acc		1000	EUR		4	1,051	ja	ja	ja
LU0385344592	GS N-11(SM)Eq.Pf.OCS EUR Acc		1000	EUR		5,5	0,669	ja	ja	ja
LU0386574452	GS Sterl.Credit Pf.Base GBP ydis		1000	EUR		5,5	0,306	ja	ja	ja
LU0234576014	GS US S.Cap Core Eq.Pf.Base USD Acc		1000	EUR		5,5	0,478	ja	ja	ja
LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific A		1000	EUR		6,1	0,578	ja	ja	ja
FR0013082658	GemEquity R USD		1000	EUR		3	0	nein	ja	ja

AT000A14370	Generali Vermögensaufbau-Fonds ydis		1000	EUR		4	0,255	ja	ja	ja
LU0047906267	Global Advantage Emerging Markets Fund acc		1000	EUR		5	0,195	nein	ja	ja
LU0044747169	Global Advantage Major Markets Fund acc		1000	EUR		5	0,17	nein	ja	ja
LI0242667256	Global Beer Fund II acc		1000	EUR		5	0,79	ja	ja	ja
AT0000837091	Global Emerging Markets Bond Fund A		1000	EUR		5	0,255	ja	ja	ja
LU1299707072	Goldman Sachs India Equity Portfolio R EUR Acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE0009807057	Grundbesitz-Global ydis		1000	EUR		5	0,153	nein	nein	ja
AT0000A0NCM4	Gutmann AB Key Select A		1000	EUR		3,5	0,216	ja	ja	ja
AT0000A0NCN2	Gutmann AB Key Select T		1000	EUR		3,5	0,216	ja	ja	ja
AT0000973003	Gutmann Aktienfonds T		1000	EUR		4	0,51	ja	ja	ja
AT0000675673	Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds A		1000	EUR		3	0,131	ja	ja	ja
AT0000611181	Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A		1000	EUR		2	0,131	ja	ja	ja
AT0000856802	Gutmann Europa-Anleihefonds A		1000	EUR		3	0,17	ja	ja	ja
AT0000712617	Gutmann Europa-Portfolio A		1000	EUR		4	0,471	ja	ja	ja
AT0000A0LXW3	Gutmann Global Dividends (EUR) A		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
AT0000A0LSH4	Gutmann Inflation-Linked Bonds A		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
AT0000856810	Gutmann Internationaler AnleiheFonds A		1000	EUR		3	0,131	ja	ja	ja
AT0000743794	Gutmann Investor Aktien Global T		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
AT0000A0CG05	Gutmann Muendelsicherer Anleihefnds T		1000	EUR		2	0,17	ja	ja	ja
AT0000712625	Gutmann US-Portfolio T		1000	EUR		4	0,471	ja	ja	ja
AT0000856828	Gutmann Vorsorgefonds A		1000	EUR		3	0,297	ja	ja	ja
LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU A ydis		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU B acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0456032704	H & A Rendite Plus A ydis		1000	EUR		3,5	0,365	ja	ja	ja
LU0456036101	H & A Rendite Plus B acc		1000	EUR		3,5	0,382	ja	ja	ja
LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa A ydis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa B acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0195337604	H & A Wandelanleihen Europa A ydis		1000	EUR		3	0,28	ja	ja	ja
AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth EUR ydis		1000	EUR		5	0,487	ja	ja	ja
AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income EUR A		1000	EUR		3	0,396	ja	ja	ja
LU0090344473	HAIG Select Formel 100 B acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0090344390	HAIG Select Multi Asset Bacc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
AT0000A0W4C6	HCM Kathrein Pfandbrief + R T		1000	EUR		2,5	0,17	ja	ja	ja
LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien B acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0201071890	HG Continental European Fd-R EUR Acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
LU0113993801	HG Emerging Markets Fd-R EUR acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
LU0201073169	HG Emerging Markets Fd-R USD Acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
LU0200080918	HG Latin America Fd-R EUR Acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
LU0200081304	HG Latin America Fd-R USD Acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
LU0201075453	HG Pan European Fd-R EUR Acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
LU0201078713	HG Pan European Sm.Comp.Fd-R EUR Acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen AC		1000	EUR		3	0,284	ja	ja	ja
LU0212851884	HSBC GIF Asia Ex Japan Equity ADH EUR		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0197773160	HSBC GIF Asia Pacific ex Japan HD USD acc		1000	EUR		5,54	0,573	ja	ja	ja
LU0043850808	HSBC GIF Asia ex Japan Equity A USD ydis		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0082770016	HSBC GIF Asia ex Japan Equity Opp ydis		1000	EUR		5	0,629	nein	ja	ja
LU0214875030	HSBC GIF BRIC Equity M2 USD acc		1000	EUR		5	0,399	ja	ja	ja
LU0214875626	HSBC GIF BRIC Equity M2D USD ydis		1000	EUR		5	0,399	ja	ja	ja
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity USD acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0254978488	HSBC GIF Brazil Bond USD acc		1000	EUR		5	0,399	ja	nein	ja
LU0196696701	HSBC GIF Brazil Equity AD USD ydis		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity USD acc		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
LU0039217434	HSBC GIF Chinese Equity A USD dis		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity EUR acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0039216626	HSBC GIF Economic Scale In.Glo.Eq.AD USD		1000	EUR		5	0,215	ja	ja	ja

LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bd.AC EUR acc		1000	EUR		3	0,425	ja	ja	ja
LU0165128421	HSBC GIF Euro High Yield Bd.AD EUR dis		1000	EUR		5	0,445	ja	ja	ja
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Equity AC EUR acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0165074740	HSBC GIF Euroland Equity AD EUR ydis		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0165073775	HSBC GIF Euroland Equity Sm.Com.AC EUR acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0164906959	HSBC GIF European Equity AC EUR acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0666199749	HSBC GIF Frontier Markets USD acc		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
LU0551372856	HSBC GIF Gem Debt Total Return M1C EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0234585437	HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt AC USD acc		1000	EUR		3,1	0,514	ja	ja	ja
LU0323239441	HSBC GIF Gl.Eq.Climate Change AC USD acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0054450605	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity USD ydis		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0551365645	HSBC GIF Indian Equity AC EUR		1000	EUR		5,54	0,573	ja	ja	ja
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity AD USD ydis		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity USD acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0210636733	HSBC GIF Thai Equity AC USD acc		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0210637038	HSBC GIF Thai Equity AD USD ydis		1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC EUR acc		1000	EUR		5	0,743	ja	ja	ja
LU0213961765	HSBC GIF Turkey Equity AD EUR ydis		1000	EUR		5	0,748	ja	ja	ja
DE000A1C9KL8	HSBC MSCI World ETF dis		1000	EUR		0	0	nein	nein	ja
DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
AT0000713441	HYPO TIROL FDS DYN. (T)		1000	EUR		4	0,494	ja	ja	ja
AT0000857511	HYPO-INVEST A		1000	EUR		4	0,249	ja	ja	ja
AT0000A0KQQ1	HYPO-Mündel Fonds T		1000	EUR		0,75	0	ja	ja	ja
AT0000857503	HYPO-RENT A		1000	EUR		2,5	0,221	ja	ja	ja
AT0000611157	HYPO-RENT T		1000	EUR		2,5	0,221	ja	ja	ja
LU0200076213	Hen.Gart. Global Growth Fd R EUR Acc		1000	EUR		5	0,714	ja	ja	ja
LU0229494975	Henderson Asia-Pacific Prop.Equity A2 USD acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0264606111	Henderson Asian Dividend Income A2 USD acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0011890851	Henderson Asian Growth Fund A2 USD acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0327786827	Henderson China Fund A1 USD ydis		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0451950314	Henderson Euro Corporate Bond Fund A2 acc		1000	EUR		5	0,403	ja	ja	ja
LU0209137388	Henderson Global Property Equities A2 acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0572952280	Henderson Global Technology A2 EUR acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0070992663	Henderson Global Technology A2 acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0138820294	Henderson H.US Growth.Eq.Fd.A2 Acc USD		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0011889846	Henderson Horizon-Euroland Fund A2 acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0011889929	Henderson Japan Opportun. Actions A2 USD acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0011890265	Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0264597617	Henderson Pan European Alpha Fund A2 acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0138821268	Henderson Pan European Equity A2 acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0088927925	Henderson Pan European Property Eq. A2 acc		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
LU0209156925	Henderson Pan European Property Equ.A3 ydis		1000	EUR		5	0,767	ja	ja	ja
IE00B88WFS66	Hermes Asia ex-Japan Equity R acc EUR		1000	EUR		5,25	0	ja	ja	ja
AT0000701180	Hypo Corporate Bond Fund A		1000	EUR		3,5	0	ja	ja	ja
AT0000701198	Hypo Corporate Bond Fund T		1000	EUR		3,5	0,335	ja	ja	ja
AT0000713474	Hypo Global Balanced A		1000	EUR		3,5	0,515	ja	ja	ja
AT0000713482	Hypo Global Balanced T		1000	EUR		3,5	0,515	ja	ja	ja
AT0000611132	Hypo PF Ausgewogen EUR T		1000	EUR		3,5	0,462	ja	ja	ja
AT0000633078	Hypo Rendite Plus T		1000	EUR		3	0,193	ja	ja	ja
AT0000722772	Hypo Star dynamisch T		1000	EUR		5	0,701	ja	ja	ja
AT0000713466	Hypo Tirol Fonds Ausgewogen T		1000	EUR		3,5	0,494	ja	ja	ja
AT0000A1KSA9	Hypo Wohnbaubank AG Wandelschuldv. 2016-2031		1000	EUR		2	0	nein	nein	ja
AT0000A1Z8T7	Hypo Wohnbaubank AG Wandelschuldv. 2018-2030/4 BGLD		1000	EUR		0	0	nein	nein	ja
AT0000611140	Hypo-Europa-Bond T		1000	EUR		2,5	0,175	ja	ja	ja
AT0000708318	Hypo-Weltportfolio Aktien EUR T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja

AT0000A1MBX3	Hypo-Wohnbaubank AG Kuend.Wandelsch. 2016-2036/12 OOE	1000	EUR		2	0	nein	nein	ja
AT0000A1PE19	Hypo-Wohnbaubank AG Wandelanl. 2016-2031/1 Burgenland	1000	EUR		2	0	nein	nein	ja
AT0000A18QP1	Hypo-Wohnbaubank AG Wandelsch. 2014-2026/13 Burgenland	1000	EUR		2	0	nein	nein	ja
AT0000A19SE9	Hypo-Wohnbaubank AG Wandelsch. 2014-2026/18 Burgenland	1000	EUR		2	0	nein	nein	ja
LU0206715210	IAM-Aktien AKTIV R	1000	EUR		5,26	0,578	ja	ja	ja
LU0224193077	IAM-Flexible Invest dis EUR	1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0119219573	ING (L) Inv.-Utilities Actions au Porteur P Dis.	1000	EUR		3	0,573	nein	ja	ja
LU0127786431	ING (L) Invest Euro High Dividend P acc	1000	EUR		3	0,573	nein	ja	ja
LU0119214772	ING (L) Invest Prestige & Luxe P acc	1000	EUR		3	0,573	nein	ja	ja
LU0272290692	ING (L) Invest US Growth P USD Cap acc	1000	EUR		3	0,573	ja	ja	ja
AT0000A05DK7	INVESTIS_Select T	1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A1AK18	IQAM Austrian MedTrust (RT)	1000	EUR		3,5	0,34	ja	ja	ja
AT0000A1AK00	IQAM Austrian MedTrust RA	1000	EUR		3,5	0,34	ja	ja	ja
AT0000A0BKU5	IQAM Balanced Equity FoF RT	1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95 A	1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95 T	1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
AT0000734975	IQAM Bond High Yield T	1000	EUR		3,5	0,17	ja	ja	ja
AT0000823281	IQAM EQUITY EMERG.MKTS RT	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000819032	IQAM Equity Select Global T	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000709977	IQAM Equity US T	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A1ACK3	IQAM Market Timing Eu(RT) acc	1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe RA	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe RT	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific RT	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000857784	IQAM Quality Equity US (USD) T	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe R T	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M RA	1000	EUR		2	0,085	ja	ja	ja
AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M RT	1000	EUR		2	0,085	ja	ja	ja
AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR A	1000	EUR		0,5	0,085	ja	ja	ja
AT0000817952	IQAM ShortTerm Euro T	1000	EUR		0,5	0,085	ja	ja	ja
DE0008475021	Industria EUR A	1000	EUR		5	0,629	ja	ja	ja
SI0021400518	Infond BRIC T	1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
SI0021401433	Infond Frontier T	1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
SI0021400526	Infond Life T	1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
LU1895498571	Int.As.Mgm. Fd-Top Ten Class. R EUR dis	1000	EUR		5	0,469	ja	ja	ja
LU1775947333	Invesco ASEAN Eq.Fd.A AD USD	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0102737144	Invesco Active Multi-Sector C.Fd.A acc	1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0482498259	Invesco Asia Balanced Fund A EUR-H T	1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0367026217	Invesco Asia Balanced Fund A USD T	1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EUR-H	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand Fund A T	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0334857199	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD hydys	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1762219332	Invesco Asia Opportunit.Eq.A Acc EUR H	1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0115143082	Invesco Asia Opportunities Eq.E Acc EUR	1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Equity A T	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1762219688	Invesco Asia Opportunities Equity Fund dis	1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0794790807	Invesco Asian Bond A Dis EUR	1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU1775951525	Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0482498176	Invesco Balanced-Risk Alloc A	1000	EUR		5,25	0,604	ja	ja	ja
LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allocation A	1000	EUR		5	0,621	ja	ja	ja
LU1775948901	Invesco Cont.Eur.Eq.Fd.A AD EUR	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1775959429	Invesco Cont.Eur.Sm.C.Eq.Fd.A AD EUR	1000	EUR		5	1,003	ja	ja	ja
LU1775961243	Invesco Cont.Eur.Sm.C.Eq.Fd.A AD USD	1000	EUR		5	1,003	ja	ja	ja
LU0194779913	Invesco Continental European Equity A T	1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0794791284	Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.A acc EUR H	1000	EUR		5	0,79	ja	ja	ja

LU0607512778	Invesco Dev.Sm.a.M.-C.Eq.Fd.A acc USD		1000	EUR		5	0,79	ja	ja	ja
LU0275062247	Invesco EM Quantitative EF A USD T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0505655729	Invesco EM Quantitative EF A USD T		1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
LU0367024865	Invesco Em.Local Cur.Debt Fund A EUR-H T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0503254665	Invesco Em.M.Structured Eq.F.A EUR H Acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0607516928	Invesco Em.Market Corp.Bond A EUR-H Acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity A T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1775952507	Invesco Emerging Markets Eq.Fd.A AD USD		1000	EUR		5	1,003	ja	ja	ja
LU0367024519	Invesco Energy A EUR-H T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0123357419	Invesco Energy A T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0307019926	Invesco Euro Bond A EUR ydis		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A T		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0119747243	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A T		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0607519195	Invesco Euro Short Term Bond A Acc		1000	EUR		5	0,259	ja	ja	ja
LU1218205794	Invesco Euro Short Term Bond A Dis EUR		1000	EUR		5	0,259	ja	ja	ja
LU0102737730	Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A acc EUR		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfonds ydis		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0066341099	Invesco European Bond A EUR T		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
AT0000675731	Invesco Extra Income Bond A ydis		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
AT0000673892	Invesco Extra Income Bond EUR T		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU1775967950	Invesco Fds- Inv.Gl. High Inc. AH EUR acc		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU1775954206	Invesco Fds- Invesco EM Bond AH EUR acc		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU1642785908	Invesco Fds-Inv.India Eq. A acc EUR H		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1762220934	Invesco Fds.-Inv.Global Opp. A-AD		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0052864419	Invesco Gl.Consumer Tr.Fd.A acc USD		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1504056026	Invesco Gl.Consumer Tr.Fd.A dis EUR		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1075210465	Invesco Gl.Equity Income Fd.A Dis EUR		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU1227305908	Invesco Gl.Equity Market Neutral A EUR		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0432616570	Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc EUR H		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0334857942	Invesco Global Absolute Return A T		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0113592215	Invesco Global Bond A USD acc		1000	EUR		5,25	0,284	ja	ja	ja
LU0082941435	Invesco Global Bond A USD ydis		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU0166421692	Invesco Global Conservative Fund A T EUR		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0607513230	Invesco Global Equity Income Fund A T		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU1775982595	Invesco Global Health Care Fd.A AD USD		1000	EUR		5	1,003	ja	ja	ja
LU1097688987	Invesco Global Income Fund A EUR dis		1000	EUR		5	0,174	ja	ja	ja
LU1097688714	Invesco Global Income Fund A Acc EUR		1000	EUR		5	0,339	ja	ja	ja
LU1775975201	Invesco Global Sm.C.Eq.Fd.A AD USD		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0482497954	Invesco Global Structured Equity A EUR H acc		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0267984937	Invesco Global Structured Equity A USD ydis		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU1004132566	Invesco Global Target Returns Fund A EUR acc		1000	EUR		5,26	0,684	ja	ja	ja
LU1004132640	Invesco Global Target Returns Fund A dis EUR		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0503254152	Invesco Gold & Prec.Metals A EUR-H T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0505655562	Invesco Gold & Prec.Metals A USD T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0482497798	Invesco Greater China Equity A EUR-H acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0048816135	Invesco Greater China Equity A T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0996662184	Invesco India Bond A Dis EUR H		1000	EUR		5,26	0,604	ja	ja	ja
LU0996662002	Invesco India Bond A Dis USD		1000	EUR		5,26	0,604	ja	ja	ja
LU1642786039	Invesco India Eq. Fd A Acc. EUR		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0267983889	Invesco India Equity A USD ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0607515367	Invesco Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A acc JPY		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0607514634	Invesco Japanese Eq.Adv.A dis EUR		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU1489827912	Invesco Japanese Eq.Div.Growth A dis H		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU1775958025	Invesco Korean Eq.Fd.A AD USD		1000	EUR		5	1,003	ja	ja	ja
LU0503256017	Invesco Latin America EF A EUR-H T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja

LU050566297	Invesco Latin America EF A USD T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
IE00BWTN6Y99	Invesco M.III p.S&P 500 HiDiLo Vol UE ETF USD dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1233164364	Invesco Ma.Allocation Strat.Fd.A acc		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
IE0032077012	Invesco Mark.III p.EQQQ Nasdaq-100 UE ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B23D8Y98	Invesco Mark.III p.FTSERAFI EuropeM-S.UE ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0607522496	Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq.A USD ydis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0028119526	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU1775965582	Invesco PRC Eq.Fd.A AD USD		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU1775964932	Invesco PRC Eq.Fd.A Acc EUR H		1000	EUR		5	0,87	ja	ja	ja
LU1775963454	Invesco Pacific Eq.Fd.A AD USD		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0243957312	Invesco Pan Europ.High Inc.A q EUR dis		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0642795305	Invesco Pan European Focus Equity A EUR acc		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0794790716	Invesco Pan European High Inc.A EUR ydis		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap Equity A T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0119750205	Invesco Pan European Struc. Eq.A EUR T		1000	EUR		5	0,631	ja	ja	ja
LU0482499141	Invesco Pan European Struc. Eq.A yDis EUR		1000	EUR		5	0,631	ja	ja	ja
LU0243957239	Invesco Pan High Income A		1000	EUR		5	0,604	ja	ja	ja
LU0794788736	Invesco Renminbi Fixed Income A EUR ydis		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0267985660	Invesco UK Invest.Grade Bond A GBP dis		1000	EUR		5	0,272	ja	ja	ja
LU0794789627	Invesco US Equity Fund A USD dis		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0149503202	Invesco US Structured Equity A T		1000	EUR		5	0,471	ja	ja	ja
LU0607513826	Invesco US Value Eq.A acc USD		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0028121183	Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A acc USD		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
DE0008470477	Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds T		1000	EUR		5	0,737	ja	ja	ja
LU0451950405	J.Henderson H.Eu.Cor.Bd.Fd.A3 Inc EUR dis		1000	EUR		5	0,403	ja	ja	ja
LU0828815224	J.Henderson H.Eu.H.Y.Bd.Fd.A3 Inc EUR dis		1000	EUR		5	0,403	ja	ja	ja
LU0223332320	JB Gold Equity Fund(EUR) B acc		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0133061175	JB Multipart. SAM Sust.Water Fund EUR B acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0099839291	JB Strategy Income-CHF B acc		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0099839614	JB Strategy Income-CHF ydis		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0175822914	JB Strategy Income-USD ydis		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
IE00B80FZF09	JOHCM Global Opportunities B EUR dis		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0441852612	JPM ASEAN Eq.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0355584979	JPM Africa Equity A acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0430492594	JPM Aggregate Bd.A Acc EUR		1000	EUR		3	0,309	ja	ja	ja
LU0430493212	JPM Aggregate Bd.A Acc EUR-H		1000	EUR		3	0,362	ja	ja	ja
LU0955580385	JPM Aggregate Bd.A Inc EUR dis		1000	EUR		3	0,309	ja	ja	ja
LU0159042083	JPM America Eq.A EUR-H acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0053666078	JPM America Eq.A YDis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210528500	JPM America Equity A (T) USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0169518387	JPM Asia Groth Eq.A acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210527791	JPM Asia Pac.Income A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0117844026	JPM Asia Pac.Income A ydis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0582659420	JPM Brazil Eq.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0318934451	JPM Brazil Eq.A Acc USD		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0318934535	JPM Brazil Eq.A Dis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0522352789	JPM Brazil Eq.D EUR acc		1000	EUR		5	1,258	ja	ja	ja
LU0210526637	JPM China A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0051755006	JPM China A ydis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0560335993	JPM E.M.Corp.Bd.A Inc EUR-H		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0210532528	JPM E.M.Debt A Acc EUR-H		1000	EUR		3	0,546	ja	ja	ja
LU0072845869	JPM E.M.Debt A Inc EUR-H dis		1000	EUR		3	0,546	ja	ja	ja
LU0119096559	JPM E.M.Eq.A YDis GBP		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0431992006	JPM E.M.Opportunities A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja

LU0318933057	JPM E.M.Small Cap A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0634316219	JPM Em.Eur.Eq.A USD acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0634316300	JPM Em.Eur.Eq.A USD dis		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0499112034	JPM Em.M.Debt A USD acc		1000	EUR		3	0,546	ja	ja	ja
LU0318931358	JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0332400232	JPM Em.Markets Local Curr.Debt A acc EUR		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0594426784	JPM Emerg. Mkt. Divers. Equ. A EUR acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU1839389084	JPM Emerging Europe Equity D USD acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0083573666	JPM Emerging Middle East Eq.A YDis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0401356422	JPM Emerging Middle East Equity Fund A (T)		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0408847340	JPM Euro Corporate Bond A acc		1000	EUR		3	0,362	ja	ja	ja
LU0408877412	JPM Euro Gov.Short Dur.Bd.A Acc EUR		1000	EUR		3	0,124	ja	ja	ja
LU0210529490	JPM Euroland Eq.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0089640097	JPM Euroland Eq.A YDis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0117904457	JPM Euroland Eq.A ydis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210532015	JPM Europe Dynam Technology A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0104030142	JPM Europe Dynam Technology A Dis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0119062650	JPM Europe Dynamic A YDis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210072939	JPM Europe Dynamic Small Cap A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210073408	JPM Europe Dynamic Small Cap A dis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210530662	JPM Europe Dynamic T EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210530746	JPM Europe Eq.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
LU0053685029	JPM Europe Eq.A YDis EUR		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
LU0289089384	JPM Europe Eq.Plus A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	nein	ja	ja
LU0289228842	JPM Europe Eq.Plus A yDis EUR		1000	EUR		5	0,731	nein	ja	ja
LU0210531470	JPM Europe High Yield Bd.A Acc EUR		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0091079839	JPM Europe High Yield Bd.A Inc YDis EUR		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0079556006	JPM Europe Select Eq.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	nein	ja	ja
LU0210531637	JPM Europe Small Cap A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0053687074	JPM Europe Small Cap A YDis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0247987802	JPM Europe Strategic Dividend A Dis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A YDis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A YDis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0332400315	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt A Inc.EUR		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0408876448	JPM GI.Gov.Short Duration Bd.A acc		1000	EUR		3	0,124	ja	ja	ja
LU0053696067	JPM GI.Aggregate Bd.A Inc YDis USD		1000	EUR		3	0,357	ja	ja	ja
LU0070212591	JPM GI.Balanced(EUR)A Acc EUR		1000	EUR		5	0,704	ja	ja	ja
LU0247991580	JPM GI.Capital Macro Opport.A Dis EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0210533500	JPM GI.Convertibles(EUR)A Acc EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0129412341	JPM GI.Convertibles(EUR)A YDis EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0194732953	JPM GI.Convertibles(USD)A Acc USD		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0408846458	JPM GI.Corp.Bd.A Acc EUR-H		1000	EUR		3	0,362	ja	ja	ja
LU0329202419	JPM GI.Dividend A (Acc) EUR H		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0119067295	JPM GI.Dynamic A YDis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210534227	JPM GI.Focus A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0168341575	JPM GI.Focus A YDis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0880062913	JPM GI.Healthcare A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0108415935	JPM GI.High Yield Bd.A Acc EUR-H		1000	EUR		3	0,388	ja	ja	ja
LU0247993289	JPM GI.High Yield Bd.A Inc EUR-H		1000	EUR		3	0,388	ja	ja	ja
LU0740858229	JPM GI.Income A Acc EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0826331620	JPM GI.Income A CHF H acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0395794307	JPM GI.Income A Div Qdis EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja

LU0840466477	JPM GI.Income A Inc ydis EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0726765662	JPM GI.Income A USD-H ydis		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0208853274	JPM GI.Natural Resources A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU02666512127	JPM GI.Natural Resources A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0208853514	JPM GI.Natural Resources A ydis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0070217475	JPM GI.Select Eq.A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210534813	JPM GI.Socially Responsible A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0111753769	JPM GI.Socially Responsible A Dis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0159032522	JPM GI.Unconstrained Eq.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0336376248	JPM GI.Unconstrained Eq.A YDis EUR-H(hedged)		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0089639750	JPM GI.Unconstrained Eq.A YDis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0247991317	JPM Global Balanced Fund (EUR) A		1000	EUR		5	0,704	ja	ja	ja
LU0957039414	JPM Global Balanced Fund A / USD-H acc		1000	EUR		5	0,704	ja	ja	ja
LU0385794523	JPM Global Convert.(EUR) A acc CHF-H		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0408846375	JPM Global Corporate Bond A acc		1000	EUR		3	0,362	ja	ja	ja
LU0406674076	JPM Global Government Bond A acc		1000	EUR		3	0,151	ja	ja	ja
LU0432979614	JPM Global Healthcare Fund A acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0432979374	JPM Global Healthcare Fund A dis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210526801	JPM Greater China A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0117841782	JPM Greater China A ydis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0289470113	JPM Income Opportunity A acc EUR		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0210527015	JPM India A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0058908533	JPM India A ydis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0917670407	JPM Inv.Fd.- Global Macro Fd.A Acc EUR H		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0070214613	JPM Ja.Select Eq.A Acc JPY		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0329204894	JPM Ja.Strategic Value A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210527361	JPM Japan Eq.A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0053696224	JPM Japan Eq.A Dis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0248027525	JPM Japan Select Equity A dis JPY		1000	EUR		5	0,684	ja	ja	ja
LU0210535034	JPM Latin America Eq.A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0053687314	JPM Latin America Eq.A Dis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210535208	JPM Middle East Equity A acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210528096	JPM Pacific Eq.A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0052474979	JPM Pacific Eq.A ydis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0225506756	JPM Russia A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0215049551	JPM Russia A dis USD (A)		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU1021348930	JPM Russia D EUR acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210528419	JPM Taiwan A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0972618655	JPM Total EM Income Fd.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0972618572	JPM Total EM Income Fd.A Acc USD		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0679000579	JPM US Aggregate Bond A Acc EUR H		1000	EUR		3	0,414	ja	ja	ja
LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A acc USD		1000	EUR		3	0,414	ja	ja	ja
LU0070215933	JPM US Bd.A Acc USD		1000	EUR		3	0,414	ja	ja	ja
LU0945454980	JPM US Dollar Money Market A USD Cap acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0210536198	JPM US Growth A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0119063898	JPM US Growth A Dis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0281483569	JPM US Sel.Eq.Plus A EUR acc		1000	EUR		5	0,731	ja	nein	ja
LU1864442998	JPM US Sel.Eq.Plus A dis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0292454872	JPM US Sel.Eq.Plus A(Acc)USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0281482918	JPM US Select Eq. P.A. Acc EUR-H		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0157182857	JPM US Select Eq.A Acc EUR-H		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0070214290	JPM US Select Eq.A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A YDis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210528922	JPM US Smaller Companies A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0053697206	JPM US Smaller Companies A YDis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja

LU0159052710	JPM US Technology A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210536867	JPM US Technology A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0082616367	JPM US Technology A Dis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0244270301	JPM US Value A Acc EUR-H		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210536511	JPM US Value A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0119066131	JPM US Value A YDis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp. A Acc EUR		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0441851309	JPMorgan ASEAN Eq.A Acc USD T		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU1839390173	JPMorgan ASEAN Eq.A USD dis		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0441851994	JPMorgan ASEAN Eq.D USD acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0613488591	JPMorgan Asia Pacific Strat.Eq.A Ydis USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0441854154	JPMorgan Asia Pacific Strat.Eq.A acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0562246297	JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr.Bd Fd A.N.JPM-EMIGB A(acc)EUR H		1000	EUR		3	0,362	ja	ja	ja
LU0562246370	JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr.Bd Fd AN. JPM-EMIGB A (inc) EUR h		1000	EUR		3	0,362	ja	ja	ja
LU0235639324	JPMorgan Japan Eq.A JPY acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0301634860	JPMorgan Korea Eq.A(Acc)USD acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.A Acc EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.A Dis EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0198389438	JSS Equity-Real Estate Glo..P EUR ydis		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0058890657	JSS Gl.Sar Balanced(CHF)P CHF D ydis		1000	EUR		3	0,62	ja	ja	ja
LU0198388380	JSS Gl.Sar Growth(EUR)P EUR Acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0480508919	JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0229773345	JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR ydis		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0158938935	JSS IF - JSS Sust.Bond EUR P ydis		1000	EUR		3	0,297	ja	ja	ja
LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalSar - Balanc. P EUR ydis		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GLP EUR D ydis		1000	EUR		3	0,578	ja	ja	ja
LU0198389784	JSS Inv.-JSS Real Estate Equity - Gl.P EUR acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global P EUR D ydis		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0707700596	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water Fund P EUR acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water Fund P EUR ydis		1000	EUR		3	0,96	ja	ja	ja
LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Portf. - Balanced (EUR) P ydis		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EUR acc		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0121751324	JSS Su.Bond CHF P CHF D		1000	EUR		3	0,28	ja	ja	ja
LU0484532444	JSS Su.Equity Europe P EUR Acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0058891119	JSS Su.Equity Europe P EUR D ydis		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0288928376	JSS Su.Equity Real Estate Gl.P EUR Acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0045164786	JSS Sustainable Bond Corporates P EUR ydis		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
LU0288930356	JSS Sustainable Green Bd-Global P EU Acc		1000	EUR		3	0,374	ja	ja	ja
LU0088812606	JSS Themat.Equ.Global P EUR hydys		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0215909168	JSS Thematic Equ.-Gl.Real R.P EUR Acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H. Balanced Fund A EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H. Balanced Fund A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0032746970	Jan.Hend.C.-J.H. Intech US Core Fund A EUR acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H. US All Cap Growth - A EUR acc		1000	EUR		5,5	0,573	ja	ja	ja
IE0002167009	Jan.Hend.C.-J.H.Global Technology - A EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.US All Cap Growth - A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund A EUR HD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0912199139	Jul.Baer M.Corp.Eq.Special Va.EUR A ydis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR acc		1000	EUR		3	0,478	ja	ja	ja
LU0459992896	Jupiter Dynamic Bond L EUR qdis		1000	EUR		3	0,478	ja	ja	ja
LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0966834136	Jupiter European Growth L USD H acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0231118026	Jupiter Gl.Fd.Gl.Ecology Growth L EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja

LU1388736099	Jupiter Global Absolute Return L EUR acc		1000	EUR		5	0,478	ja	ja	ja
LU0522255313	Jupiter Global Convertibles L EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU1388737576	Jupiter Global Ecology Diversified L EUR		1000	EUR		5	0,478	ja	ja	ja
LU1074971703	Jupiter Global Ecology Growth L EUR A ydis		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU1148012757	Jupiter Global Em.M.Equ.Unconstr.L Acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0425094264	Jupiter Global Value L EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0329070915	Jupiter India Select L EUR acc		1000	EUR		5	0,669	ja	ja	ja
LU0365089902	Jupiter India Select L USD dis		1000	EUR		5	0,669	ja	ja	ja
AT0000736384	KCM Bond Select (R) ydis		1000	EUR		3	0,227	ja	ja	ja
AT0000A0PDC8	KEPLER Active World Portfolio A		1000	EUR		3	0,595	ja	ja	ja
AT0000A0PDD6	KEPLER Active World Portfolio T		1000	EUR		3	0,595	ja	ja	ja
AT0000722665	KEPLER Dollar Rentenfonds T		1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
AT0000675665	KEPLER ETHIK AKTIENFONDS - T		1000	EUR		4	0,551	ja	ja	ja
AT0000718580	KEPLER Emerging Markets RF (A)		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds R T		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds (R) A		1000	EUR		4	0,551	ja	ja	ja
AT0000A19288	KEPLER Ethik Mix A		1000	EUR		3	0,249	ja	ja	ja
AT0000A19296	KEPLER Ethik Mix T		1000	EUR		3	0,249	ja	ja	ja
AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds (A)		1000	EUR		3	0,194	ja	ja	ja
AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds R T		1000	EUR		3	0,194	ja	ja	ja
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds R A		1000	EUR		2,5	0,192	ja	ja	ja
AT0000799820	KEPLER Global Aktienfonds A		1000	EUR		4	0,474	ja	ja	ja
AT0000722657	KEPLER Global Aktienfonds T		1000	EUR		4	0,474	ja	ja	ja
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds T		1000	EUR		4,5	0,612	ja	ja	ja
AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfd.R T		1000	EUR		3	0,238	ja	ja	ja
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate RF (T)		1000	EUR		3	0,258	ja	ja	ja
AT0000722608	KEPLER Mix Dynamisch T		1000	EUR		4	0,4	ja	ja	ja
AT0000722582	KEPLER Mix Solide T		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
AT000MULTI2	KEPLER Multi-Flex Portfolio T		1000	EUR		3	0,198	ja	ja	ja
AT0000647680	KEPLER Oesterreich Aktienfonds A		1000	EUR		4	0,476	ja	ja	ja
AT0000647698	KEPLER Oesterreich Aktienfonds T		1000	EUR		4	0,476	ja	ja	ja
AT0000A066K2	KEPLER Optima Rentenfonds A		1000	EUR		2,5	0,19	ja	ja	ja
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T		1000	EUR		3	0,326	ja	ja	ja
AT0000A1J4P4	KEPLER Rent 2022 T		1000	EUR		2	0,163	nein	nein	ja
AT00RENT24T2	KEPLER Rent 2024 T		1000	EUR		2	0,163	nein	nein	ja
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds R T		1000	EUR		4	0,459	ja	ja	ja
AT0000A044U8	KEPLER Short Invest Rentenfonds T		1000	EUR		0,5	0	ja	ja	ja
AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds R T		1000	EUR		4,5	0,58	ja	ja	ja
AT0000722574	KEPLER US Aktienfonds T		1000	EUR		4	0,476	ja	ja	ja
AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds A		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds T		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds T		1000	EUR		2,5	0,17	ja	ja	ja
AT0000A1KWX3	KONZEPT : ERTRAG 2025		1000	EUR		3,5	0,425	ja	ja	ja
AT0000811336	KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt A		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000811344	KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt T		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000810056	KONZEPT: ERTRAG ausgewogen A		1000	EUR		3,5	0,425	ja	ja	ja
AT0000738281	KONZEPT: ERTRAG ausgewogen T		1000	EUR		3,5	0,425	ja	ja	ja
AT0000811351	KONZEPT: ERTRAG dynamisch A		1000	EUR		4	0,425	ja	ja	ja
AT0000811369	KONZEPT: ERTRAG dynamisch T		1000	EUR		3	0,425	ja	ja	ja
AT0000761655	KONZEPT: ERTRAG konservativ A		1000	EUR		3	0,425	ja	ja	ja
AT0000761663	KONZEPT: ERTRAG konservativ T		1000	EUR		3	0,425	ja	ja	ja
IE00B2496537	Kames Strategic Global Bond A EUR ydis		1000	EUR		5,5	0,497	ja	ja	ja
DE0008476250	Kapital Plus EUR A		1000	EUR		3	0,399	ja	ja	ja
AT0000A05J15	Kathrein Yield+ A		1000	EUR		1,5	0,17	ja	ja	ja
AT0000722673	Kepler Europa Rentenfonds T		1000	EUR		2,5	0,192	ja	ja	ja

