

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0186663166	A0B83L	1.SICAV - Gl.Advice Strate.Bd Namens-Anteile AP2 o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0186663919	A0B83H	1.SICAV - Gl.Advice World Equ. Namens-Anteile AP2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0178351143	594999	1.SICAV-Gl.Advice European Eq. Namens-Anteile AP o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0178351903	595108	1.SICAV-Gl.Advice N.Americ.Eq. Namens-Anteile AP1 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MYGW4	A0MYGW	11 Champions UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0373321941	A0Q5KL	1A aggressive return Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0326731121	A0M5RF	1A Global Balanced FCP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0329290448	A0M6SQ	1st Capital Grp.Fd.-3 F Fonds Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,53	100,00	
AT0000619051	A0ETCE	3 Banken Absolute Return-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	1,53	100,00	
AT0000986344	921349	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	2,50	0,60	0,75	75,97	
AT0000950449	988068	3 Banken Global Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,70	1,00	80,01	
AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-FondsInhaber-Anteile o.N.	3,50	0,70	1,00	80,01	
AT0000838602	989697	3 Banken Short Term Eurobd Mix Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,15	0,25	85,46	
AT0000A020G7	A0LG2Q	3BG EMCORE Convertibles Global Inh.-Ant. A o.N.	3,00	0,60	1,50	80,02	
AT0000636824	A0B9LD	3BG EMCORE Convertibles Global Inh.-Ant. T o.N.	3,00	0,60	1,20	80,02	
DE0009781989	978198	4Q-EUROPEAN VAL. FDS UNIVERSAL Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0D9PG7	A0D9PG	4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009781997	978199	4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,20	100,00	
DE000A0RHHC8	A0RHHC	4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE000A0BLTP1	A0BLTP	4Q-Strategie Fonds Universal Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE0009781633	978163	4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL Inhaber-Anteile	4,75	0,00	0,60	100,00	
DE000A0X9SF9	A0X9SF	50Plus Ruhestandsplan Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,40	100,00	
LU0199073411	A0B70G	A & V Global Val.Stks Min.Var. Inh.-Ant. B (private) o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0399471373	A0RC4N	A/VENTUM fam.off.-Core Invest Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	0,80	100,00	
DE0009763391	976339	A2A AGGRESSIV Inhaber-Anteile	6,00	0,00	1,60	100,00	
DE0005561633	556163	A2A BASIS Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,40	100,00	
DE0005561658	556165	A2A CHANCE Inhaber-Anteile	6,00	0,00	1,40	100,00	
DE0005561666	556166	A2A DEFENSIV Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,80	100,00	
DE0005561641	556164	A2A WACHSTUM Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MY021	A0MY02	AAA Mit.Asst Prtf.Rendite AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE000A0MY047	A0MY04	AAA Mit.Asst Prtf.Sicherht.AMI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,45	100,00	
IE0030456663	693172	Ab.Globalspectr.-Ja.Enterprise Registered Units B o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
IE0030456887	693174	Ab.Globalspectr.-Ja.Enterprise Registered Units D o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
CH0002770219	970958	Aberd.(CH)Dynamic EUR Bond Fd Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,95	100,00	
CH0002770227	970956	Aberd.(CH)Dynamic USD Bond Fd Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,95	100,00	
CH0002789250	970298	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
CH0002771787	970578	Aberd.(CH)Glob. Opportun.Eq.Fd Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
CH0002789201	970297	Aberd.(CH)Global Energy Equ.Fd Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
CH0002771605	970988	Aberd.(CH)Global Gold Equit.Fd Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
CH0002772652	970188	Aberd.(CH)Global Pharma Equ.Fd Inhaber-Anteile A (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
CH0002772561	970186	Aberd.(CH)High Tech Equity Fd Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
CH0002771613	971308	Aberd.(CH)Tiger Equity Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0505785005	A1CY8X	Aberd.Gl.-Eastern Europ.Equ.Fd Actions Nom. S-2 EUR o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0049016909	973473	Aberd.Money Mkt Fd(L)-Canad.DL Inhaber-Anteile A-2 o.N.	0,00	0,00	0,15	100,00	
LU0090865873	973498	Aberd.Money Mkt Fd(L)-Euro Inhaber-Anteile A-2 o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0049015760	973472	Aberd.Money Mkt Fd(L)-Sterling Inhaber-Anteile A-2 o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0049014870	973474	Aberd.Money Mkt Fd(L)-US Doll. Inhaber-Anteile A-2 o.N.	0,00	0,00	0,20	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0011963245	972857	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Actions Nom. Class A-2 o.N.	6,38	0,00	1,75	100,00	
LU0476875868	A1CS3X	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Actions Nom. S-2 Acc. USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0376989207	A1C4LB	Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Act.Nom.Cl.A-2 hedged EUR o.N.	6,38	0,00	1,50	100,00	
LU0132414144	769092	Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Actions Nom. Class A-2 o.N.	4,44	0,00	1,50	100,00	
LU0513448471	A1C1BG	Aberdeen Gl.II-Asia Fix.Inc.Fd Actions Nominat.A-2 hedg. o.N.	6,38	0,00	1,20	100,00	
LU0513454529	A1C1CA	Aberdeen Gl.II-AUD Bond Fund Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	1,50	100,00	
LU0513454362	A1C1B9	Aberdeen Gl.II-AUD Bond Fund Actions Nominatives A-1 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513457464	A1C1CP	Aberdeen Gl.II-CAD Bond Fund Actions Nominatives A-1 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513457548	A1C1CQ	Aberdeen Gl.II-CAD Bond Fund Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513460179	A1C1C3	Aberdeen Gl.II-Conv.Europe Fd Actions Nom.Class A-2 o.N.	6,38	0,00	1,20	100,00	