LU0093571148	L SICAV-Corporate Bd Opport. Euro T		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
DE0009780411	LBBW Dividenden Strategie Euroland R ydis		1000	EUR		5	0,527	ja	ja	ja
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming ydis		1000	EUR		5	0,527	ja	ja	ja
DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien R		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten R dis		1000	EUR		5	0,263	ja	ja	ja
DE0005326144	LBBW RentMax R ydis		1000	EUR		3,5	0,263	ja	ja	ja
DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1 R ydis		1000	EUR		5	0,527	ja	ja	ja
DE000A1H7276	LBBW Rohstoffe 2 LS R ydis		1000	EUR		5	0,439	ja	ja	ja
LU1586242650	LF LUX Sustainable Real Estate Sec.I H acc		1000	EUR		0	0	nein	nein	ja
LI0148578037	LGT Bond Fd. Gl.Inflation Lin.USD B USD T		1000	EUR		3	0,365	nein	ja	ja
LI0114576429	LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked A EUR ydis		1000	EUR		3	0,399	nein	ja	ja
LI0017755534	LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked B EUR T		1000	EUR		3	0,399	nein	ja	ja
LI0133634662	LGT Bond Fund EMMA LC EUR B acc		1000	EUR		3	0,493	nein	nein	ja
LI0015327682	LGT Money Market Fund CHF T		1000	EUR		3	0	nein	ja	ja
LI0015327740	LGT Money Market Fund EUR T		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LI0026536628	LGT Select Bond Emerging Markets USD B T		1000	EUR		3	0,344	nein	ja	ja
LI0132437737	LGT Select Convertibles (EUR) B T		1000	EUR		3	0,374	nein	ja	ja
LI0102278962	LGT Select Convertibles (USD) B T		1000	EUR		3	0,344	nein	ja	ja
LI00265336305	LGT Select Eq.Asia/Pac.ex Japan USD B T		1000	EUR		5	0,408	nein	ja	ja
LI00265336354	LGT Select Equity Em.Markets (USD) B T		1000	EUR		5	0,408	nein	ja	ja
LI0026536404	LGT Select Equity Europe (EUR) B T		1000	EUR		5	0,45	nein	ja	ja
LI0026536560	LGT Select Equity North America (USD) B T		1000	EUR		5	0,408	nein	ja	ja
LI0148577948	LGT Sustainable Bond Fd.Gl.Hdg.(EUR)B acc		1000	EUR		3	0,365	ja	ja	ja
LI0106892909	LGT Sustainable Bond Fund GlobalEUR B T		1000	EUR		3	0,399	nein	nein	ja
LI0015327906	LGT Sustainable Equity Fund EuropeEUR B T		1000	EUR		5	0,705	nein	ja	ja
LI0106892966	LGT Sustainable Equity Fund Global EUR B acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LI0148540466	LGT Sustainable Equity Fund Global USD B T		1000	EUR		5	0,62	nein	ja	ja
LI0183907836	LGT Sustainable Quality Equity Fd.B EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LI0008232030	LGTMA.-LGT Str.2Y. (EO) B acc		1000	EUR		3	0,45	nein	ja	ja
LI0008232162	LGTMA.-LGT Str.3Y. (EO) B acc		1000	EUR		3	0,603	nein	ja	ja
LI0008232220	LGTMA.-LGT Str.4Y. (EO) B acc		1000	EUR		4	0,654	nein	ja	ja
LI0019352926	LGTMA.-LGT Str.5Y. (EO) B acc		1000	EUR		5	0,705	nein	ja	ja
DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LI0141834452	LIONGBL C-QUADRAT Asian Quality Bond Fund EUR R ydis		1000	EUR		3	0,263	ja	ja	ja
AT0000746268	LLB Aktien Immobilien Europa T		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000859418	LLB Anleihen Schwellenländer A		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
AT0000815022	LLB Anleihen Schwellenländer T		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
AT0000634290	LLB Global Emerging Markets Bond Fund T		1000	EUR		5	0,255	ja	ja	ja
AT0000622980	LLB Semper Real Estate A		1000	EUR		3	0,204	ja	ja	ja
AT0000615158	LLB Semper Real Estate T		1000	EUR		3	0,204	ja	ja	ja
IE00BHFBD143	LM West.A.Macro Opport.Bd.Fd.A EUR H acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0137076930	LO Funds - Swiss Franc.Cr.B.(Foreign)PA		1000	EUR		5	0,267	ja	ja	ja
LU0159202463	LO Funds Convertible Bond EUR P dis		1000	EUR		5	0,497	nein	nein	ja
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P T		1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
LU0049412769	LO Funds Europe High Conviction PA T		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU1809977843	LO Funds Global Prestige PA USD acc		1000	EUR		5	0,734	ja	ja	ja
LU0161987739	LO Funds Golden Age EUR P dis		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0161986921	LO Funds Golden Age(EUR)P T		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0172581844	LO Funds World Gold Expertise(EUR)P T		1000	EUR		5	0,765	ja	ja	ja
LU0172583626	LO Funds World Gold Expertise(USD)P T		1000	EUR		5	0,765	ja	ja	ja
LU0861001260	LOYS Aktien Global System P dis		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0107944042	LOYS Sicav - LOYS Global P ydis		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0720541993	LOYS-GLOBAL FCP L/S P ydis		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0908500753	LYXOR Index Fund - STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF C-EUR T		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health P acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja

LU1011973440	Lacuna Global Health P acc		1000	EUR		5	0,306	ja	ja	ja
FR0000098683	Lazard Convertible Gl. IC acc EUR		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
AT0000A05766	Leader-Fund Total Return Bond T		1000	EUR		5	0,336	ja	ja	ja
LU0891017609	Liquid Stressed Debt Fund R EUR		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0334176756	Loginvest - nBaisse Multi Manager acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0329425713	Lupus alpha All Opportunities Fund B acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions R		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
LU0129232442	Lupus alpha Smaller Euro Champions A acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0129233093	Lupus alpha Smaller German Champions A acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0129233507	Lupus alpha Smaller German Champions C acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa A T		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0405846410	Luxembourg Selection Solar & Sust.Energy A1 T		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU1287023342	Lyxor ETF EuroMTS H.R.Ma.W.Gov.B.U.E acc		1000	EUR		2,4	0	nein	nein	ja
LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) ETF Acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
FR0010361683	Lyxor UCITS ETF MSCI India A EUR		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
FR0010326140	Lyxor UCITS ETF Russia(D.J Russia GDR)C dis		1000	EUR		1	0	nein	ja	ja
FR0010527275	Lyxor UCITS ETF World Water D dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1582988132	M&G (Lux) Dyn.Allocation Fund EUR A dis		1000	EUR		4	0,833	ja	ja	ja
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc		1000	EUR		4	0,833	ja	ja	ja
GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund acc		1000	EUR		3,25	0,578	ja	ja	ja
GB0030929417	M&G European Index Tracker acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
GB0030928997	M&G European Select Fund A acc		1000	EUR		5,25	0,65	ja	ja	ja
GB0030929748	M&G European Smaller Companies acc		1000	EUR		5,25	0,65	ja	ja	ja
GB00B8HQLV43	M&G Global Themes A Inc ydis		1000	EUR		5,25	0,833	ja	ja	ja
GB00B1RXYT55	M&G Global Themes A USD acc		1000	EUR		5,25	0,767	ja	ja	ja
GB0030932676	M&G Global Themes acc		1000	EUR		5,25	0,833	ja	ja	ja
GB0032139684	M&G Recovery Fund acc		1000	EUR		5,25	0,705	ja	ja	ja
LU1670618187	M&G(Lux)Asian Fd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1670631016	M&G(Lux)Emerging Mkt.Bond Fd.A EUR acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1670708335	M&G(Lux)Gl.Convertibles Fd.A acc EUR		1000	EUR		4	0,705	ja	ja	ja
LU1670722161	M&G(Lux)Gl.Fi.Rate HY Fd.A EUR H acc		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1670726402	M&G(Lux)Gl.High Yi.Bd.Fd.A acc EUR H		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1670715207	M&G(Lux)Gl.Select Fd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU1670710075	M&G(Lux)Global Dividend Fd.A EUR acc		1000	EUR		4	0,833	ja	ja	ja
LU1670711040	M&G(Lux)Global Dividend Fd.A USD acc		1000	EUR		4	0,833	ja	ja	ja
LU1670710158	M&G(Lux)Global Dividend Fd.A. EUR dis		1000	EUR		4	0,833	ja	ja	ja
LU1670618690	M&G(Lux)Global Emerging Mkt.Fd.A EUR acc		1000	EUR		4	0,833	ja	ja	ja
LU1665235914	M&G(Lux)Global High Y.ESG Bd.A H acc EUR		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1665236052	M&G(Lux)Global High Y.ESG Bd.A dis EUR H		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1665237704	M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A EUR acc		1000	EUR		4	0,833	ja	ja	ja
LU1582982283	M&G(Lux)IF Conserv. Alloc.Fd.EUR A acc		1000	EUR		4	0,654	ja	ja	ja
LU1582982366	M&G(Lux)IF Conserv. Alloc.Fd.EUR A dis		1000	EUR		4	0,654	ja	ja	ja
LU1582984818	M&G(Lux)IF Income Allocation Fd.A acc		1000	EUR		4	0,705	ja	ja	ja
LU1582984909	M&G(Lux)IF Income Allocation Fd.A dis		1000	EUR		4	0,705	ja	ja	ja
LU1670627253	M&G(Lux)North American Di.Fd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1670626792	M&G(Lux)North American Val.Fd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1670724456	M&G(Lux)Optimal Income Fd.A EUR dis		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU1670724373	M&G(Lux)Optimal Income Fd.A acc EUR		1000	EUR		4	0,578	ja	ja	ja
LU0126525004	M&W Capital T		1000	EUR		4	0,493	ja	ja	ja
LU1377969701	ME Fonds - Special Values B acc		1000	EUR		0	0,238	ja	ja	ja
DE000A1144X4	MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A dis		1000	EUR		4	0,28	ja	ja	ja
DE0009757450	MEAG EuroBalance ydis		1000	EUR		4	0,34	ja	ja	ja
DE0009782730	MEAG EuroErtrag A ydis		1000	EUR		3,5	0,34	ja	ja	ja
DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit ydis		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja

LU0119891520	MEDICAL BioHealth EUR ydis		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0228344361	MEDICAL-MED BioHealth EUR H acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
AT0000A267X9	MFC Global Dividend Fund A		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A267Y7	MFC Global Dividend Fund T		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0125948108	MFS Meridian - Emerg.Markets Debt A1 USD acc		1000	EUR		6	0,382	ja	ja	ja
LU0125944966	MFS Meridian - Euro.Sm.Companies A1 EUR acc		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
LU0125951151	MFS Meridian - European Value A1 EUR acc		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
LU0219418919	MFS Meridian - Global Conc.Fd.A1 EUR acc		1000	EUR		6	0,578	ja	ja	ja
LU0219441572	MFS Meridian - Global Conc.Fd.A1 USD acc		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
LU0094560744	MFS Meridian - Global Equity A1 EUR acc		1000	EUR		6	0,51	ja	ja	ja
LU0219441069	MFS Meridian - Global Equity A1 USD acc		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
LU0219418836	MFS Meridian - Global Tot.Return A1 EUR		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
LU0406714989	MFS Meridian Latin American Equ.A1 EUR acc		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
LU0337786437	MFS Meridian Prudent Wealth Fund A1 USD acc		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
LU0808562614	MFS Meridian Prudent Wealth Fund AH1 EUR acc		1000	EUR		6	0,573	ja	ja	ja
IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd A EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE00B553LK51	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd A EUR Hedged acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd A USD acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
IE00B2899L63	MGIS-Merian US Equity Income A EUR Hedg acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0031387487	MGIS-Merian US Equity Income A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE0005263466	MGIS-Merian World Equity Fund A USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0329630999	MIV Gl.Medtech Fund P1 acc		1000	EUR		5	0,306	ja	ja	ja
LU0329630130	MIV Gl.Medtech Fund P2 acc		1000	EUR		5	0,306	nein	nein	ja
LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect ydis		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0360483019	MSIF Global Brands ZH EUR acc		1000	EUR		1	0	ja	ja	ja
LU0552385618	MSIF Global Opportunity AH EUR acc		1000	EUR		5,75	0,62	ja	ja	ja
AT0000737697	Macquarie Business Class A		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
LU0433812962	Macquarie Gl.Listed Infrastructure EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
FR0000292278	Magellan C acc		1000	EUR		3,25	0,578	ja	ja	ja
IE00B3Q7LD52	Magna Eastern European Fund R acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
IE00B670Y570	Magna Emerg.Mkts.Dividend R Acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
IE00B671B485	Magna Emerg.Mkts.Dividend R hydys		1000	EUR		5	0,62	nein	ja	ja
IE00B3NMJY03	Magna MENA Fund R acc		1000	EUR		5	0,79	ja	ja	ja
LU0864714000	MainFirst Absolute Return Multi Asset A acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0864714422	MainFirst Absolute Return Multi Asset B dis		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0816909369	MainFirst EM Corporate Bd.Balanced A2 acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0390221256	MainFirst Germany A acc		1000	EUR		5	0,573	nein	nein	ja
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund AEO acc		1000	EUR		5	0,688	ja	ja	ja
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE00B5591813	Man GLG European Equity Alternative DN EUR acc		1000	EUR		0	0,62	ja	ja	ja
LU0114314536	Man Umbrella-Convertib.Europe Bearer D EUR Acc		1000	EUR		0	0,62	nein	nein	ja
LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Bearer DNY H EUR acc		1000	EUR		0	0,603	ja	ja	ja
LU0245991913	Man Umbrella-Man Convert.Glob. Bearer D EUR acc		1000	EUR		0	0,62	ja	ja	ja
LU0620439462	Man Umbrella-Man M.-S.Alt. Bearer D H EUR Acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
AT0000A06VB6	Managed Profit Plus A		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
AT0000A06VC4	Managed Profit Plus T		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR		1000	EUR		2	0,875	ja	ja	ja
LU0489687243	Mandarine Unique R acc		1000	EUR		2	0,841	ja	ja	ja
FR0010554303	Mandarine Valeur R acc.		1000	EUR		2	0,841	ja	ja	ja
DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P		1000	EUR		4	0,493	ja	ja	ja
AT0000859301	Meini Capitol 1 A		1000	EUR		2,5	0,085	ja	ja	ja