LU0513828979	A1C1DH	Aberdeen Gl.II-Em.Eur.Fix.Inc.Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	1,20	100,00	
LU0513834514	A1C1EC	Aberdeen Gl.II-EO Govern.Bond Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513834357	A1C1EB	Aberdeen Gl.II-EO Govern.Bond Actions Nominatives A-1 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513451269	A1C1BV	Aberdeen Gl.II-EO Hi.Yi.F.Inc.Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	1,20	100,00	
LU0513837616	A1C1ES	Aberdeen Gl.II-Mul.Ass.As.Pac. Actions Nom.A-2 hedg.CHF o.N.	6,38	0,00	1,90	100,00	
LU0513837707	A1C1ET	Aberdeen Gl.II-Mul.Ass.As.Pac. Actions Nom.A-2 hedg.EUR o.N.	6,38	0,00	1,90	100,00	
LU0513837459	A1C1ER	Aberdeen Gl.II-Mul.Ass.As.Pac. Actions Nom.Class A-2 o.N.	6,38	0,00	1,90	100,00	
LU0513839406	A1C1E9	Aberdeen Gl.II-Sh.Term EO Bond Actions Nominatives A-1 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513839588	A1C1FA	Aberdeen Gl.II-Sh.Term EO Bond Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513445881	A1C1AZ	Aberdeen Gl.II-Sh.Term USD Bd Actions Nominatives A-1 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513445964	A1C1A0	Aberdeen Gl.II-Sh.Term USD Bd Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0304259285	A0NHT7	Aberdeen Gl.II-Sterl.Aggr.Bond Actions Nom.Class A-1 Inc.o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0304241077	A0NHR6	Aberdeen Gl.II-Sterl.Aggr.Bond Actions Nom.Class A-2 Acc.o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0513831411	A1C1DY	Aberdeen Gl.II-USD Bond Fund Actions Nominatives A-2 o.N.	6,38	0,00	0,90	100,00	
LU0278933410	A0MPGG	Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Actions Nom. Class D-2 o.N.	4,44	0,00	1,50	100,00	
LU0476876916	A1CS37	Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Actions Nom. S-2 EUR-H. o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0476876833	A1CS36	Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Actions Nom. S-2 JPY o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0505785260	A1CY8V	Aberdeen Gl.-Russian Equity Fd Act. Nom. S-2 EUR o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0505784370	A1CY80	Aberdeen Gl.-Worl.Resources Fd Act. Nom. S-2 hed.CHF o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0505784883	A1CY8Y	Aberdeen Gl.-Worl.Resources Fd Act. Nom. S-2 Hed.EUR o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0505784297	A1CY81	Aberdeen Gl.-Worl.Resources Fd Act. Nom. S-2 USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0278937759	A0MQN4	Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	Bestseller
LU0278932362	A0MUMS	Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class D-2 Acc. o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	
LU0505783729	A1CY83	Aberdeen Glob.-Dividend Europe Act. Nom. S-2 hedged CHF o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0505783307	A1CY86	Aberdeen Glob.-Dividend Europe Actions Nom. S-1 EUR o.N.	6,38	0,00	1,00	100,00	
LU0505783562	A1CY85	Aberdeen Glob.-Dividend Europe Actions Nom. S-2 EUR o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0119176310	589376	Aberdeen Glob.S.-EO Hgh Yld Bd Actions Nom.Class A 2 EUR o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0011963328	973327	Aberdeen Global S.-Australa.Eq Actions Nom. Class A-2 o.N.	6,38	0,00	1,50	100,00	
LU0107464264	933484	Aberdeen Global S.-Technol.Fd Actions Nom. Class A-2 o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	
LU0476877211	A1CS4A	Aberdeen Global S.-Technol.Fd Actions Nom. S-2 USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0476876080	A1CS3Z	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. Actions Nom. S-2 Acc. EUR o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0476876676	A1CS34	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. Act. Nom. S-2 Acc. EUR-H. o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0476876320	A1CS32	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. Actions Nom. S-2 Acc. CHF o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0476876247	A1CS31	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. Actions Nom. S-2 Acc. JPY o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0476875439	A1CS3T	Aberdeen Global-As.Ppty Share Actions Nom. S-2 Acc.USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0231459107	A0HMM3	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	Bestseller
LU0231459958	A0HMM5	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class D-2 o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	
LU0231483743	A0HMN2	Aberdeen Global-Chinese Equity Actions Nom. Class A-2 o.N.	4,44	0,00	1,80	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0231460295	A0HMS0	Aberdeen Global-Chinese Equity Actions Nom. Class D-2 o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	
LU0476876163	A1CS30	Aberdeen Global-Chinese Equity Actions Nom. S-2 Acc. USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0231456343	A0HL3S	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Cl. D-2 GBP o.N.	4,44	0,00	1,50	100,00	
LU0498181733	A1C5UV	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Cl.E2 EUR o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	
LU0132412106	769088	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Class A-2 o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	Bestseller
LU0476875942	A1CS3Y	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. S-2 Acc. USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0231490524	A0HMTV	Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. Class A-2 o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	
LU0231462077	A0HMTX	Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. Class D-2 o.N.	4,44	0,00	1,75	100,00	
LU0523221975	A1C646	Aberdeen Global-Infrastruct.Fd Actions Nom. Cl.S2 Cap. o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0523222866	A1C7AJ	Aberdeen Global-Infrastruct.Fd Actions Nom.Cl.S2 Hed.Cap.o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0476875785	A1CS3W	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq. Actions Nom. S-2 Acc.USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0094547139	989897	Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2 o.N.	6,38	0,00	1,50	100,00	
LU0476877138	A1CS39	Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. S-2 USD o.N.	6,38	0,00	1,92	100,00	
LU0231465849	A0HM7S	Aberdeen Global-World Bond Actions Nom. Class D-1 o.N.	4,44	0,00	0,90	100,00	
LU0402066392	A0RDF9	Absolut Fund-Abs.Fut.Mobility Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0MMTP6	A0MMTP	Absolute Return INKA Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,27	100,00	
DE000A0M80V3	A0M80V	ABSOLUTE RETURN PLUS UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,13	100,00	
AT0000648969	914714	Absolute Return S.A. Inhaber-Anteile A o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
AT0000648977	914716	Absolute Return S.A. Inhaber-Anteile T o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
AT0000500137	A0ESRN	Absolute Return S.A. Inhaber-Anteile VT o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
LU0441514055	A0X9EU	AC Abs.Ret.-Tripl Alp.Fix.Inc. Namens-Anteile EUR B o.N.	2,00	0,00	0,03	100,00	
LU0408105368	A0REQK	AC Alternative-Pharos Evolut. Inhaber-Anteile EUR B o.N.	5,00	0,00	0,30	100,00	
LU0430218775	A0RNQ5	AC FCP - Risk Parity 12 Fund Inhaber-Anteile EUR B o.N.	5,00	0,00	0,37	100,00	
LU0355228080	A0NH4J	AC FCP - Risk Parity 7 Fund Inhaber-Anteile EUR B o.N.	5,00	0,00	0,37	100,00	
DE0005317135	531713	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,80	100,00	
DE000A1C2XL6	A1C2XL	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Inhaber-Anteile B	5,00	0,00	0,80	100,00	
DE0009781740	978174	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	0,80	100,00	
DE000A0HF4S5	A0HF4S	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Inhaber-Anteile B (inst.)	1,00	0,00	0,80	100,00	
DE0005320303	532030	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0334293981	A0M80B	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. Inhaber-Anteile o.N	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0158903558	163701	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	1,35	100,00	
LU0280778662	A0LGV7	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0140872143	984336	Acatis Champ.Selekt-Ac.Va.Ins. Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
DE000A0RKXJ4	A0RKXJ	ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile	6,00	0,00	0,40	100,00	
DE0009769844	976984	ACATIS Fair Value Bonds UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	0,75	100,00	
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile B (CHF)	1,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0X7582	A0X758	ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0278152516	A0LHCM	ACATIS Modul.Colleg.Fds.-Nr.1 Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0313800228	A0MX2R	ACATIS Modul.Colleg.Fds.-Nr.1 Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0005320311	532031	Acatis New Themes Plus UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE000A0X7541	A0X754	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0007248643	724864	ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0250106803	A0JKN3	Access Fd-VSP ReBalan.World S. Actions au Porteur Cap. o.N.	4,00	0,00	0,82	100,00	
LU0175139749	A0DQAB	ACMBernstein-Am.Equ.Blend Ptf Actions Nom. A (DL) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0232523414	A0J4KY	ACMBernstein-Am.Equ.Blend Ptf Actions Nom. A (EO) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0232524495	A0JMH5	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. A (EO) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0079474960	986838	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,05	100,00	
LU0044957727	974198	ACMBernstein-American Inc.Ptf Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	0,65	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0095030564	933576	ACMBernstein-American Inc.Ptf Actions Nom. A2 o.N.	3,09	0,00	0,65	100,00	
LU0246601768	A0J220	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf. Actions Nom. A2\$ o.N.	6,67	0,00	1,50	100,00	
LU0040709171	973193	ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0095025721	989711	ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	0,65	100,00	
LU0095024591	989727	ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N.	3,09	0,00	1,05	100,00	
LU0124675678	659142	ACMBernstein-Europ.Value Ptf. Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,05	100,00	
LU0095325956	989729	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value Actions Nom. AX EUR o.N.	5,54	0,00	1,05	100,00	
LU0252201370	A0LDAS	ACMBernstein-GI Real Estate S. Actions Nom. A (EUR) o.N.	6,67	0,00	1,75	100,00	
LU0074935502	986868	ACMBernstein-GI Real Estate S. Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	0,95	100,00	
LU0069063385	986633	ACMBernstein-GI Them.Research Actions Nominatives A o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0247868895	A0J3RD	ACMBernstein-GI.Eq.Blend Euro Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0247867574	A0J3RB	ACMBernstein-GI.Gwth Tr.Ptf EO Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0289544255	A0MNGX	ACMBernstein-Glob.Bal.Ptf EO Actions Nom. A (EO) o.N.	5,54	0,00	1,40	100,00	
LU0203202063	A0DK1V	ACMBernstein-Glob.Conserv.Ptf Actions Nom. A2 o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0175139822	A0DK7R	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,70	100,00	
LU0057025933	974264	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends Actions au Porteur A o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0079428008	986842	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends Actions au Porteur I o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0232552355	A0JMG6	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends Actions Nom. A (EO) o.N.	6,67	0,00	1,25	100,00	