AT000918297	Meinl Core Europe A		1000	EUR		4,5	0,425	ja	ja	ja
AT0000685425	Meinl Core Europe T		1000	EUR		4,5	0,425	ja	ja	ja
AT0000618731	Meinl Quattro eu T		1000	EUR		5	0,276	ja	ja	ja
FR0007078829	Metropole Avenir Europe A acc		1000	EUR		2	0,605	ja	ja	ja
FR0007085808	Metropole Frontiere Europe acc		1000	EUR		4	0,807	ja	ja	ja
FR0007078811	Metropole Selection A acc		1000	EUR		2	0,605	ja	ja	ja
DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
IE0000111876	Metzler Eastern Europe A ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
IE0002921868	Metzler European Growth ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
IE0002921975	Metzler European Smaller Companies ydis		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
IE0003722711	Metzler Japanese Equity Fund ydis		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
IE00B8KKF339	Metzler Wertsicherungsfonds 90CL B EUR dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93 A acc		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
DE000A0YJMR8	Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR acc		1000	EUR		3,5	0,34	ja	ja	ja
IE00BLG2YD70	Metzler Wertsicherungsfonds 98 A EUR dis		1000	EUR		3,5	0	ja	ja	ja
LU0078112413	Morgan Stanley Asian Property A USD acc		1000	EUR		5,75	0,535	ja	ja	ja
LU0073230004	Morgan Stanley Em. Markets Debt A USD acc		1000	EUR		5,75	0,535	ja	ja	ja
LU0118140002	Morgan Stanley Em.Eur.Mid-East Afr.A EUR acc		1000	EUR		5,75	0,62	ja	ja	ja
LU0073229840	Morgan Stanley Emerging Markets Eq.A USD acc		1000	EUR		5,75	0,62	ja	ja	ja
LU0073234253	Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR acc		1000	EUR		4	0,28	ja	ja	ja
LU0073234501	Morgan Stanley European Eq.Alpha A EUR acc		1000	EUR		5,75	0,45	ja	ja	ja
LU0078113650	Morgan Stanley European Property A EUR acc		1000	EUR		5,75	0,535	ja	ja	ja
LU0109967165	Morgan Stanley Eurozone Eq. Alpha A EUR acc		1000	EUR		5,75	0,535	ja	ja	ja
LU0073230426	Morgan Stanley Gl.Bd.A USD acc		1000	EUR		4	0,28	ja	ja	ja
LU0119620416	Morgan Stanley Gl.Brands A USD acc		1000	EUR		5,75	0,535	ja	ja	ja
LU0335216932	Morgan Stanley Gl.Brands AH EUR acc		1000	EUR		0	0,476	ja	ja	ja
LU0410168768	Morgan Stanley Gl.Convertible Bd. AH EUR acc		1000	EUR		4	0,34	ja	ja	ja
LU0694238766	Morgan Stanley Gl.Fixed Income Op.A USD		1000	EUR		4	0,34	ja	ja	ja
LU0384381660	Morgan Stanley Gl.Infrastructure A USD acc		1000	EUR		5,75	0,578	ja	nein	ja
LU0512092221	Morgan Stanley Gl.Infrastructure AH EUR		1000	EUR		5,75	0,51	ja	ja	ja
LU0552385295	Morgan Stanley Gl.Opport.Fd.A USD acc		1000	EUR		5,75	0,62	ja	ja	ja
LU0851374255	Morgan Stanley Global Credit Fund A USD acc		1000	EUR		4	0,28	ja	ja	ja
LU0955011506	Morgan Stanley IF Gl.Quality Fd.AH EUR		1000	EUR		5,75	0,62	ja	ja	ja
LU0266115632	Morgan Stanley Indian Equity A USD acc		1000	EUR		5,75	0,62	ja	ja	ja
LU0073231317	Morgan Stanley Latin American Equ.A USD acc		1000	EUR		5,75	0,62	ja	ja	ja
LU0225737302	Morgan Stanley US Advantage A USD acc		1000	EUR		5,75	0,535	ja	ja	ja
LU0073232471	Morgan Stanley US Growth A USD acc		1000	EUR		5,75	0,476	ja	ja	ja
LU0073233958	Morgan Stanley US Property A USD acc		1000	EUR		5,75	0,535	ja	ja	ja
AT0000A0KML1	Mozart one R A		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
AT0000A0KLE8	Mozart one T		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
LU0280770768	Multip.SICAV-RobecoSAM Su.He.LF.EUR B acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0223331439	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B acc		1000	EUR		1,5	0,408	ja	ja	ja
LU0175576296	Multipartner SICAV Konwave Gold Eq.B USD acc		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU1721249503	Multipartner-RobecoSAM Global SDG Equities B EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
IE00B65YMK29	Muzinich Enhancedcy.S.Term Fd.R EUR Acc		1000	EUR		1	0	ja	ja	ja
AT0000A1DJV9	NDR Active Allocation-Kathrein Fund R T		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0146257711	NG (L) Invest Glob.High Divid.P acc		1000	EUR		3	0,573	nein	ja	ja
LU0332192961	NN (L) Inf.Tec.P Cap EUR acc		1000	EUR		3	0,573	ja	ja	ja
AT0000A1X8N2	NOAH F22 Multi Asset Fund A		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
AT0000A1X8P7	NOAH F22 Multi Asset Fund T		1000	EUR		5	0,637	ja	ja	ja
DE0008471228	NUERNBERGER Euroland ydis		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
GB0006781289	Newton Oriental GBP Fund acc		1000	EUR		0	0,51	ja	ja	ja
AT0000955596	Nippon Portfolio A JPY		1000	EUR		3	0,471	ja	ja	ja
DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
IE00B3SHDY84	Nomura FI India Equity A EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja

DE0008484361	Nomura Real Return Fonds ydis		1000	EUR		2	0,22	nein	nein	ja
LU0445386369	Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP EUR acc		1000	EUR		5	0,663	nein	nein	ja
LU0607983896	Nordea 1 Alpha 15 MA BP EUR acc		1000	EUR		5	0,79	ja	ja	ja
LU0064675985	Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0173782102	Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0348926287	Nordea 1 Climate and Environment BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0255620626	Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP-EUR ydis		1000	EUR		3	0,229	ja	ja	ja
LU0076315968	Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-DKK acc		1000	EUR		3	0,229	ja	ja	ja
LU0772938410	Nordea 1 Em.M.Focus Eq.Fd.BP EUR Acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0772926084	Nordea 1 Em.Market BF BP EUR acc		1000	EUR		3	0,365	ja	ja	ja
LU0994703998	Nordea 1 Em.Stars Eq.Fd.AP EUR dis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0602539867	Nordea 1 Em.Stars Eq.Fd.BP EUR Acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0390857471	Nordea 1 Emerging Consumer Fund BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0733666746	Nordea 1 Eur.Covered BF AP EUR Dis		1000	EUR		3	0,195	ja	ja	ja
LU0733671407	Nordea 1 Eur.Cross Credit Fd.AP EUR ydis		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0255640731	Nordea 1 Europ.High Y.BF AP EUR dis		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0417818407	Nordea 1 Europ.Small and Mid Cap BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,603	ja	ja	ja
LU0076315455	Nordea 1 European Covered Bd.Fd.BP EUR acc		1000	EUR		3	0,246	ja	ja	ja
LU0141799501	Nordea 1 European High Yield Bond BP-EUR acc		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0637316331	Nordea 1 European High Yield Bond HB-USD acc		1000	EUR		3	0,306	ja	ja	ja
LU0255610742	Nordea 1 European Value Fund AP-EUR ydis		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0064319337	Nordea 1 European Value Fund BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0915365364	Nordea 1 Flexible Fixed Income Fd.BP EUR acc		1000	EUR		1	0,348	ja	ja	ja
LU0915364714	Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund AP EUR ydis		1000	EUR		1	0,348	ja	ja	ja
LU0975280552	Nordea 1 Gl.Opportunity Fd.BP EUR Acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0305819384	Nordea 1 Gl.Stable Eq.-Euro Hed.AP EUR ydis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0278529986	Nordea 1 Gl.Stable Eq.-Euro Hed.BP EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0064321150	Nordea 1 Global Bond Fund BP-EUR acc		1000	EUR		3	0,229	ja	ja	ja
LU0476541221	Nordea 1 Global Portfolio Fd.BP EUR acc		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0112467450	Nordea 1 Global Stable Equity BP EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0985320059	Nordea 1 Global Stars Eq.Fund BP EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0343921457	Nordea 1 Heracles Long/Short MI AP-EUR ydis		1000	EUR		3,5	0,535	ja	ja	ja
LU0375726329	Nordea 1 Heracles Long/Short MI BP-EUR acc		1000	EUR		3,5	0,535	ja	ja	ja
LU0634510613	Nordea 1 Indian Equity Fd.BP USD acc		1000	EUR		5	0,55	ja	ja	ja
LU0826393067	Nordea 1 Int.High Y.BF USD Hed.BP EUR acc		1000	EUR		3	0,45	ja	ja	ja
LU0309468808	Nordea 1 Latin American Equity BP - EUR acc		1000	EUR		5	0,601	ja	ja	ja
LU0255619370	Nordea 1 Nordic Equity Fund AP-EUR ydis		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0278527428	Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0915372659	Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fd.BP EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0915373897	Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fund BP SEK acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0173783092	Nordea 1 North American Value BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU0076314649	Nordea 1 North American Value BP-USD acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0255618562	Nordea 1 North American Value HA-EUR ydis		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0255617598	Nordea 1 North American Value HB-EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0841570400	Nordea 1 Norwegian BF BC NOK Acc		1000	EUR		3	0	nein	ja	ja
LU0693782939	Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP-NOK ydis		1000	EUR		3	0,229	ja	ja	ja
LU0173781559	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-EUR acc		1000	EUR		3	0,246	ja	ja	ja
LU0087209911	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK acc		1000	EUR		3	0,229	ja	ja	ja
LU0173784223	Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0081952003	Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-NOK acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0173786863	Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BDBP-EUR acc		1000	EUR		1	0,004	ja	ja	ja
LU0637345785	Nordea 1 Sta.Em.M.Eq.Fd.BP EUR Acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0351545230	Nordea 1 Stable Return Fd.BI EUR acc		1000	EUR		5	0	nein	nein	ja
LU0255639139	Nordea 1 Stable Return Fund AP-EUR ydis		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja

LU0227384020	Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0173781047	Nordea 1 Swedish Bond BP-EUR acc		1000	EUR		3	0,246	ja	ja	ja
LU0064320186	Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK acc		1000	EUR		3	0,229	ja	ja	ja
LU0173785626	Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BDBP-EUR acc		1000	EUR		1	0,106	ja	ja	ja
LU0458979076	Nordea 1 US Corp.BF BP EUR Acc		1000	EUR		3	0,297	ja	ja	ja
LU0458979746	Nordea 1 US Corporate Bd.Fd.BP USD		1000	EUR		3	0,214	ja	ja	ja
LU0173779223	Nordea 1-Danish Mortgage BP-EUR acc		1000	EUR		3	0,246	ja	ja	ja
LU1005832677	Nordea 1-Global Ideas Equit. Fund HA-EUR		1000	EUR		5	0,539	ja	ja	ja
LU1002951728	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fund BP-EUR		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd BP-EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0772959259	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd HB-EUR acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd HB-EUR acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd BP-NOK acc		1000	EUR		1	0,047	ja	ja	ja
LU0064321663	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd BP-SEK acc		1000	EUR		1	0,047	ja	ja	ja
LU0772949961	Nordea-1 Global Dividend Fund AP-EUR		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0772951355	Nordea-1 Global Dividend Fund BP-EUR		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
AT0000856950	Nouvelle Europe II A		1000	EUR		3	0,471	ja	ja	ja
DE0008478082	ODDO BHF AccuZins CR-EUR acc		1000	EUR		3	0,408	ja	ja	ja
DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe CRW-EUR acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0319577374	ODDO BHF Polaris Dynamic FT DR-EUR dis		1000	EUR		3	0,663	ja	ja	ja
LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR ydis		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
LU0319574272	ODDO BHF V.Polaris FT DR-EUR dis		1000	EUR		3	0,578	ja	ja	ja
AT0000857230	OMIKRON 7 R A		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A04LH9	OMIKRON 7 T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0167813129	OYSTER European Corporate Bonds EUR acc		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
LU0095343264	OYSTER European Fixed Income acc		1000	EUR		3	0,289	ja	ja	ja
LU0096450555	OYSTER European Opportunities EUR acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0178554332	OYSTER European Small Cap EUR acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0096450399	OYSTER Italian Value EUR acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0204988207	OYSTER Japan Opportunities EUR acc		1000	EUR		2	0,493	ja	ja	ja
LU0204987902	OYSTER Japan Opportunities YEN acc		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0069163508	OYSTER World Opportunities C HP USD acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0107988841	OYSTER World Opportunities EUR acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
IE00B2Q0GR60	Old Mutual European Best Ideas Fd.A EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000707385	Oppenheim Ethik Bond Opportunities A		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
AT0000707393	Oppenheim Ethik Bond Opportunities T		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
AT0000A05TK3	OptiRendite T		1000	EUR		0,5	0,17	ja	ja	ja
LU0834815366	OptoFlex P EUR dis		1000	EUR		5	0,493	nein	ja	ja
LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED EUR		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield R USD acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU0823389423	PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C H EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0823389852	PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0075938133	PARVEST Bond Euro C acc		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0131210360	PARVEST Bond Euro Corporate C acc		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0823380802	PARVEST Bond Euro High Yield C acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0190304583	PARVEST Bond Euro Inflation-Linked C acc		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0111549480	PARVEST Bond USA High Yield C acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0012182399	PARVEST Bond USD Government C acc		1000	EUR		5	0,195	ja	ja	ja
LU0823386163	PARVEST Bond World Emerging Local C acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0823388615	PARVEST Bond World High Yield C acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0249332619	PARVEST Bond World Inflation-Linked C acc		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0086913042	PARVEST Convertible Bond Europe C acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0823399810	PARVEST Equity Best Selection Europe C acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0265266980	PARVEST Equity Brazil C acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0823426308	PARVEST Equity China C acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja

LU0823404248	PARVEST Equity Europe Growth C acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0066794719	PARVEST Equity Europe Mid Cap C acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0212178916	PARVEST Equity Europe Small Cap C acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0177332227	PARVEST Equity Europe Value C acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0823427611	PARVEST Equity Germany C acc		1000	EUR		3	0,705	nein	nein	ja
LU0823428932	PARVEST Equity India C acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0012181748	PARVEST Equity Japan Cap acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0823431720	PARVEST Equity Russia C acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0212196652	PARVEST Equity USA Mid Cap CH acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0823410997	PARVEST Equity USA Small Cap C acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0823413587	PARVEST Equity World Emerging C acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0099625146	PARVEST Flexible Bd Europe Corporate C acc		1000	EUR		5	0,399	ja	ja	ja
LU0347711466	PARVEST Global Environment C acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0083138064	PARVEST Money Market Euro C acc		1000	EUR		5	0,024	ja	ja	ja
LU0406802339	PARVEST P.Climate Impact C acc		1000	EUR		3	1,062	ja	ja	ja
LU0265288877	PARVEST Sustainable Bond Euro Corp.C acc		1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0212189012	PARVEST Sustainable Equity Europe C acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0336716443	PEH Concept I-w&p Europe Balanced P acc		1000	EUR		4	0,391	ja	ja	ja
LU0498681468	PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P acc		1000	EUR		4	0,323	ja	ja	ja
LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire P acc		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
LU0291408713	PEH SICAV - PEH Renten EvoPro P acc		1000	EUR		4	0,221	ja	ja	ja
LU0086124129	PEH Strategie Flexibel acc		1000	EUR		4	0,62	ja	ja	ja
DE0009767418	PEH Universal Strategie Fonds ydis		1000	EUR		4	0,408	ja	ja	ja
LU0034492384	PI Global Value Fund P acc		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
IE00B4TG9K96	PIMCO Di.Inc.F.E Dis EUR H dis		1000	EUR		5	0,67	ja	ja	ja
IE00B3L7TM54	PIMCO GL INV.-Gl.High Yld Bond E EUR		1000	EUR		5	0,606	ja	ja	ja
IE00B11XZ327	PIMCO Gl.High Yield Bd.E Acc Hgd		1000	EUR		3	0,606	ja	ja	ja
IE00B11XZ434	PIMCO Global Inv.Gra.Cr.F.E EUR H acc		1000	EUR		5	0,478	ja	ja	ja
IE00B8N0MW85	PIMCO Inc.F.E dis EUR H		1000	EUR		5	0,606	ja	ja	ja
IE00B84J9L26	PIMCO Income Fund acc E EUR		1000	EUR		5	0,606	ja	ja	ja
IE00B11XZB05	PIMCO Total Return Bond E Acc Hgd		1000	EUR		3	0,481	ja	ja	ja
LU0434213525	PPF - LPActive Value Fund EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
DE000A1JCWX9	PTAM Global Allocation UI acc		1000	EUR		3	0,408	ja	ja	ja
LU0196152788	Partners Group Listed Priv.Equ.EUR P Acc		1000	EUR		5	0,663	ja	ja	ja
LU1165135440	Parv.Aqua Classic EUR acc		1000	EUR		3	0,535	ja	ja	ja
LU0823414635	Parvest - Energy Innovators C acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0131210790	Parvest Bond Euro Corp.C EUR		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
LU0823449938	Parvest Commodities Classic acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0823449425	Parvest Commodities H EUR Cap acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0265291822	Parvest Conv. Bond Europe Small Cap C ydis		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0823394852	Parvest Convertible Bond World CI RH EUR-Cap acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0823421846	Parvest Disruptive Technology C EUR dis		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0089291651	Parvest Div.Dynamic C EUR Acc		1000	EUR		5	0,501	ja	ja	ja
LU0956005226	Parvest Eq.Best Sel.World C USD acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0823406961	Parvest Eq.H.Div.As.Pa.ex-Japan C A EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0075933415	Parvest Eq.Latin America C USD Acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0265293521	Parvest Eq.Turkey C EUR Acc		1000	EUR		5	0,833	ja	ja	ja
LU0823417810	Parvest Eq.World Lwo Vol.Ci.EUR C acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0823397103	Parvest Equity B.Sel.Asia ex-Jap.CR USD acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0194438338	Parvest Equity Japan CHR EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0265268689	Parvest Equity Russia Opportunities C acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0823413074	Parvest Equity World Em.CR EUR acc		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0406802685	Parvest P.Climate Impact EUR dis		1000	EUR		3	1,062	ja	ja	ja
LU0823421689	Parvest-Disruptive Technology C acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0823416762	Parvest-Health Care Innovators C acc		1000	EUR		3	0,705	nein	ja	ja