LU0081336892	987425	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf Actions Nom. A o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0102830865	933571	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf Actions Nom. A2 o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	Bestseller
LU0247866097	A0J3RC	ACMBernstein-Glob.Value Ptf EO Actions Nom. A o.N.	6,67	0,00	1,25	100,00	
LU0203202907	A0DK1Y	ACMBernstein-Global Bal. Ptf Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0069950391	986419	ACMBernstein-Global Bond Ptf Actions Nom. A o.N.	3,09	0,00	0,65	100,00	
LU0102828612	926204	ACMBernstein-Global Bond Ptf Actions Nom. A2 o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0124673897	659144	ACMBernstein-Global Value Ptf Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,05	100,00	
LU0253245798	A0JMKT	ACMBernstein-Greater China Ptf Actions Nom. A (EO) o.N.	6,67	0,00	2,02	100,00	
LU0084234409	930674	ACMBernstein-Greater China Ptf Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0252216485	A0JMHQ	ACMBernstein-India Growth Ptf. Actions Nom. AX (EO) o.N.	5,54	0,00	1,44	100,00	
LU0047987325	973247	ACMBernstein-India Growth Ptf. Actions Nom. Class AX o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0251853072	A0JMHJ	ACMBernstein-Intl Health Care Actions Nom. A (EO) o.N.	6,67	0,00	1,25	100,00	
LU0058720904	974522	ACMBernstein-Intl Health Care Actions Nom. A (USD) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0252219315	A0JMHM	ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A (EO) o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0060230025	986514	ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0256901256	A0LBHB	ACMBernstein-Jap.Equ.Blend Ptf Actions Nom. A (EUR) o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0256899500	A0LBHC	ACMBernstein-Jap.Equ.Blend Ptf Actions Nom. A (JPY) o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0239018970	A0LBJC	ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Actions Nom. A (EUR) o.N.	6,67	0,00	1,20	100,00	
LU0239027880	A0LBJA	ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Actions Nom. A (JPY) o.N.	6,67	0,00	1,20	100,00	
LU0256901843	A0LBH4	ACMBernstein-Japan Growth Ptf Actions Nom. A (EUR) o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0256900100	A0LBH5	ACMBernstein-Japan Growth Ptf Actions Nom. A (JPY) o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0102830279	933569	ACMBernstein-Short Mat.DL Ptf Actions Nom. A2 o.N.	3,09	0,00	0,55	100,00	
LU0124676726	659146	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf. Actions Nom. A o.N.	5,54	0,00	1,05	100,00	
DE000A0YJL44	A0YJL4	Active DSC Opportunity Inhaber-Anteile T	5,50	0,00	1,83	100,00	
DE000A0RHHK1	A0RHHK	Active DSC Return Inhaber-Anteile T	5,50	0,00	1,83	100,00	
DE0008477712	847771	Adirenta II Inhaber-Anteile	3,63	0,00	0,84	100,00	
DE0008471079	847107	Adirenta Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009769554	976955	Adireth Inhaber-Anteile AT	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0230827726	A0HFZX	ADUNO FUND FCP - GLOBAL INVEST Actions au Porteur B o.N.	4,00	0,00	0,20	100,00	
AT0000A00AW9	A0JDV7	Advanced Properties Alpha Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
AT0000A00AX7	A0JDV8	Advanced Properties Alpha Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005117428	511742	advantage dynamisch OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0005117592	511759	advantage konservativ OP Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0107901315	933882	Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inhaber-Anteile A (CAP) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0331735398	A0M75L	Adviser I-Albrech&Cie.Optiflex Actions au Port. P (Cap.) o.N	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0331734318	A0M749	Adviser I-Albrech&Cie.Optirent Inhaber-Anteile P (Dis.) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0254059941	A0JMLN	Adviser II-Dri.+Beng. Corp.Bd Actions au Port. P (Cap.) o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117169549	564971	Adviser I-Meridio GlobalVision Namens-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117185156	564968	Adviser I-Meridio Green Balan. Namens-Anteile (thes.) o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE0005547160	554716	Advisor Global OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0LBS16	A0LBS1	AE&S Struktur Selekt Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0LBS08	A0LBS0	AE&S Substanz Selekt Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0NAUY9	A0NAUY	AEQUO GLOBAL Inhaber-Anteile (AK R)	5,00	0,00	1,95	100,00	
DE000A0MS7K3	A0MS7K	AES Rendite Selekt Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MS7J5	A0MS7J	AES Selekt A 1 Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MKQ32	A0MKQ3	AF Vario Invest UI Inhaber-Anteile	6,00	0,00	0,40	100,00	
DE0005153761	515376	AFA GLOBAL SELECT.FDS-WARB. Inhaber-Anteile	6,10	6,10	1,50	0,00	
DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	AG Ostalb Global Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0348825331	A0Q1P2	AGIF - All. RCM China Inhaber Anteile A (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0396102641	A0RK27	AGIF - All. RCM Little Dragons Inhaber-Ant. A2 (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0348798009	A0Q1LH	AGIF - All. RCM Thailand Inhaber Anteile A (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF - All. RCM Thailand Inhaber Anteile A (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0348804922	A0Q1MP	AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0348783233	A0Q1G0	AGIF - All.RCM Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0494918757	A1CUIYZ	AGIF II-Allianz Strat.2014 Pl. Bearer Shares AT EUR o.N.	2,00	0,00	0,60	100,00	
LU0494919649	A1CUIY7	AGIF II-Allianz Strat.2019 Pl. Bearer Shares AT EUR o.N.	2,00	0,00	0,60	100,00	
IE00B0RZ0529	A0HMVT	AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A (H-EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0031399342	982304	AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0002495467	974430	AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile C2 USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
IE0000597124	987298	AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Anteile A EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0002488884	987529	AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Anteile A-USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0002715161	974574	AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0002715278	974575	AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile A-USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0008479408	926091	AGIF V-Allianz RCM Intellectu. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0002554024	933998	AGIF V-Allianz RCM Jap.Sm.Cos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0004874099	989859	AGIF VI - Allianz RCM China Fd Registered Shares A-EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0002817751	972883	AGIF VI - Allianz RCM China Fd Registered Shares A-USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0032828273	986790	AGIF VII-All.Emerg.Mkts Bd Fd Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All. RCM Demogra. Trends Inhaber Anteile A (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0224305648	A0ETQC	AGIF-All.PIMCO Tr.EO Cash Plus Bearer Shares P (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,38	100,00	
LU0342683553	A0Q0WE	AGIF-All.RCM Dyn.Mul.Asset Pl. Inhaber Anteile A (H-EUR) o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.RCM Emerging Asia Inhaber Anteile A (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0293294277	A0MPAK	AGIF-All.RCM Enh.Sh.Term Euro Reg. Shares AT acc.(EUR) o.N	0,00	0,00	0,35	100,00	
LU0348744680	A0Q09X	AGIF-All.RCM Indonesia Inhaber Anteile A (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0348744763	A0Q09Y	AGIF-All.RCM Indonesia Inhaber Anteile A (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0400426796	A0RC37	AGIF-All.RCM US Equity Fund Bearer Shares S (EUR) oN	8,00	0,00	0,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Bearer Shares A (EUR) oN	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0165915215	263264	AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond Bearer Shares A (EUR) oN	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0165915058	263262	AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond Bearer Shares AT (EUR) oN	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0204480833	A0DLLG	AGIF-Allianz RCM Asia Pacific Regist. Shares A (EUR) oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0400425632	A0RC35	AGIF-Allianz RCM Asia Pacific Regist. Shares S (EUR) oN	8,00	0,00	0,75	100,00	
LU0178439310	592728	AGIF-Allianz RCM Best St.Eurol Bearer Shares AT (EUR) oN	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0178440839	592737	AGIF-Allianz RCM Best St.Eurol Bearer Shares I (EUR) oN	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0256839191	A0KDMT	AGIF-Allianz RCM Euro.Eq.Gwth Bearer Shares A (EUR) oN	5,00	0,00	2,50	100,00	Finanztest Tipp
LU0327454749	A0M8SA	AGIF-Allianz RCM European Eq. Bearer Shares A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0400424742	A0RC33	AGIF-Allianz RCM European Eq. Bearer Shares S (EUR) o.N.	8,00	0,00	0,75	100,00	
LU0250028817	A0JJ35	AGIF-Allianz RCM Gl.EcoTrends Bearer Shares A (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0287146376	A0MKVC	AGIF-Allianz RCM Gl.EcoTrends Bearer Shares AT (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0342688198	A0NCGS	AGIF-Allianz RCM Glob.Agr.Tre. Bearer Shares A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0158827195	157662	AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A (EUR) oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0101257581	921896	AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares AT (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0400423694	A0RC31	AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares S (EUR) o.N.	8,00	0,00	0,75	100,00	
LU0293293113	A0MPAA	AGIF-Allianz RCM Grow.Mkts Pr. Bearer Shares AT (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0178450556	592753	AGIF-Protect Glob.Winner 2014 Bearer Shares AT (EUR) oN	4,00	0,00	1,00	100,00	
FR0010321802	A0JLZD	Agressor FCP Actions au Porteur 3 Déc. o.N.	4,00	0,00	2,39	100,00	
DE000A0NEBC7	A0NEBC	AHF Global Select Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0108749473	930681	AHW Top-Dividende Internation. Inhaber-Anteile A o.N.	6,10	0,00	0,80	100,00	
IE0032431581	A0B72L	AIG Gl. Fds-Greater China Equ. Registered Shares Cl.A o.N.	6,00	0,00	1,30	100,00	
IE0034234991	A0B72M	AIG Gl. Fds-Japan New Horizon Registered Shares A o.N.	6,00	0,00	1,30	100,00	
IE0030412666	534066	AIG Gl.Fds-Europe Small Cos Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	6,00	0,00	1,30	100,00	
IE0030417830	A0B72N	AIG Gl.Fds-Japan Small Compan. Registered Shares Cl.A3 o.N.	6,00	0,00	1,30	100,00	
IE0034224299	A0B72P	AIG Gl.Fds-South East Asia Fd Registered Shares Cl.A o.N.	6,00	0,00	1,30	100,00	
IE0031295045	A0DJZS	AIG Global Bond Fund PLC Registered Shares A o.N.	6,00	0,00	1,30	100,00	
LU0198419011	A0EAKS	AIG MULTILABEL-Top Cl.WLd Equ. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0138526776	765377	Akrobat Fund FCP - Europa Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0157022814	804241	Akrobat Fund FCP - Value Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0JEK23	A0JEK2	AKTIV BALANCE Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,10	100,00	