LU0038743380	Parvest-P.Bond Abs.Return V700 acc		1000	EUR		3	0,501	ja	ja	ja
LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur C acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0283511359	Parvest-Par.Real Est.Secs Eur acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus ydis		1000	EUR		2	0,153	ja	ja	ja
LU0967738971	Patriarch Classic TSI B dis		1000	EUR		5	0,153	ja	ja	ja
LU0967738625	Patriarch Classic Trend 200 dis		1000	EUR		1,5	0,365	ja	ja	ja
LU0250688156	Patriarch Select Chance acc		1000	EUR		5,75	0,612	ja	ja	ja
LU0250686374	Patriarch Select Ertrag acc		1000	EUR		5,75	0,612	ja	ja	ja
LU0250687000	Patriarch Select Wachstum acc		1000	EUR		5,75	0,612	ja	ja	ja
LU0103598305	Perpetuum Vita Basis acc		1000	EUR		5,25	0,459	ja	ja	ja
LU0225963817	Perpetuum Vita Spezial R acc		1000	EUR		5,25	0,459	ja	ja	ja
LU0295585748	Phaidros Funds - Balanced A acc		1000	EUR		4	0,535	ja	ja	ja
LU0988402730	Pictet Abs.Ret.Fixed Income P EUR H		1000	EUR		5	0,348	ja	ja	ja
LU0366534690	Pictet Agriculture P dy EUR ydis		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0155303323	Pictet Asian Equ.Ex Japan P USD acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0280438309	Pictet Asian Local Curr. Debt P EUR acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0255797556	Pictet Asian Local Curr. Debt P USD acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0190161025	Pictet Biotech HP EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0255977455	Pictet Biotech P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0090689299	Pictet Biotech P USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0280435388	Pictet Clean Energy P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0280430660	Pictet Clean Energy P USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0101692670	Pictet Digital Communication P USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0474967303	Pictet Digital HP EUR acc		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
LU0340554913	Pictet Digital P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0128470845	Pictet EUR Corporate Bd.P acc		1000	EUR		5	0,348	ja	ja	ja
LU0241468718	Pictet EUR Government Bd.HP CHF acc		1000	EUR		5	0,153	ja	ja	ja
LU0133807163	Pictet EUR High Yield P acc		1000	EUR		5	0,501	ja	ja	ja
LU0726357527	Pictet EUR Short Term High Yield P		1000	EUR		5	0,399	ja	ja	ja
LU0725973209	Pictet Em. Mkts.High Dividend HP EUR acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0130728842	Pictet Emerging Europe P EUR acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0340553949	Pictet Emerging Local Curr. Debt HP EUR acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0280437673	Pictet Emerging Local Curr. Debt P EUR acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0255798109	Pictet Emerging Local Curr. Debt P USD acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0130729220	Pictet Emerging Mkt.s P USD acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0255981135	Pictet Euroland Index R EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0144509717	Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR acc		1000	EUR		5	0,399	ja	ja	ja
LU0208609015	Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR ydis		1000	EUR		5	0,399	ja	ja	ja
LU0130731986	Pictet European Equ.Selection P EUR acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0170990948	Pictet Global Emerging Debt HP CHF acc		1000	EUR		5	0,501	ja	ja	ja
LU0170994346	Pictet Global Emerging Debt HP EUR acc		1000	EUR		5	0,501	ja	ja	ja
LU0128467544	Pictet Global Emerging Debt P USD acc		1000	EUR		5	0,501	ja	ja	ja
LU0386891260	Pictet Global Megatrend Select.P CHF acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Select.P EUR acc		1000	EUR		5	0,773	ja	ja	ja
LU0386885296	Pictet Global Megatrend Select.P EUR ydis		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0255978347	Pictet Greater China P EUR acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0168449691	Pictet Greater China P USD acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0248320664	Pictet Health Generics HP EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0255978776	Pictet Health Generics P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0188501257	Pictet Health Generics P USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0255978859	Pictet Health R EUR acc		1000	EUR		5	1,113	ja	ja	ja
LU0503634577	Pictet High Dividend Selection P EUR ydis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0255979071	Pictet Indian Equ.P EUR acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0070964530	Pictet Indian Equ.P USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0095053426	Pictet Jap.Equ.Opportunities P JPY acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja

LU0176900511	Pictet Japanese Equ.Selection P JPY acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
LU0366534344	Pictet NUTRITION P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0217139020	Pictet Premium Brands P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0217139533	Pictet Premium Brands P EUR ydis		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0280433847	Pictet Premium Brands P USD acc		1000	EUR		5	0,612	ja	ja	ja
LU0625742837	Pictet Russia Index R EUR acc		1000	EUR		5	0,244	ja	ja	ja
LU0338482267	Pictet Russian Equ.P USD acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0338482424	Pictet Russian Equ.P USD ydis		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0338483075	Pictet Russian Equities P EUR acc		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
LU0128499588	Pictet Short Term Money Market CHF R acc		1000	EUR		5	0,042	ja	ja	ja
LU0128494191	Pictet Short Term Money Market EUR-P acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0130732364	Pictet Small Cap Europe P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0372507243	Pictet Timber HP EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0340559557	Pictet Timber P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0340557775	Pictet Timber P USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0256840108	Pictet US Equ.Growth Selection P USD acc		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0256841411	Pictet US Equ.Growth Selection P USD ydis		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0104884860	Pictet Water P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0208610294	Pictet Water P EUR ydis		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0255980327	Pictet Water P USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0104885248	Pictet Water R EUR acc		1000	EUR		5	1,113	ja	ja	ja
LU0625737910	Pictet-China Index P EUR		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0725974439	Pictet-EM Sustainable Equ.P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index P USD		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0503631714	Pictet-Global Environm.,Opport. P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0941349192	Pictet-Multi Asset Gl.Opportu. P EUR		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
LU1279334996	Pictet-Robotics HP EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU1279334210	Pictet-Robotics P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU1279334301	Pictet-Robotics P dy EUR dis		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
LU0503634221	Pictet-SmartCity P EUR acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
IE0030417830	PineBridge Japan Small Cap Equity Fd.A3		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000703509	Piz Buin Global T		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
LI0115208543	Plenum CAT Bond Fund EUR acc		1000	EUR		5	0,459	ja	ja	ja
DE0008471087	Plusfonds A		1000	EUR		5	0,654	ja	ja	ja
IE00B3VXGD32	Polar Capital Funds Biotechnology R EUR dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
IE00B18TKG14	Polar Capital Global Technology Fund EUR dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
IE00B3NLSS43	Polar Capital Healthcare Opport.R EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
IE00B23LNQ02	PowerShares FTSE RAFI All-W.3000 U.E. ETF USD dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B23D8S39	PowerShares FTSE RAFI US 1000 U.ETF USD		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
DE0009787077	PremiumStars Chance AT		1000	EUR		2,5	0,45	ja	ja	ja
LU0254565053	Prima FCP - Global Challenges A		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
LU0215933978	Prima FCP - Globale Werte A		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
AT0000A054R3	Primus ydis		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
AT0000719893	Pro Invest Aktiv T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000612718	Pro Invest Plus T		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
IE00B16D6Z69	Putnam Total Return Fund M EUR dis		1000	EUR		6,25	0,578	ja	ja	ja
AT0000766373	RT Active Global Trend T		1000	EUR		4	0,331	ja	ja	ja
AT0000497284	RT Oesterreich Aktienfonds - A		1000	EUR		4	0,45	ja	ja	ja
AT0000858949	RT Optimum § 14 Fonds T		1000	EUR		3,5	0	ja	ja	ja
AT0000615307	RT Osteuropa Aktienfonds T		1000	EUR		4	0,45	ja	ja	ja
AT0000858915	RT Vorsorge Par. 14 Rentenfonds A		1000	EUR		2,5	0,11	ja	ja	ja
AT0000858964	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. T		1000	EUR		2,5	0,11	ja	ja	ja
AT0000497292	RT Österreich Aktienfonds MA - (T)		1000	EUR		4	0,45	ja	ja	ja
AT000B124581	Raiffeisen Wohnbaubank AG Wandelschuldv. 2016-2028/14		1000	EUR		2	0	nein	nein	ja
DE0009799528	Rentenstrategie K acc		1000	EUR		1	0,107	ja	ja	ja

LU0326866928	Rentenstrategie Multimanager dis		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
LU0203975197	Robeco BP Global Premium Eq.B EUR dis		1000	EUR		5	0,478	ja	ja	ja
LU0203975437	Robeco BP Global Premium Eq.D EUR acc		1000	EUR		5	0,478	ja	ja	ja
LU0187077309	Robeco Chinese Equities D acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equities D acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends Eq.D EUR acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0934195610	Robeco Global Total Return Bd DH EUR acc		1000	EUR		3	0,267	ja	ja	ja
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH EUR acc		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
LU0705782398	Robeco QI Global Conservative Eq.D EUR acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration DH EUR acc		1000	EUR		3	0,267	ja	ja	ja
LU0510167009	Robeco US Large Cap Equities D USD acc		1000	EUR		5	0,478	ja	ja	ja
LU0674140396	Robeco US Select Opp. Equities D USD		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU1100077103	Rouvier - Evolution C acc		1000	EUR		3	0,62	ja	ja	ja
LU1100077285	Rouvier - Evolution D ydis		1000	EUR		3	0,62	ja	ja	ja
LU1100077442	Rouvier - Patrimoine C acc		1000	EUR		1	0,344	ja	ja	ja
LU1100077525	Rouvier - Patrimoine D ydis		1000	EUR		1	0,323	ja	ja	ja
LU1100076550	Rouvier - Valeurs C acc		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU1100076634	Rouvier - Valeurs D ydis		1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
AT000A011X1	S Waldviertel Bond T		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU0175571735	SAM Smart Energy Fund EUR B acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0175575991	SAM Smart Materials Fund EUR B acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0256624742	SEB Asset Selection Fund C (EUR)		1000	EUR		5	0,42	ja	ja	ja
LU0041441808	SEB Green Bond Fund EUR dis		1000	EUR		1,5	0,153	ja	ja	ja
LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global C EUR acc		1000	EUR		5	0,573	nein	nein	ja
LU0269905997	SISF Asia Pacific Cities Re.Es. Sec.A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0269906532	SISF Asia Pacific Property Sec.A1 Acc		1000	EUR		4	0,446	ja	ja	ja
LU0351440994	SISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc		1000	EUR		2	0,939	ja	ja	ja
LU0188438112	SISF Asian Equity Yield A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0248184466	SISF Asian Opportunities EUR A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106259558	SISF Asian Opportunities USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0227179875	SISF Asian Smaller Companies A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0232931963	SISF BRIC EUR A Acc		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0228659784	SISF BRIC USD A Acc		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0244354667	SISF China Opportunities A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106253197	SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc		1000	EUR		3	0,641	ja	ja	ja
LU0177592218	SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc EUR Hedged		1000	EUR		3	0,641	ja	ja	ja
LU0133705839	SISF EM Debt Abs.Ret. A1 Acc		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
LU0053903893	SISF EURO Government Bond A Dis		1000	EUR		3	0,151	ja	ja	ja
LU0133707454	SISF EURO Government Bond A1 acc		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
LU0248172537	SISF Emerging Asia EUR A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0181495838	SISF Emerging Asia USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106817157	SISF Emerging Europe A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0186875935	SISF Emerging Markets Debt Abs.Return A1 € H Acc		1000	EUR		2	1,045	ja	ja	ja
LU0248176959	SISF Emerging Markets EUR A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106252389	SISF Emerging Markets USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106235533	SISF Euro Bond A Acc		1000	EUR		3	0,355	ja	ja	ja
LU0093472081	SISF Euro Bond A Dis		1000	EUR		3	0,355	ja	ja	ja
LU0113257694	SISF Euro Corporate Bond A Acc		1000	EUR		3	0,355	ja	ja	ja
LU0106235293	SISF Euro Equity A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0136043394	SISF Euro Liquidity EUR A Acc		1000	EUR		0	0,045	ja	ja	ja
LU0106234643	SISF Euro Short Term Bond A Acc		1000	EUR		3	0,204	ja	ja	ja
LU0106236267	SISF European Equity Yield A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0012050729	SISF European Equity Yield A qdis		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106236937	SISF European Large Cap A Acc		1000	EUR		5	0,631	ja	ja	ja

LU0106237406	SISF European Smaller Companies A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0246035637	SISF European Special Sits A Acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0161305163	SISF European Value A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0191612000	SISF European Value A ydis		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0562313402	SISF Frontier Markets Equity A Acc		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0557291076	SISF Gl. Sustainable Growth A Acc EUR H		1000	EUR		5	0,625	ja	ja	ja
LU0557290698	SISF Gl.Demographic Opport.A Acc USD		1000	EUR		5	0,625	ja	ja	ja
LU0306806265	SISF Gl.Dividend Maximiser USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0180781048	SISF Gl.Inf.Linkd Bond EUR A Acc		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0188096647	SISF Gl.Inf.Linkd Bond USD-H A Acc		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0106256372	SISF Global Bond A Acc		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0694808618	SISF Global Bond A Acc EUR-H		1000	EUR		3	0,301	ja	ja	ja
LU0012050992	SISF Global Bond A ydis		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0224509132	SISF Global Cities Re.Es. A Acc EUR Hdg.		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0224508324	SISF Global Cities Re.Es. A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0302446645	SISF Global Climate Change EUR A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0306804302	SISF Global Climate Change EUR A Acc Hdg		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0302445910	SISF Global Climate Change USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0352097439	SISF Global Convertible Bond EUR A Acc H		1000	EUR		3	0,599	ja	ja	ja
LU0106258311	SISF Global Corporate Bond A Acc		1000	EUR		3	0,301	ja	ja	ja
LU0201324851	SISF Global Corporate Bond EUR A Acc H		1000	EUR		3	0,355	ja	ja	ja
LU0227788626	SISF Global Credit Duration Hedged A Acc		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0591898241	SISF Global Credit Duration Hedged A Acc		1000	EUR		3	0,301	ja	ja	ja
LU0776410689	SISF Global Diversified Gro.EUR A Acc		1000	EUR		4	0,731	ja	ja	ja
LU0776414087	SISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc		1000	EUR		4	0,599	ja	ja	ja
LU0279459456	SISF Global Emerg.Market Opp.EUR A Acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0269904917	SISF Global Emerg.Market Opp.USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0374901568	SISF Global Energy EUR A Acc		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0256331488	SISF Global Energy USD A Acc		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0248168428	SISF Global Equity Alpha EUR A Acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0225283273	SISF Global Equity Alpha USD A Acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0215105999	SISF Global Equity USD A Acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0248166992	SISF Global Equity Yield EUR A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0225284248	SISF Global Equity Yield USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0575582027	SISF Global High Income Bond A Acc		1000	EUR		3	0,408	ja	ja	ja
LU0592039324	SISF Global High Income Bond A Acc EUR-H		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0189894842	SISF Global High Yield A Acc EUR Hdg		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0189893018	SISF Global High Yield USD A Acc		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0757360457	SISF Global Multi-Asset In.EUR Hdg.A Acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0757359368	SISF Global Multi-Asset In.USD A Acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0240877869	SISF Global Smaller Companies USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0140636845	SISF Greater China USD A Acc		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0149525270	SISF Hong Kong Dollar Bond acc		1000	EUR		3	0,335	ja	ja	ja
LU0607220059	SISF Hong Kong Equity USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0149534421	SISF Hong Kong Equity acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0264410563	SISF Indian Equity A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106238719	SISF Italian Equity A Acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0067016716	SISF Italian Equity A Dis		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0236737465	SISF Japanese Equity EUR A Acc Hdg.		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0106239873	SISF Japanese Equity JPY A Acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0012050562	SISF Japanese Equity JPY A Dis		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0195148118	SISF Korean Equity A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0248181363	SISF Latin American EUR A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106259046	SISF Latin American USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0314587907	SISF Middle East A Acc USD		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja

LU0316459139	SISF Middle East EUR A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0248176017	SISF QEP Global Active Value EUR A Acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0203345920	SISF QEP Global Active Value USD A Acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0201323531	SISF Strategic Bond EUR A Acc Hdg.		1000	EUR		3	0,408	ja	ja	ja
LU0201322137	SISF Strategic Bond USD A Acc		1000	EUR		3	0,408	ja	ja	ja
LU0106244287	SISF Swiss Equity A Acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0063575806	SISF Swiss Equity A Dis		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0227177580	SISF Swiss Equity Opportunities A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0149524034	SISF Swiss Small&Mid Cap Equity A Acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0270814014	SISF Taiwanese Equity USD A Acc		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0106244527	SISF UK Equity A Acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja
LU0106260564	SISF US Dollar Bond acc		1000	EUR		3	0,301	ja	ja	ja
LU0106261372	SISF US Large Cap USD A Acc		1000	EUR		5	0,514	ja	ja	ja
LU0205193047	SISF US Small & Mid Cap Equity USD A Acc		1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0107768052	SISF Wealth Preservation A Acc EUR		1000	EUR		4	0,731	ja	ja	ja
LU0362483272	SL Index F (LUX) Inc (EUR) R Acc		1000	EUR		5	0,646	ja	ja	ja
LU0306632414	SLI European Smal.Companies Fd.A Acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0548153104	SLI Global Abs.Ret.Strateg.F.A Acc		1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0070804173	SMN Diversified Futures T		1000	EUR		5	0,34	ja	ja	ja
IE00BC7GZW19	SPDR Ba.0-3 Year Euro Corp.Bd.UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B6YX5M31	SPDR Barclays Euro HY Bond UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BCBJG560	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF I acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 U.S.Small Cap U.E. ETF acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Euro Div.Aristocrats UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0068337053	SS Syst.Equ.-Em.Markets P USD D hydiz		1000	EUR		3	0,726	ja	ja	ja
AT0000855606	SUPERIOR 1 - Ethik Renten A		1000	EUR		2,5	0,297	ja	ja	ja
AT0000A07HR9	SUPERIOR 1 - Ethik Renten T		1000	EUR		2,5	0,297	ja	ja	ja
AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik A		1000	EUR		2,5	0,552	nein	ja	ja
AT0000A07HT5	SUPERIOR 3 - Ethik T		1000	EUR		2,5	0,552	nein	ja	ja
AT0000993043	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A		1000	EUR		4	1,139	ja	ja	ja
AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T		1000	EUR		4	1,139	ja	ja	ja
AT0000A01UQ7	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest A		1000	EUR		0,5	0,093	ja	ja	ja
AT0000A01UR5	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T		1000	EUR		0,5	0,093	ja	ja	ja
AT0000A0AA60	SUPERIOR 6 - Global Challenges A		1000	EUR		4	1,139	ja	ja	ja
AT0000A0AA78	SUPERIOR 6 - Global Challenges T		1000	EUR		4	1,139	ja	ja	ja
LU1280955276	Salus Alpha Directional Markets R EUR acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU1280956597	Salus Alpha Special Situations R EUR acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
AT0000809298	Salzburger Sparkasse Select Trend T		1000	EUR		3,5	0,139	ja	ja	ja
DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds A dis		1000	EUR		5	0,365	ja	ja	ja
LU0454070557	Sauren Fds.-Sel.-Sauren Abs.Rtn A acc		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
LU0454071019	Sauren Fds.-Sel.-Sauren Abs.Rtn D ydis		1000	EUR		3	0,323	ja	ja	ja
LU0115579376	Sauren Global Growth plus acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
AT0000A1V1B4	Schelhammer Portfolio A		1000	EUR		4	0,714	ja	ja	ja
AT0000A1V1C2	Schelhammer Portfolio T		1000	EUR		4	0,714	ja	ja	ja
AT0000855614	Schelhammer Ptf.-dynamisch A		1000	EUR		4	0,714	ja	ja	ja
AT0000A07HS7	Schelhammer Ptf.-dynamisch T		1000	EUR		4	0,714	ja	ja	ja
AT0000820477	Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU0106250508	Schroder ISF Asian B.Tot.R.A Acc USD		1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0858243842	Schroder ISF BRIC (BRIC)A DIS EUR AV dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0106820458	Schroder ISF E.Europe A Dis		1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0995120242	Schroder ISF EURO Cred. Con.A dis EUR		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
LU0106235962	Schroder ISF EURO Government Bd.A Acc		1000	EUR		3	0,151	ja	ja	ja
LU0748063764	Schroder ISF Eu.Market Neutral A Acc		1000	EUR		5	0,599	ja	ja	ja