DE000A0JEK31	A0JEK3	AKTIV BASIS Inhaber-Anteile	2,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0JEK49	A0JEK4	AKTIV CHANCE Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0M13T8	A0M13T	Aktiv Constant Profit Global Inhaber-Anteile T	5,50	0,00	0,40	100,00	
DE000A0Q8HK3	A0Q8HK	Aktiv Trend Global AMI Inhaber-Anteile P (a)	5,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0NGJ51	A0NGJ5	Aktiv Trend Global AMI Inhaber-Anteile P (t)	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008471780	847178	AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008471798	847179	AL Trust Euro Relax Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008471715	847171	AL Trust Global Invest Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009788190	978819	Albatros Aktien Europa OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008486465	848646	Albatros Fonds OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0242100229	A0H1BL	Alger - China US Growth Fund Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,75	100,00	
LU0178529060	592843	Alger - China US Growth Fund Bearer Shares B o.N.	0,00	0,00	1,75	100,00	
LU0116264242	578902	Alger-Alger Am.US LargeCap Fd Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0116261222	578906	Alger-Alger Am.US SmallCap Fd Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,75	100,00	
LU0070176184	986333	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,75	100,00	
LU0116262386	578904	Alger-Alger Amer.US MidCap Fd Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,75	100,00	
LU0081500794	987339	All.GI Fd.III-All.RCM Emrg.Eur Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0097503477	989958	All.GI Fd.III-All.RCM New Tec Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0340576999	A0NBBJ	All.GI.Inv.F.IV-AI.PIMCO M.P.E Inhaber-Anteile PT (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,20	100,00	
LU0354071036	A0NH3K	All.GI.Inv.Fd.II-Geldmar.Extra Bearer Shares A EUR o.N.	1,00	0,00	0,50	100,00	
LU0354074568	A0NH3L	All.GI.Inv.Fd.II-Geldmar.Extra Bearer Shares S EUR o.N.	3,50	0,00	0,25	100,00	
LU0366079043	A0Q2PY	All.RCM Isl.GI.Equ.Opportunit.Registered Shares A EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008475062	847506	All.RCM Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0256866673	A0J24E	Allia.GI Fd.III-All.RCM Deluxe Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0353377335	A0NGX0	Allianz Commodities Strategy Bearer Shares A (EUR) oN	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009786905	978690	Allianz Europe Balanced Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,15	100,00	
DE0009797209	979720	Allianz Fdsvorsorge 1947-1951 Inhaber-Anteile (EUR)	2,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009797217	979721	Allianz Fdsvorsorge 1952-1956 Inhaber-Anteile (EUR)	2,00	0,00	1,00	100,00	
LU0239364028	A0H0R5	Allianz FinanzPlan 2015 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	2,00	0,00	0,75	100,00	
LU0239364531	A0H0SB	Allianz FinanzPlan 2020 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0239365264	A0H0SH	Allianz FinanzPlan 2025 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0239367716	A0H0SP	Allianz FinanzPlan 2030 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0239368102	A0H0TT	Allianz FinanzPlan 2035 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0239368953	A0H0SV	Allianz FinanzPlan 2040 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0239369506	A0H0T2	Allianz FinanzPlan 2045 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0239384059	A0H0T8	Allianz FinanzPlan 2050 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
DE0009789867	978986	Allianz Flexi Euro Balance Inhaber-Anteile A (EUR)	4,00	0,00	0,95	100,00	
DE0009789834	978983	Allianz Flexi Euro Dynamik Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009797332	979733	Allianz Flexi Immo Inhaber-Anteile A (EUR)	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	3,50	0,00	0,90	100,00	
LU0103682786	926365	Allianz Horizont Balance Inhaber-Anteile (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0103682513	926364	Allianz Horizont Defensiv Inhaber-Anteile (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0103683248	926367	Allianz Horizont Dynamik Inhaber-Anteile (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0300231452	A0MRJX	Allianz Institutional Cash Pl. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	1,00	0,00	0,34	100,00	
LU0294651343	A0MNV9	Allianz Multi Asia Active Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0035450591	971768	Allianz Pimco Bondselect US\$ Inhaber-Anteile A (USD) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0035450757	971769	Allianz Pimco Bondselect US\$ Inhaber-Anteile AT (USD) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0036819554	971841	Allianz Pimco Bondspezial Inhaber-Ant. AT (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0006245863	971114	Allianz Pimco Bondspezial Inhaber-Anteile (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,15	100,00	
DE000A0ND6L9	A0ND6L	Allianz PIMCO Convertible Bds Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE0006292360	629236	Allianz PIMCO Convertible Bds Inhaber-Anteile P	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0110014080	935900	Allianz PIMCO Corp.Bd Eu.HiYld Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0079919162	987179	Allianz PIMCO Corp.Bd Europa Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0140357962	814809	Allianz PIMCO Euro Bd Tot.Ret. Inhaber-Ant. I (EUR)o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0140355917	814806	Allianz PIMCO Euro Bd Tot.Ret. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0140356303	814808	Allianz PIMCO Euro Bd Tot.Ret. Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008475187	847518	Allianz PIMCO Euro Rentenfds K Inhaber-Anteile A (EUR)	2,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008475047	847504	Allianz PIMCO Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,50	0,00	0,65	100,00	
LU0069069077	986203	Allianz PIMCO Europazins `K` Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
DE0008471210	847121	Allianz PIMCO Europazins II Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008476037	847603	Allianz PIMCO Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	3,00	0,00	0,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0008471111	847111	Allianz PIMCO Fondirent Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008476276	847627	Allianz PIMCO Geldmarktfds.Sp. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,00	0,00	0,45	100,00	
DE0008471442	847144	Allianz PIMCO Geldmarktfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,00	0,00	0,60	100,00	
XC000A0H0E69	A0H0E6	Allianz PIMCO Genussscheinfds Anteilsklassenfonds	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE0009786913	978691	Allianz PIMCO Genussscheinfds Inhaber-Anteile P	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0037533287	971938	Allianz PIMCO Gl.Bd High Grade Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0037533956	971939	Allianz PIMCO Gl.Bd High Grade Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
DE0008475054	847505	Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	3,00	0,00	0,85	100,00	
DE0008475195	847519	Allianz PIMCO Intl Rentenfds K Inhaber-Anteile A (EUR)	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0111395827	937519	Allianz PIMCO LiquiditätsMana. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
DE0008471913	847191	Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,00	0,00	0,55	100,00	
LU0057107152	974293	Allianz PIMCO Money Market US\$ Inhaber-Anteile A (USD) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0242215126	A0JC1S	Allianz PIMCO Money Mkt Pl.EO Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0036017654	971880	Allianz PIMCO Money Mkt Pl.EO Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0039499404	972066	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008471400	847140	Allianz PIMCO Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,50	0,00	0,85	100,00	
DE0009764431	976443	Allianz PIMCO SGB Renten Inhaber-Anteile P	3,00	0,00	0,30	100,00	
DE0009797365	979736	Allianz PIMCO Staatsanl. 2013 Inhaber-Anteile A (EUR)	2,00	0,00	0,60	100,00	
LU0202944186	A0DKRF	Allianz PIMCO InflationSchu. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
DE0008471038	847103	Allianz RCM Adifonds Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0009769562	976956	Allianz RCM Adiselekt Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,65	100,00	
DE0008471061	847106	Allianz RCM Adiverba Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,65	100,00	
DE0008471434	847143	Allianz RCM Aktien Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008471483	847148	Allianz RCM Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008481862	848186	Allianz RCM Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0250902847	A0JLVV	Allianz RCM Bonus Barriere Bearer Shares A (EUR) oN	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0224575943	A0ETQ9	Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0250903225	A0JLV7	Allianz RCM Deep Discount Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0294653984	A0MNRJ	Allianz RCM Deep Discount Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	1,00	0,00	0,80	100,00	
DE0008479544	847954	Allianz RCM Deep Value Europe Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE000A0MJRY8	A0MJRY	Allianz RCM Energie Aktien Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,65	100,00	
DE0008481854	848185	Allianz RCM Energy Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0169405262	548174	Allianz RCM EO Prot.Dynam.Plus Inhaber-Anteile (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0165729426	257563	Allianz RCM EO Protect Dyn.III Inhaber-Anteile (EUR) o.N.	4,00	0,00	0,40	100,00	
DE0008481904	848190	Allianz RCM Euroaktien Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0009769679	976967	Allianz RCM EuropaVision Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0008481805	848180	Allianz RCM Europe Alpha Plus Inhaber-Anteile AT (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0274000271	A0LHMx	Allianz RCM Express Strategie Bearer Shares A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008475112	847511	Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008476011	847601	Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0008476094	847609	Allianz RCM France Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0008481995	848199	Allianz RCM Global Alpha Plus Inhaber-Anteile AT (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0329401458	A0M6T7	Allianz RCM Global Champion Bearer Shares o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0204035603	A0DLFH	Allianz RCM High Dividend Dis. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008479577	847957	Allianz RCM Industrierwerte Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008475120	847512	Allianz RCM Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008475070	847507	Allianz RCM Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008481763	848176	Allianz RCM Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0009797290	979729	Allianz RCM New Stars Europe Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0009797407	979740	Allianz RCM Reale Werte Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,40	100,00	
DE0008475096	847509	Allianz RCM Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0096450639	989873	Allianz RCM Small Cap Europa Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0008481789	848178	Allianz RCM Telemedia Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0008475013	847501	Allianz RCM Thesaurus Inhaber-Anteile AT (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008475039	847503	Allianz RCM US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008481813	848181	Allianz RCM Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008481847	848184	Allianz RCM Vermögensb. Global Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0008475161	847516	Allianz RCM Wachstum Deutschl. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009789842	978984	Allianz RCM Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