LU0425487740	Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Dis	1000	EUR		3	0,355	ja	ja	ja
LU0849399786	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. A Acc EUR o.N.	1000	EUR		3	0,467	ja	ja	ja
LU0995121216	Schroder ISF Europ. Opport.A dis EUR	1000	EUR		5	0,769	ja	ja	ja
LU1046231319	Schroder ISF Frontier Mkt Eq.A USD dis	1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0351442180	Schroder ISF Gl.Co.Bd.USD A Acc	1000	EUR		3	0,514	ja	ja	ja
LU0867894346	Schroder ISF Gl.Div.Max.EUR A Acc H	1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0555008191	Schroder ISF Gl.Energy EUR A Dis	1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0776414756	Schroder ISF Global Dynamic Balanced A qdis	1000	EUR		4	0,599	nein	ja	ja
LU0106242315	Schroder ISF Jap.Sm.Comp.A Acc/	1000	EUR		5	0,731	ja	ja	ja
LU0275265352	Schroder ISF Japanese Opp.A DIS JPY AV dis	1000	EUR		6	0,769	ja	ja	ja
LU0270818197	Schroder ISF Japanese Opp.A JPY Acc	1000	EUR		5	0,769	ja	ja	ja
LU1019481610	Schroder ISF QEP Gl.Val.Plus A acc EUR	1000	EUR		5	0,759	ja	ja	ja
LU0845699254	Schroder ISF RMB Fixed In.EUR A acc	1000	EUR		3	0,301	ja	ja	ja
LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc	1000	EUR		5	0,631	ja	ja	ja
LU0248178732	Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.EUR A Acc	1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0106261612	Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile A Acc	1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
AT0000818000	Seilern Global Trust T	1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
AT0000685235	SemperBond Euro 2 A	1000	EUR		3	0,119	ja	ja	ja
AT0000642343	SemperBond Euro 2 T	1000	EUR		3	0,119	ja	ja	ja
AT0000817630	SemperPension Benefit A	1000	EUR		5	0,297	ja	ja	ja
AT0000817648	SemperPension Benefit T	1000	EUR		5	0,297	ja	ja	ja
AT0000815030	SemperShare Austria T	1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000A1LK72	SemperShare World T	1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
AT0000A1Q5X6	Seven Reasons Base 1 acc	1000	EUR		4	0,595	ja	ja	ja
AT0000A1Q5S6	Seven Reasons Base 1 ydis	1000	EUR		4	0,595	ja	ja	ja
DE000A0H0744	Shares DJ AP S.Div.30 DE UCITS ETF dis	1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
IE00BP3QZ601	Shares Edge MSCI W.Qua.Factor UCITS ETF acc	1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B42NKQ00	Shares S&P 500 Energy S.U.E.ETF USD acc	1000	EUR		2,4	0	nein	nein	ja
LU0389403337	Silk African + Front.Mkts Fund R	1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A09YJ7	Spaenger IQAM Ecology Stock A	1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0362355355	Sparinvest Ethical Global Value EUR R	1000	EUR		3	0,705	ja	ja	ja
LU0264920413	Sparinvest SICAV European Value EUR R acc	1000	EUR		3	0,62	ja	ja	ja
LU0264925727	Sparinvest SICAV Inv. Grade Value Bonds EUR R acc	1000	EUR		2	0,323	ja	ja	ja
AT0000A0JDU3	Spängler Family Business Trust T	1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A189N6	Spängler IQAM BD LC Emg.Mk. (RA) A	1000	EUR		3,5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A189P1	Spängler IQAM BD LC Emg.Mk. (RT)	1000	EUR		3,5	0,425	ja	ja	ja
AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate R T	1000	EUR		3,5	0,17	ja	ja	ja
AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD T	1000	EUR		2,5	0,17	ja	ja	ja
AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield.A	1000	EUR		3,5	0,17	ja	ja	ja
AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD A	1000	EUR		3	0,17	ja	ja	ja
AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD T	1000	EUR		3	0,17	ja	ja	ja
LU0376514351	Squad Capital Squad Value B acc	1000	EUR		5	0,323	ja	ja	ja
LU0308790152	Stabilitas - Gold+Res.Special Sit.P acc	1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0290140358	Stabilitas - Pacific Gold+Metals P acc	1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0265803667	Stabilitas - Silber+Weißmetalle P acc	1000	EUR		5	0,62	ja	ja	ja
LU0548153443	Stand.Life Global Abs.Ret.Strateg.F.A Dis	1000	EUR		5	0,573	ja	ja	ja
LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds + A EUR ydis	1000	EUR		3	0,238	ja	ja	ja
LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1 A EUR ydis	1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU0137341789	StarCapital-Argos A EUR ydis	1000	EUR		3	0,238	ja	ja	ja
AT0000A056H9	Starmix Ausgewogen (KMU) T	1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
AT0000711585	Starmix Ausgewogen A	1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
AT0000637889	Starmix Ausgewogen T	1000	EUR		3	0,255	ja	ja	ja
DE000A111ZH7	Steyler Fair und Nachh.-Stiftungsfid R dis	1000	EUR		2,5	0,153	ja	ja	ja
DE000A1JUVL8	Steyler Fair und Nachhaltig Aktien R dis	1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
DE000A1WY1N9	Steyler Fair und Nachhaltig Renten R dis	1000	EUR		2	0,195	ja	ja	ja

AT0000754981	Stock Index USA T		1000	EUR		7	0,136	ja	ja	ja
AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund R T		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
LI0296965507	Strategic Income Fund - Class R EUR		1000	EUR		5	0,408	nein	nein	ja
LI0296965549	Strategic Income Fund R USD		1000	EUR		5	0,408	nein	ja	ja
LU0470205575	Structured Sol.Next Generation Resources ydis		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
IE0031724234	Stryx World Growth Fund EUR acc		1000	EUR		5	0,399	ja	ja	ja
AT0000720057	Success absolute A		1000	EUR		5,25	0,425	ja	ja	ja
AT0000720065	Success absolute T		1000	EUR		5,25	0,425	ja	ja	ja
AT0000720073	Success relative A		1000	EUR		5,25	0,595	ja	ja	ja
AT0000720081	Success relative T		1000	EUR		5,25	0,595	ja	ja	ja
LU0344810915	Sunares Sustainable Natural Resources ydis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1103314107	Superfund Blue C-EUR acc		1000	EUR		4	0,816	ja	ja	ja
LU1084752002	Superfund Green One A EUR		1000	EUR		4,5	0,833	nein	ja	ja
LU1084751533	Superfund Green One Gold USD		1000	EUR		4,5	0,816	nein	ja	ja
LU1084751707	Superfund Green One Silver USD		1000	EUR		4,5	0,833	nein	ja	ja
LU1084751459	Superfund Green One USD		1000	EUR		4,5	0,833	nein	ja	ja
LU0857864234	Superfund Red Gold SICAV USD acc		1000	EUR		4,5	0,833	nein	ja	ja
LU0857864150	Superfund Red SICAV EUR acc		1000	EUR		4,5	0,833	nein	ja	ja
LU0857864077	Superfund Red SICAV USD acc		1000	EUR		4,5	0,833	nein	ja	ja
LU0857864317	Superfund Red Silver SICAV USD acc		1000	EUR		4,5	0,833	nein	ja	ja
LU0367327417	Swiss Life F.(LUX) Prudent (EUR) acc		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0362483603	Swiss Life Index F.(LUX)Balan.(EUR)R Acc		1000	EUR		5	0,697	ja	ja	ja
LU0362484080	Swiss Life Index F.(LUX)Dyna. EUR R acc		1000	EUR		5	0,748	ja	ja	ja
LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable AA ydis		1000	EUR		3	0,688	ja	ja	ja
LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable. AT acc		1000	EUR		3	0,688	ja	ja	ja
LU0302976872	Swisscanto LU Eq.Fd.Gl.Water Inv.B acc		1000	EUR		5	0,688	ja	ja	ja
LU0102842878	Swisscanto(LU) Equ.Fd. Gl. Innovation Leads AT acc		1000	EUR		5	0,554	ja	ja	ja
LU0338548034	Swisscanto(LU)-Eq.Fd.Sus.Em.Mkts AT acc		1000	EUR		5	0,631	ja	ja	ja
LU0260219950	Swisscanto(LU)Eq.Fd.S&M Caps Japan DT acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0112799290	Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Select(EUR)AA dis		1000	EUR		3	0,363	ja	ja	ja
LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal. EUR AT		1000	EUR		3	0,516	ja	ja	ja
LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal. EUR ydis		1000	EUR		3	0,516	ja	ja	ja
LU1301026388	Sycomore Happy @ Work R EUR acc		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
FR0010971721	Sycomore Selection Responsable RP acc		1000	EUR		3	0,824	ja	ja	ja
FR0011288489	Sycomore Sélection Credit I		1000	EUR		7	0	nein	nein	ja
FR0011288505	Sycomore Sélection Credit ID dis		1000	EUR		7	0	ja	ja	ja
FR0011288513	Sycomore Sélection Credit R acc		1000	EUR		3	0,484	ja	ja	ja
FR0010376368	Synergy Smaller Cies R acc		1000	EUR		3	0,909	ja	ja	ja
LI0115652989	SystemFund I acc		1000	EUR		5	0	nein	nein	ja
LU1079763535	T.Rowe P.F.SICAV Frontier Mkt.F.A acc		1000	EUR		5	0,816	ja	ja	ja
LU0918140210	T.Rowe US Smaller Companies Equ.Fd.A EUR acc		1000	EUR		5	0,646	ja	ja	ja
LU0133096635	T.Rowe US Smaller Companies Equ.Fd.A USD acc		1000	EUR		5	0,756	ja	ja	ja
DE000A0D9PG7	TBF Global Technology USD R acc		1000	EUR		5	0,282	ja	ja	ja
DE000A0RHHC8	TBF Smart Power ydis		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
DE0009781633	TBF Value Fonds Universal T		1000	EUR		4,75	0,282	ja	ja	ja
AT0000A04LC0	TOP STRATEGIE bond T		1000	EUR		2,5	0	ja	ja	ja
AT0000703111	TOP-Fonds IV Der Planende Strmk.Spark. T		1000	EUR		3,5	0,221	ja	ja	ja
AT0000672274	TVG Dynamik plus A		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000672282	TVG Dynamik plus T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000859103	TVG Konservativ		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
LU0229951891	Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0316493740	Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR-H1		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0229949994	Templeton Asian Bond Fd.A acc USD		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0229939763	Templeton Asian Growth Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja
LU0029875118	Templeton Asian Growth Fd.A Ydis USD		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja

LU022994001	Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja
LU0316493583	Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja
LU0390135688	Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A Ydis USD		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja
LU0390135415	Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja
LU0390135332	Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,879	ja	ja	ja
LU0229946628	Templeton BRIC Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0316493401	Templeton BRIC Fd.A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0229945570	Templeton BRIC Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0260864003	Templeton China Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0052750758	Templeton China Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0496364158	Templeton EM Bond Fd.A Ydis EUR-H1		1000	EUR		3	0,709	ja	ja	ja
LU0768355603	Templeton EM Bond Fd.A acc EUR-H1 acc		1000	EUR		5	0,709	ja	ja	ja
LU0478345209	Templeton EM Bond Fd.A acc USD		1000	EUR		3	0,709	ja	ja	ja
LU0152984307	Templeton EM Bond Fd.A qdis EUR		1000	EUR		3	0,709	ja	ja	ja
LU0300743431	Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0300738514	Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0300739322	Templeton EM Smaller Comp.Fd.N acc USD		1000	EUR		3	0,933	ja	ja	ja
LU0029874905	Templeton EMFd.A Ydis USD		1000	EUR		5,25	0,782	ja	ja	ja
LU0626262082	Templeton EMFd.A acc EUR H1		1000	EUR		5,25	0,782	ja	ja	ja
LU0128522744	Templeton EMFd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,782	ja	ja	ja
LU0188151921	Templeton EMFd.N acc EUR		1000	EUR		3	0,833	ja	ja	ja
LU0229940696	Templeton Eastern Europe Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0078277505	Templeton Eastern Europe Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0231793349	Templeton Eastern Europe Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0608807789	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc		1000	EUR		5,25	0,855	ja	ja	ja
LU0608807516	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc EUR		1000	EUR		5,25	0,855	ja	ja	ja
LU0608807433	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc USD		1000	EUR		5,25	0,855	ja	ja	ja
LU0608808167	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,75	0,855	ja	ja	ja
LU0608808241	Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,855	ja	ja	ja
LU0093669546	Templeton Euro Government Bd Fd.A Ydis		1000	EUR		3	0,249	ja	ja	ja
LU0109395268	Templeton Euro High Yield Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		3	0,564	ja	ja	ja
LU0454936104	Templeton Euro Short Term Mon.Mkt.Fd.A EUR		1000	EUR		1,5	0,152	nein	nein	ja
LU0170473374	Templeton Euro.Total Return A acc EUR		1000	EUR		3	0,322	ja	ja	ja
LU0229941660	Templeton Euroland Fd.A Ydis		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0093666013	Templeton Euroland Fd.A acc		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0496369546	Templeton European Corp.Bd.Fd.A acc EUR		1000	EUR		3	0,34	ja	ja	ja
LU0390137031	Templeton Frontier Mark.Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0390136736	Templeton Frontier Mark.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0390138195	Templeton Frontier Mark.Fd.N acc EUR-H1		1000	EUR		0	0,933	ja	ja	ja
LU0496363770	Templeton Frontier Market Funds A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU0128520375	Templeton Gl.Climate Change Fd.A acc		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0029873410	Templeton Gl.Climate Change Fd.A ydis		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0316494805	Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0316494987	Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0316494557	Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0211332647	Templeton Glob.Equity Income A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0029874061	Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.A Ydi USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0128526141	Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0109401926	Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.N acc USD		1000	EUR		3	1,045	ja	ja	ja
LU0260870661	Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0294221097	Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR-H1		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0170475312	Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0234926953	Templeton Glob.Total Ret.A Mdis EUR		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0366773504	Templeton Glob.Total Ret.A Mdis EUR-H1		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja

LU0300745725	Templeton Glob.Total Ret.A Ydis EUR		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0260870745	Templeton Glob.Total Ret.N Acc EUR		1000	EUR		0	0,833	ja	ja	ja
LU0294221253	Templeton Glob.Total Ret.N EUR-H1 acc		1000	EUR		0	0	ja	ja	ja
LU0195953822	Templeton Global Balanced A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,612	ja	ja	ja
LU0316492858	Templeton Global Balanced A acc EUR-H1		1000	EUR		5,25	0,612	ja	ja	ja
LU0128525689	Templeton Global Balanced A acc USD		1000	EUR		5,25	0,612	ja	ja	ja
LU0170474935	Templeton Global Bond Euro Fd.A Ydis		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0170474422	Templeton Global Bond Euro Fd.A acc		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0300745303	Templeton Global Bond Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0152980495	Templeton Global Bond Fd.A acc EUR		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0294219869	Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0496363937	Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0252652382	Templeton Global Bond Fd.A acc USD		1000	EUR		3	0,491	ja	ja	ja
LU0122614208	Templeton Global Bond Fd.N acc USD		1000	EUR		0	0,833	ja	ja	ja
LU0029864427	Templeton Global Fd.A Ydis		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0128525929	Templeton Global Fd.A acc		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0300743944	Templeton Global High Yield A acc EUR		1000	EUR		3	0,637	ja	ja	ja
LU0300740767	Templeton Global High Yield A acc USD		1000	EUR		3	0,51	ja	ja	ja
LU0211332563	Templeton Global Income A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,637	ja	ja	ja
LU0211326755	Templeton Global Income A acc USD		1000	EUR		5,25	0,637	ja	ja	ja
LU0188152069	Templeton Growth Euro Fd.A Ydis		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0269666987	Templeton Growth Euro Fd.A Ydis USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0114760746	Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0327757729	Templeton Growth Euro Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,709	ja	ja	ja
LU0122614380	Templeton Growth Euro Fd.N acc		1000	EUR		0	1,045	ja	ja	ja
LU0260865158	Templeton Latin America Fd.A Ydis EUR		1000	EUR		5,25	0,903	ja	ja	ja
LU0029865408	Templeton Latin America Fd.A Ydis USD		1000	EUR		5,25	0,903	ja	ja	ja
LU0592650328	Templeton Latin America Fd.A acc EUR		1000	EUR		5,25	0,903	ja	ja	ja
LU0128526570	Templeton Latin America Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	0,903	ja	ja	ja
LU0078275988	Templeton Thailand Fd.A acc USD		1000	EUR		5,25	1	ja	ja	ja
LU1868837482	Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities 1E acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1868837565	Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities 1U USD acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
GB00B1PRW957	Threadneedle China Opportunities RN EUR acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
GB00B1PRWC80	Threadneedle China Opportunities RN USD acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
GB00B0WH9Y53	Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG EUR(A) acc		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja
GB00B66GND72	Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG USD(A) acc		1000	EUR		5	0,68	ja	ja	ja
GB00B465TP48	Threadneedle European Bond RG EUR(A) acc		1000	EUR		5	0,45	ja	ja	ja
GB0002771052	Threadneedle European Fund RN EUR(A) acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
GB0002363447	Threadneedle European HY Bd.RGA GBP(A) acc		1000	EUR		5	0,504	ja	ja	ja
GB00B0WHP703	Threadneedle Japan Fund RN EUR(A) acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
GB0002770641	Threadneedle Japan Fund RN JPY(A) acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU1868836161	Threadneedle L - American EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1868836328	Threadneedle L - American Fd.1EP EUR dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1864948812	Threadneedle L-Amer.Ext.Alpha 1E EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1864948903	Threadneedle L-Amer.Ext.Alpha 1E Hgd EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1868841245	Threadneedle L-American Select EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1868841328	Threadneedle L-American Select Hgd EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1868839181	Threadneedle L-European Select EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU1864957136	Threadneedle L-Global Select 1E EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
GB00B0WJ2D10	Threadneedle Latin American Fd.RN EUR(A) acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
GB0002769866	Threadneedle Latin American Fd.RN USD(A) acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0061475181	Threadneedle Lux American Fd. AU acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0112528004	Threadneedle Lux American Select AU acc		1000	EUR		5	0,605	ja	ja	ja
LU0757425763	Threadneedle Lux American Select AU acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0061477393	Threadneedle Lux Asian Eq.Inc.AU USD acc		1000	EUR		5	0,605	ja	ja	ja

LU0143865482	Threadneedle Lux Emer.Market Corp.Bd.AEH acc	1000	EUR	2	0,629	ja	ja	ja
LU0198726373	Threadneedle Lux Global EM Sh.-Term AU acc	1000	EUR	3	0,603	ja	ja	ja
LU0143863198	Threadneedle Lux Global Em.Mkts.Equ.AU acc	1000	EUR	5	0,605	ja	ja	ja
LU0061474960	Threadneedle Lux Global Focus AU acc	1000	EUR	5	0,605	ja	ja	ja
LU0757431068	Threadneedle Lux Global Focus AU acc	1000	EUR	5	0,705	ja	ja	ja
LU0444971666	Threadneedle Lux Global Technology AU	1000	EUR	5	0,782	ja	ja	ja
LU0282719219	Threadneedle Lux Pan Europ.Sm.C.Opp.AE acc	1000	EUR	5	0,705	ja	ja	ja
LU0061476155	Threadneedle Lux Pan European Equ.AE acc	1000	EUR	5	0,705	ja	ja	ja
GB0008370826	Threadneedle Monthly Extra Inc.RN GBP(l) mdis	1000	EUR	5	0,578	nein	ja	ja
GB0009583252	Threadneedle Pan European Fd.RN EUR(A) acc	1000	EUR	5	0,705	ja	ja	ja
GB00B01HLH36	Threadneedle Pan European Foc.Fd.RN EUR acc	1000	EUR	5	0,705	ja	ja	ja
GB00B02QB917	Threadneedle UK Ext. Alpha Fund RN GBP acc	1000	EUR	5	0,578	ja	ja	ja
GB0001530236	Threadneedle UK Select Fund RN GBP(l) hydls	1000	EUR	5	0,705	ja	ja	ja
LU1864950719	Threadneedle(L)American Sm.Co.1U USD acc	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
LU1864952335	Threadneedle(L)Europ.Sm.Comp.1E EUR acc	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
LU1864952764	Threadneedle(L)European Smaller Comp.8E acc	1000	EUR	0	0	ja	ja	ja
LU0198727850	Threadneedle(L)GI.Dy.Real Return AEH EUR acc	1000	EUR	5	0,629	ja	ja	ja
LU0757429674	Threadneedle(L)GI.Dy.Real Return AU EUR acc	1000	EUR	5	0,629	ja	ja	ja
LU0061474705	Threadneedle(L)GI.Dy.Real Return AU USD acc	1000	EUR	5	0,629	ja	ja	ja
LU0570870567	Threadneedle(L)GI.Sm.Comp.F.AE EUR acc	1000	EUR	5	0,705	ja	ja	ja
LU1864953143	Threadneedle(L)Global Equity Inc.1E EUR acc	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
LU1864953499	Threadneedle(L)Global Equity Inc.1EP EUR dis	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
LU1864954620	Threadneedle(L)Global Equity Inc.3EP EUR dis	1000	EUR	3	0	ja	ja	ja
LU1864955783	Threadneedle(L)Global Equity Inc.9EP EUR	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
LU1864956328	Threadneedle(L)Global Extended Alpha 1E acc	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
LU1829335030	Threadneedle(L)Pan Eur.Eq.Div.F.1EP EUR acc	1000	EUR	5	0,605	ja	ja	ja
LU1829329819	Threadneedle(L)Pan Eur.Sm.Com.F.1E EUR acc	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
LU1832003567	Threadneedle(L)Pan European Eq.F.1E EUR acc	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
AT0000714886	Top Strategie Dynamisch T	1000	EUR	5	0	ja	ja	ja
AT0000714860	Top Strategie classic T	1000	EUR	3,5	0	ja	ja	ja
AT0000819719	Top-Fonds I DER STABILE D.Stmk.SpK.T	1000	EUR	2,5	0,187	ja	ja	ja
AT0000819743	Top-Fonds II DER FLEXIBLE D.Stmk.SpK.T	1000	EUR	3,5	0,187	ja	ja	ja
AT0000819768	Top-Fonds III DER AKTIVE D.Stmk.SpK.T	1000	EUR	4	0,326	ja	ja	ja
AT0000703137	Top-Fonds V DER OFFENSIVE D.Stmk.SpK.T	1000	EUR	4	0,326	ja	ja	ja
AT0000A0P836	TradeCom FlexTrader T	1000	EUR	5	0,535	ja	ja	ja
AT0000654645	TradeCom Fonds Trader T	1000	EUR	5	0,535	ja	ja	ja
AT0000A0WNN0	TradeCom SuccessTrader T	1000	EUR	4,5	0,535	ja	ja	ja
LI0202207192	Trend Performance Fund R acc	1000	EUR	5	0,238	ja	ja	ja
AT0000701164	Tri Style Fund T	1000	EUR	5	0,748	ja	ja	ja
AT0000A09V98	True Rock T	1000	EUR	2	0,212	ja	ja	ja
LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	1000	EUR	5	0,497	ja	ja	ja
LU0500231252	UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AC EUR acc	1000	EUR	3	0,344	ja	ja	ja
LU0045841987	UBAM -AJO US Equ.Val.USD A acc	1000	EUR	3	0,382	nein	nein	ja
LU0277301916	UBAM 30 Global Leaders Equity A acc	1000	EUR	3	0	ja	ja	ja
LU0095453105	UBAM Corporate Euro Bond A acc	1000	EUR	0	0,191	ja	ja	ja
LU0146923718	UBAM Corporate USD Bond A acc	1000	EUR	3	0,191	ja	ja	ja
LU0087798301	UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A acc	1000	EUR	3	0,344	ja	ja	ja
LU0029761706	UBAM Dynamic Euro Bond A acc	1000	EUR	0	0,025	ja	ja	ja
LU0943508597	UBAM Em.M.High Y.Short Du.Bd.AHC EUR acc	1000	EUR	3	0,573	ja	ja	ja
LU0520928416	UBAM Emerging Market Corp.B.USD A acc	1000	EUR	3	0,573	ja	ja	ja
LU0244149497	UBAM Emerging Market USD Bond A acc	1000	EUR	3	0,573	ja	ja	ja
LU0717718224	UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR ydis	1000	EUR	3	0,573	ja	ja	ja
LU0045842449	UBAM Europe Equity A acc	1000	EUR	3	0,573	ja	ja	ja
LU0569862351	UBAM GI.High Yield Solutions A acc	1000	EUR	3	0,153	ja	ja	ja
LU0052780409	UBAM IFDC Japan Equity A acc	1000	EUR	3	0,478	ja	ja	ja

LU0306284893	UBAM IFDC Japan Opp. Equity A acc		1000	EUR		3	0,401	ja	ja	ja
LU0192065662	UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.EUR I acc		1000	EUR		3	0	nein	ja	ja
LU0073503921	UBAM Swiss Equity A acc		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
LU0132667782	UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile I Cap. o.N.		1000	EUR		3	0	nein	ja	ja
DE0009751651	UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C. acc		1000	EUR		4	0,489	ja	ja	ja
LU1679117579	UBS (Lux) Equity Sicav Global Impact USD hedged P acc		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
IE00B54DDP56	UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A EUR acc		1000	EUR		1	0	ja	ja	ja
LU1720938841	UBS ETF J.P.M.EM M.-F.E.LC B.U.E dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0659904402	UBS L Bd-Gbl S.Term Flex USD P ydis		1000	EUR		2	0,275	ja	ja	ja
LU0566497516	UBS Lux Eq.SICAV Euro.HD EUR P dis		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
CH0001071940	UBS(CH)Equity Fund Emerging Markets P dis		1000	EUR		3	0,673	nein	ja	ja
LU0214904665	UBS(Lux)BS Emerging Europe EUR P dis		1000	EUR		2	0,405	ja	ja	ja
LU0577855355	UBS(Lux)BS Short Duration HY P acc USD		1000	EUR		2	0,386	ja	nein	ja
LU0487186396	UBS(Lux)Bond Fd.Global CHF P acc EUR-H		1000	EUR		2	0,348	ja	ja	ja
LU0035338325	UBS(Lux)Bond Fund AUD P acc		1000	EUR		2	0,275	ja	ja	ja
LU0033050237	UBS(Lux)Bond Fund EUR P acc		1000	EUR		2	0,275	ja	ja	ja
LU0086177085	UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield P acc		1000	EUR		2	0,386	ja	ja	ja
LU1323611001	UBS(Lux)ES Long Term Themes P H USD acc		1000	EUR		3	0,55	ja	ja	ja
LU0328353924	UBS(Lux)ES- Gl.Em.Mkt.Opp.P USD acc		1000	EUR		3	0,589	ja	ja	ja
LU1013383986	UBS(Lux)Eq.-Global Income(USD) P acc (EUR hed.)		1000	EUR		3	0,55	nein	nein	ja
LU0081259029	UBS(Lux)Eq.Fd.-T.Opp.USD P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0286682959	UBS(Lux)Eq.SICAV Brazil USD P Acc		1000	EUR		3	0,589	ja	ja	ja
LU0346595837	UBS(Lux)Eq.SICAV E.M.Sust.USD) P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0723564463	UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR P Acc		1000	EUR		5	0,623	ja	ja	ja
LU0611173427	UBS(Lux)Eq.SICAV Gl.HD USD P Acc		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
LU1323610961	UBS(Lux)Eq.SICAV Long Term Th.(USD)P acc		1000	EUR		3	0,55	ja	ja	ja
LU0246274897	UBS(Lux)Eq.SICAV Russia USD P Acc		1000	EUR		3	0,715	ja	ja	ja
LU0070848113	UBS(Lux)Eq.SICAV US Opp.USD P Acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0198837287	UBS(Lux)Eq.SICAV USA Gr.USD P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0098995292	UBS(Lux)Eq.USA Multi Strat. (USD)P acc		1000	EUR		3	0,55	ja	ja	ja
LU0106959298	UBS(Lux)Equ.Asian Consum.(USD)P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0085870433	UBS(Lux)Equ.Euro Count.Opport.(EUR)P acc		1000	EUR		3	0,55	ja	ja	ja
LU0006391097	UBS(Lux)Equ.Europ.Opport.(EUR) P acc		1000	EUR		3	0,623	nein	nein	ja
LU0067412154	UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) P acc		1000	EUR		3	0,715	ja	ja	ja
LU0401296933	UBS(Lux)Equ.Gl.Sust.(USD)EUR P dis		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0076532638	UBS(Lux)Equ.Gl.Sust.USD P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0763739140	UBS(Lux)Equ.Greater China(EUR-H)P acc		1000	EUR		3	0,715	ja	ja	ja
LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Greater China(USD)P acc		1000	EUR		3	0,715	ja	ja	ja
LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Health Care(USD)P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0049842692	UBS(Lux)Equ.Mid Caps Europe (EUR) P acc		1000	EUR		3	0,589	ja	ja	ja
LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Mid Caps USA (USD) P acc		1000	EUR		3	0,55	ja	ja	ja
LU0038842364	UBS(Lux)Equ.Small Caps USA (USD) P acc		1000	EUR		3	0,55	nein	ja	ja
LU0069152568	UBS(Lux)Equity Fund Biotech (USD) P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0043389872	UBS(Lux)Equity Fund Canada CAD P acc		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
LU0098994485	UBS(Lux)Equity Japan(JPY)P acc		1000	EUR		3	0,459	ja	ja	ja
LU0464250652	UBS(Lux)Full Cycle Asian P Acc EUR H		1000	EUR		2	0,459	ja	ja	ja
LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.SICAV Europ.Equity.P acc		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.AI.Fo.E.EUR P.		1000	EUR		2,5	0,623	ja	ja	ja
LU0197216558	UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.Allocat.EUR P acc		1000	EUR		2,5	0,623	ja	ja	ja
LU0161942635	UBS(Lux)Key Sel.Sicav Global Equ.EUR P		1000	EUR		3	0,623	ja	ja	ja
LU0074904532	UBS(Lux)Medium Term Bond AUD P acc		1000	EUR		2	0,275	ja	ja	ja
LU0057954868	UBS(Lux)Medium Term Bond CHF P acc		1000	EUR		2	0,275	ja	ja	ja
LU0057954785	UBS(Lux)Medium Term Bond CHF P ydis		1000	EUR		2	0,275	ja	ja	ja
LU0094864450	UBS(Lux)Medium Term Bond EUR P ydis		1000	EUR		2	0,275	ja	ja	ja
LU0006344922	UBS(Lux)Money Market Fund EUR P acc		1000	EUR		2	0,015	ja	ja	ja

LU0006277684	UBS(Lux)Money Market Fund USD P acc		1000	EUR		2	0,221	ja	ja	ja
LU0397605766	UBS(Lux)Sicav 1-All Rounder(EUR)P accH		1000	EUR		2	0,405	ja	ja	ja
LU0224521939	UBS(Lux)Sicav 2-Low Dur.EUR Bd.EUR P acc		1000	EUR		2	0,015	ja	ja	ja
LU0203937692	UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR P acc		1000	EUR		2,5	0,55	ja	ja	ja
LU0049785446	UBS(Lux)Strategy Balanced EUR P acc		1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
LU0039343149	UBS(Lux)Strategy Fixed Income(CHF)P ydis		1000	EUR		2	0,328	nein	ja	ja
LU0039703029	UBS(Lux)Strategy Fixed Income(EUR)P acc		1000	EUR		2	0,328	nein	ja	ja
LU0039703532	UBS(Lux)Strategy Fixed Income(USD)P acc		1000	EUR		2	0,328	nein	ja	ja
LU0033034892	UBS(Lux)Strategy Growth(CHF)P acc		1000	EUR		2,5	0,55	nein	ja	ja
LU0033040782	UBS(Lux)Strategy Yield(EUR)P acc		1000	EUR		4	0,439	ja	ja	ja
LU1048313891	UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0950672476	UBS-ETF MSCI Jap.hed to EUR UCITS A acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0629459743	UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E. dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU0191819951	UNI-GL-EQS EUROPE SAEO acc		1000	EUR		4	0	ja	ja	ja
AT0000994991	US Special Equity A USD		1000	EUR		3	0,476	nein	ja	ja
DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net- ydis		1000	EUR		0	0,79	ja	ja	ja
LU1206678580	UniAbsoluterErtrag A dis		1000	EUR		2	0,238	ja	ja	ja
LU0100937670	UniAsiaPacific ydis		1000	EUR		4	0,493	ja	ja	ja
DE0009750497	UniDeutschland XS acc		1000	EUR		4	0,641	ja	ja	ja
LU0186860408	UniDividendenAss A ydis		1000	EUR		4	0,493	ja	ja	ja
LU0054735278	UniEM Fernost dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0115904467	UniEM Global dis		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0054734388	UniEM Osteuropa ydis		1000	EUR		5	0,641	ja	ja	ja
LU0966118209	UniEuroAnleihen ydis		1000	EUR		3	0,238	ja	ja	ja
LU0111444385	UniEuroAspirant C acc		1000	EUR		3	0,408	nein	nein	ja
LU0097169550	UniEuroAspirant ydis		1000	EUR		3	0,365	ja	ja	ja
LU0046307343	UniEuroKapital ydis		1000	EUR		2	0,238	ja	ja	ja
LU0117072461	UniEuroRenta Corporates A ydis		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
DE0009757831	UniEuroRenta HighYield dis		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins ydis		1000	EUR		3	0,238	ja	ja	ja
LU0047060487	UniEuropa ydis		1000	EUR		5	0,493	nein	ja	ja
DE0009750232	UniEuropa-net- dis		1000	EUR		0	0,641	ja	ja	ja
LU0003562807	UniEuropaRenta dis		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
LU1572664461	UniFavorit: Aktien Europa ydis		1000	EUR		5	0,289	ja	ja	ja
LU0006041197	UniFavorit: Renten ydis		1000	EUR		2	0	ja	ja	ja
DE0008477076	UniFavorit:Aktien ydis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU1570401114	UniGlobal Dividende A ydis		1000	EUR		5	0,289	ja	ja	ja
LU0718610743	UniGlobal II dis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
DE0008491051	UniGlobal ydis		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU1772413420	UniIndustrie 4.0 FCP acc		1000	EUR		5	0,34	ja	ja	ja
DE0009750125	UniJapan acc		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0090772608	UniMid&SmallCaps Europa ydis		1000	EUR		4	0,641	ja	ja	ja
DE0009750075	UniNordamerika acc		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
LU0262776809	UniOpt4 ydis		1000	EUR		0	0,11	ja	ja	ja
LU1570401890	UniPacific Aktien ydis		1000	EUR		5	0,365	ja	ja	ja
LU1570397684	UniPremium Evolution 100 acc		1000	EUR		3,5	0,365	ja	ja	ja
LU1570399979	UniPremium Evolution 25 dis		1000	EUR		3,5	0,238	ja	ja	ja
LU1572731245	UniRak Nachhaltig konservativ A		1000	EUR		2	0,289	ja	ja	ja
LU0718558488	UniRak Nachhaltig ydis		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
DE0008491044	UniRak ydis		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
LU1572617469	UniRent Mündel dis		1000	EUR		2	0,097	ja	ja	ja
LU0101441086	UniSector: BioPharma ydis		1000	EUR		4	0,641	ja	ja	ja
DE0005314116	UniStrategie:Ausgewogen acc		1000	EUR		3	0,493	ja	ja	ja
LU0126315885	UniValueFonds: Global A dis		1000	EUR		4	0,493	ja	ja	ja
LU0184391075	VCH Expert Natural Resources B acc		1000	EUR		5	0,306	ja	ja	ja

AT000085897	VIF Versicherung International A		1000	EUR		4	0,331	ja	ja	ja
AT000085896	VIF Versicherung International T		1000	EUR		4	0,331	ja	ja	ja
AT0000837299	Value Cash Flow A		1000	EUR		5,25	0,552	ja	ja	ja
AT0000496179	Value Cash Flow T		1000	EUR		5,25	0,552	ja	ja	ja
LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Global A CAP		1000	EUR		5	0,79	ja	ja	ja
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corporate Bond UE ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BZ163H91	Vanguard EUR Eurozone Governm.Bond ETF UE dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE All-World High Div. Yield UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World UE USD ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BKX55S42	Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE ETF Dev.Asia Pacific ex Jap.UE dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UE ETF USD dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B945VV12	Vanguard Funds FTSE Developed Europe UE ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD dis		1000	EUR		1	0	ja	nein	ja
IE00BZ163L38	Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UCITS ETF dis		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
LU1849505026	Variopartner-Pharma/wHealth P H EUR acc		1000	EUR		5	0,306	ja	ja	ja
LU1849504722	Variopartner-Pharma/wHealth P USD acc		1000	EUR		2	0,306	nein	nein	ja
LU1098509851	Vates - Parade A ydis		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
DE0005561658	Veri E T F -Allocation Dynamic (R) T		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
DE0005561666	Veri E T F -Allocation Defensive (R) T		1000	EUR		0	0,297	ja	ja	ja
DE0005561674	Veri ETF-Dachfonds (P) acc		1000	EUR		0	0,595	ja	ja	ja
LU0148753444	Vitruvius Emerging Markets Equity EUR		1000	EUR		3	0,382	nein	ja	ja
LU0431685253	Vitruvius Greater China Equity EUR acc		1000	EUR		3	0,382	ja	ja	ja
LU0117772870	Vitruvius Growth Opportunities EUR acc		1000	EUR		3	0,382	nein	ja	ja
LU0218909108	Vontobel Value Bond (CHF) B-CHF acc		1000	EUR		5	0,245	ja	ja	ja
LU0384405519	Vontobel Clean Technology A EUR		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0384405600	Vontobel Clean Technology B EUR acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0384405949	Vontobel Clean Technology I EUR		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0153585723	Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield B acc		1000	EUR		5	0,501	ja	ja	ja
LU0153585566	Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield ydis		1000	EUR		5	0,416	ja	ja	ja
LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B acc		1000	EUR		5	0,501	ja	ja	ja
LU0080215030	Vontobel Eastern European Bond ydis		1000	EUR		5	0,416	ja	ja	ja
LU0926440222	Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Equity H acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0040506734	Vontobel Emerging Markets Equity ydis		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0035744829	Vontobel Euro Bond B acc		1000	EUR		5	0,321	ja	ja	ja
LU0035744233	Vontobel Euro Bond Fund ydis		1000	EUR		5	0,321	ja	ja	ja
LU0153585137	Vontobel European Equity B acc		1000	EUR		5	0,624	ja	ja	ja
LU0120694483	Vontobel European Mid & Small Cap B acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0384409263	Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0384409693	Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H EUR		1000	EUR		5	0,624	ja	ja	ja
LU0571085330	Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders A USD dis		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU1646585114	Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H EUR acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU1650589762	Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HI EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0466441234	Vontobel Fd.II-Vesc.GI.R.Div.A EUR acc		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0084408755	Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B acc		1000	EUR		5	0,624	ja	ja	ja
LU0120689640	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B acc		1000	EUR		5	0,113	ja	ja	ja
LU0129603360	Vontobel Fund Global Equity Income B acc		1000	EUR		5	0,705	ja	ja	ja
LU0384406160	Vontobel Future Resources B acc		1000	EUR		5	0,624	ja	ja	ja
LU0414968270	Vontobel Gl.Convertible Bond B acc		1000	EUR		5	0,416	ja	ja	ja
LU0218910536	Vontobel Global Equity B acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0415415636	Vontobel Harcourt Commodity H EUR acc		1000	EUR		5	0,567	ja	ja	ja
LU0035748655	Vontobel Japanese Equity B acc		1000	EUR		5	0,578	ja	ja	ja
LU0138259048	Vontobel New Power B acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0138258404	Vontobel New Power ydis		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja

LU0035738771	Vontobel Swiss Franc Bond B acc		1000	EUR		5	0,272	ja	ja	ja
LU0129602636	Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.B acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0120694996	Vontobel Swiss Money B acc		1000	EUR		5	0,017	ja	ja	ja
LU0035765741	Vontobel US Equity B acc		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0035745552	Vontobel USD Bond B acc		1000	EUR		5	0,348	ja	ja	ja
LU0120690226	Vontobel USD Money B acc		1000	EUR		5	0,113	ja	ja	ja
LU0571085413	Vontobel mtx Sust.Em.Markets Leaders B acc USD		1000	EUR		5	0,782	ja	ja	ja
LU0848325378	Vontobel mtx Sustainable Global Leaders B Cap.acc		1000	EUR		5	0,567	ja	ja	ja
LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. B-EUR o.N.		1000	EUR		5	0,374	ja	ja	ja
LU0278091979	Vontobel-MTX China Leaders Equity B acc		1000	EUR		5	0,661	ja	ja	ja
AT0000723895	WE Top Dynamic T		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
LU0084664241	WIP Emerg.Markets Fixed Income USD ydis		1000	EUR		3,5	0,459	ja	ja	ja
AT0000A23PW9	WSS Aktien Österreich (R) T		1000	EUR		3	0	ja	ja	ja
AT0000497227	WSS-EUROPA T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000497235	WSS-International (T)		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
LU0357146421	Wallberg Blackstar Fund P acc		1000	EUR		5	0,195	ja	ja	ja
LU0488513630	Wallberg Strategie ydis		1000	EUR		5	0,535	ja	ja	ja
LU0181454132	Walser Portfolio German Select R T		1000	EUR		5	0,408	ja	ja	ja
LU0208289198	Warburg Value Fund Acc		1000	EUR		5	0,382	ja	ja	ja
LU0939909783	Wealth Fund - H2 Progressive Vermögensfreunde acc		1000	EUR		6	0	ja	ja	ja
LU0939910013	Wealth Fund - H2Time4Life Vermögensfreunde acc		1000	EUR		6	0	ja	ja	ja
LU0939910286	Wealth Fund World Class Bra.T EUR		1000	EUR		6	0	ja	ja	ja
LU0939909940	Wealth Fund-H2 Conservative Vermögensfreunde acc		1000	EUR		6	0	ja	ja	ja
AT0000606397	Wealth Generation Fund T		1000	EUR		5	0	ja	ja	ja
AT0000A10X02	Wealth Preservation Fund T		1000	EUR		5	0,425	ja	ja	ja
AT0000A0XNA5	Weltstrategie PLUS T		1000	EUR		5	0,595	ja	ja	ja
AT0000615067	Wiener Privatbank European Equity A		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
AT0000615075	Wiener Privatbank European Equity T		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
AT0000500277	Wiener Privatbank European Property A		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
AT0000500285	Wiener Privatbank European Property T		1000	EUR		5	0,467	ja	ja	ja
AT0000675798	Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T		1000	EUR		5	0,34	ja	ja	ja
AT0000675806	Wiener Privatbank Premium Dynamisch T		1000	EUR		5	0,51	ja	ja	ja
LU0489337690	Xtrackers FTSE Dev.Eu.Real Estate ETF UE 1C		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
IE00BM67HP23	Xtrackers MSCI World Consumer Disc.UE 1C		1000	EUR		2,4	0	nein	nein	ja
IE00BM67HK77	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF acc USD		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
IE00BJ0KDQ92	Xtrackers MSCI World UE 1C ETF acc		1000	EUR		1	0	nein	nein	ja
AT0000A11F78	YOU INVEST active A		1000	EUR		4	0,265	ja	ja	ja
AT0000A11FA1	YOU INVEST balanced A		1000	EUR		3,5	0,198	ja	ja	ja
AT0000A1GMW4	YOU INVEST progressive T		1000	EUR		4,5	0,331	ja	ja	ja
AT0000A11FD5	YOU INVEST solid A		1000	EUR		3	0,132	ja	ja	ja
AT0000A11FF0	YOU INVEST solid T		1000	EUR		3	0,122	ja	ja	ja
DE000A1J3AH3	Zantke Global Credit AMI P dis		1000	EUR		2	0,238	ja	ja	ja
DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fonds R		1000	EUR		5	0,497	ja	ja	ja
LU0220663669	apo Medical Opportunities R dys		1000	EUR		5	0,493	ja	ja	ja
AT0000ARCUS3	arcus alpha A		1000	EUR		5	0,552	ja	ja	ja
LU0659579063	db x-trackers ATX UCITS ETF		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0274211480	db x-trackers DAX® UCITS ETF acc		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0274211217	db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0290355717	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
IE00BGHQ0G80	db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF acc		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0292109344	db x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0514695690	db x-trackers MSCI China Index UCITS ETF acc		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
IE00BDGN9Z19	db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF dis		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja
LU0274209237	db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF acc		1000	EUR		2,4	0	nein	nein	ja
LU0322253732	db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF acc		1000	EUR		2,4	0	ja	nein	ja

LU0322253906	db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
LU0274209740	db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
LU0455009935	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS ETF acc USD	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00BJ0KDR00	db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BM67HM91	db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
LU0839027447	db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BM67HW99	db x-trackers S&P 500 UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BD4DX952	db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
LU0322252338	dbx MSCI Pacific ex Japan TRN	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
DE0009807008	grundbesitz europa ydis	1000	EUR	5	0,153	nein	nein	ja
DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B4PY7Y77	iShares \$ High Yield Corp.Bond UCITS ETF dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury B.7-10yr UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF (DE) qdis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00B14X4T88	iShares Asia Pac.Dividend UCITS ETF dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF acc	1000	EUR	0	0	nein	nein	ja
IE00B3VTML14	iShares C Govt Bd.3-7yr U.E.EUR ETF Acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B02KXK85	iShares China Large Cap UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR ETF Acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B3F81R35	iShares Core Euro Corp.Bond UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B4WXJ64	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BDBRDM35	iShares Core Gl.Aggregate B.UE EUR ETF Acc H	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 U.E.USD ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE0005933956	iShares DJ EURO STOXX 50 UCITS acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
DE000A0D8Q49	iShares DJ U.S.S.Div. DE UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE000A0H0728	iShares DJ-UBS Commodity Swap acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B1FZS350	iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE000A0F5UG3	iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF qdis	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00B57X3V84	iShares Dow Jones Gl.Sust.Scr.UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00B652H904	iShares EM Dividend U.E.USD ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B6X2VY59	iShares EUR Corp Bond Int.Rate Hdg.U.E.EUR ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE0002635281	iShares EUR STOXX S.Div.30(DE)UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B0M62S72	iShares EURO Dividend UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B8KGV557	iShares Edge MSCI EM M.V.U.E. ETF USD acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B20PKV06	iShares Edge MSCI Europe Multif.UE ETF EUR acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UE ETF acc USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World M.V.U.E. ETF USD Acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B6SPMN59	iShares Edge S&P 500 M.V.U.E.USD Acc	1000	EUR	0	0	nein	nein	ja
IE00BYX8XD24	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility EUR Hedged UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B5M4WH52	iShares Em. Mar.Local Gov.Bond UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B3DKXQ41	iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B4L60045	iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BYZTVV78	iShares Euro Corp.Bd.SRI 0-3yr U.E. dis	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE0032523478	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B3B8Q275	iShares Euro Covered B.UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B14X4Q57	iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B1FZS681	iShares Euro Gov.B.3-5yr UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja

DE000A0H0785	iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E. ETF (DE) dis	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00B3FH7618	iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B66F4759	iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B0M62X26	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BCRY6557	iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B0M63284	iShares European Prop.Yield UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B7J7TB45	iShares Gl.Corp.Bond UCITS ETF dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B74DQ490	iShares Gl.High Yield Corp B.UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B1FZS467	iShares Gl.Infrastructure UCITS ETF dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B1TXK627	iShares Gl.Water UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B9M6SJ31	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00B3F81K65	iShares Global Govt Bond UCITS ETF dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B3B8PX14	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B9M6RS56	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B2NPKV68	iShares J.P. Morgan \$ Em. Mar.Bond U.ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B6TLBW47	iShares J.P.M.\$ Em Corp Bd. ETF U.E.USD dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BQT3W831	iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged ETF UE acc	1000	EUR	0	0	nein	nein	ja
IE00B0M63516	iShares MSCI Brazil UCITS ETF Inc dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BKM4H197	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B27YCK28	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B53QG562	iShares MSCI EMU UCITS ETF	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B0M63953	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B1YZSC51	iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B14X4N27	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B2QW DY88	iShares MSCI Jap.SmallCap UCITS ETF Inc dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B5V87390	iShares MSCI Russia ADR/GDR U.E.USD ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B1FZS574	iShares MSCI Turkey UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BYYHSQ67	iShares MSCI World Quality Dividend ETF UE dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BF4RFH31	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 U.E. ETF USD Acc	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BYXG2H39	iShares NASDAQ US Biotechnology UE ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B52MJD48	iShares Nikkei 225 UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B6R51Z18	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE0002635265	iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B3ZV0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF acc	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE0031442068	iShares S&P 500 UCITS ETF Inc dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00B2QWCY14	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF dis USD	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE000A0Q4R36	iShares STOXX Eu.600 Health Ca.U.E,DE dis	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
DE0005933998	iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 DE dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
DE000A0F5UH1	iShares STOXX Gl.S.Div.100 DE UCITS ETF dis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00BYVJRP78	iShares Sustainable MSCI Em.Mkt.SRI U.E. ETF acc	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
IE00BF11F458	iShares USD Floating Rate Bond U.E.EUR H ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BCRY6003	iShares USD Sh.Dur.H.Y.Corp.Bd.UCITS ETF dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
IE00BSKRJZ44	iShares USD Treasury Bond 20+yr U.E ETF USD dis	1000	EUR	1	0	nein	nein	ja
DE0006289465	iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) qdis	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
DE000A0Q4RZ9	iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE)	1000	EUR	2,4	0	ja	nein	ja
IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF USD acc	1000	EUR	2,4	0	nein	nein	ja
AT0000A0W600	mahi546 I	1000	EUR	3	0	nein	nein	ja
DE0008490723	morgen Aktien Global UI acc	1000	EUR	5	0,195	ja	ja	ja
DE000A1145J0	nova Steady HealthCare P dis	1000	EUR	5	0,408	ja	ja	ja
LU0255681925	smart-invest - Dividendum AR acc	1000	EUR	5,26	0,493	ja	ja	ja

LU0227003679	smart-invest - HELIOS AR A ydis	1000	EUR	5,26	0,408	ja	ja	ja
LU0146463616	smart-invest - HELIOS AR B acc	1000	EUR	5,26	0,408	ja	ja	ja
DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI P(a) dis	1000	EUR	4,5	0,408	ja	ja	ja
LI0443398271	ws-hc Fonds-Hanf Industr.Aktien Gl.R EUR dis	1000	EUR	5	0,365	ja	ja	ja
LU0800346016	ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR acc	1000	EUR	5	0,493	ja	ja	ja
LU0380798750	ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C dis	1000	EUR	5	0,493	ja	ja	ja
LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life C acc	1000	EUR	5	0,493	ja	ja	ja
LU0551476806	ÖkoWorld ÖkoVision Classic A ydis	1000	EUR	5	0,28	ja	ja	ja
LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic C acc	1000	EUR	5	0,28	ja	ja	ja
LU0301152442	Ökoworld Klima acc	1000	EUR	5	0,493	ja	ja	ja
AT0000A05TE6	Österreich Plus A	1000	EUR	4	0,637	nein	ja	ja
AT0000A05TF3	Österreich Plus T	1000	EUR	4	0,637	ja	ja	ja