DE0008481821	848182	Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0041034595	972204	Allianz Rendite Extra Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
DE0006372444	637244	Allianz Strategie 2011 Plus Inhaber-Anteile AT EUR	4,00	0,00	0,60	100,00	
DE0006372451	637245	Allianz Strategie 2016 Plus Inhaber-Anteile AT EUR	4,00	0,00	0,60	100,00	
DE0006372469	637246	Allianz Strategie 2021 Plus Inhaber-Anteile AT EUR	4,00	0,00	0,60	100,00	
DE0006372477	637247	Allianz Strategie 2031 Plus Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,60	100,00	
LU0279127962	A0LF7P	Allianz Strategie 2036 Plus Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	4,00	0,00	0,90	100,00	
DE0009797282	979728	Allianz Strategiefds Stabilit. Inhaber-Anteile (EUR)	0,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0224473941	A0F416	Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0224474329	A0F417	Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008471467	847146	Allianz-dit Value Global Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009789727	978972	ALL-IN-ONE MK Dachfonds Inhaber-Anteile	6,10	0,00	1,90	100,00	
DE000A0HF4Q9	A0HF4Q	Alpha Centauri Strategie UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0402778624	A0RDE9	Alpha T.S.V-A.Top Sel.Vors.§14 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,71	100,00	
DE000A0MYEE7	A0MYEE	ALPHA TOP SELECT dynamic Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MYEC1	A0MYEC	ALPHA TopSelect BALANCE Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MYED9	A0MYED	ALPHA TopSelect DEFENSIV Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,30	100,00	
IE0008310512	922000	AlSukoor European Equity Fund Reg. Participating Shares o.N	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0380153204	A0Q69T	Altera Security Fund - A Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	0,80	100,00	
LU0188358195	A0B9MS	ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0196131436	A0B6YN	ALTIS Fd-Privat-Rendite Plus Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377255103	A0Q6JH	ALTIS Fund - Zertifikate Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0142612901	534072	ALTIS Fund-Balanced Value Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0M8WT7	A0M8WT	AM Fortune Fund Defensive Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0M8WS9	A0M8WS	AM Fortune Fund Offensive Inhaber-Anteile Anteilskl. A	3,00	0,00	0,35	100,00	
IE00B0H4S111	A0F51A	Amadeus C.V.PLC-Asian R.E.S.Fd Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE00B0H4S228	A0F51B	Amadeus C.V.PLC-Asian R.E.S.Fd Inhaber-Anteile A (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0466452199	A0X9S3	amandea MK - HYBRID Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
DE000A0H0WT1	A0H0WT	AMB Gen.AktivMix Vario Select Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0347592940	A0NE3W	Amundi - Brazil Nam.-Ant.Au (C) USD o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0347595026	A0NE4A	Amundi - Global Agriculture Namens-Anteile AU (C) USD o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0210819578	A0ERU0	Amundi-Dynarbitrage VaR 4(EUR) Nam.-Ant.AE (C) o.N.	4,50	0,00		100,00	
LU0228157250	A0HF64	Amundi-Dynarbitrage Volatility Nam.-Ant.AE (C) o.N.	4,50	0,00	0,80	100,00	
LU0119094422	986642	Amundi-Emerging Europe Nam.-Ant.AE (D) o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0119095825	972576	Amundi-Emerging Markets Nam.-Ant.AU (C) o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0119099819	939888	Amundi-Euro Corporate Bond Nam.-Ant.AE (C) o.N.	4,50	0,00	0,80	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0201576401	A0DNS5	Amundi-Euro Inflation Bond Fd Nam.-Ant.AE (C) o.N.	4,50	0,00	0,80	100,00	
LU0119106291	921417	Amundi-Europe Smaller Cos Nam.-Ant.AE (C) o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0119133188	972968	Amundi-Global Bond Namens-Anteile AU (C) o.N.	4,50	0,00	0,80	100,00	
LU0119137254	972095	Amundi-Global Equities Namens-Anteile AU (C) o.N.	4,50	0,00	1,30	100,00	
LU0119137338	971105	Amundi-Global Equities Namens-Anteile AU (D) o.N.	4,50	0,00	1,30	100,00	
LU0165623512	258114	Amundi-Greater China Namens-Anteile AU (C) o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0158082171	164334	Amundi-Korea Namens-Anteile AU (C)	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0201575346	A0DNS3	Amundi-Latin America Equities Namens-Anteile AU (C) o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0201602173	A0DNS2	Amundi-Latin America Equities Namens-Anteile AU (D) o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0158078906	164330	Amundi-Thailand Namens-Anteile AU (C) o.N.	4,50	0,00	1,60	100,00	
LU0272941971	A0ML43	Amundi-Volatility Euro Equus Nam.-Anteile AE (C) o.N.	4,71	0,00	1,00	100,00	
DE000A0DPZJ8	A0DPZJ	Antea Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,45	100,00	
DE000A0NJGV5	A0NJGV	antea Strategie II Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,45	100,00	
DE000A0RAD42	A0RAD4	Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000497698	A0HF1Z	APM Global Balanced Fund Inhaber-Anteile VT o.N.	4,57	0,00	1,35	100,00	
DE0005324313	532431	apo Forte INKA Inhaber-Anteile	4,00	0,40	1,50	83,20	
DE0005324222	532422	apo Geldmarkt Plus INKA Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0220663669	A0EQ6Y	APO Medical Opportunities Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
DE0005324305	532430	apo Mezzo INKA Inhaber-Anteile	3,00	0,60	1,25	82,42	
DE0005324297	532429	apo Piano INKA Inhaber-Anteile	2,00	0,40	1,00	81,62	
DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	2,00	0,40	0,90	81,63	
DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	APO Vivace INKA Inhaber-Anteile	4,00	0,67	1,85	83,20	
LU0324006807	A0M45E	Aprima Smart In.-Gl.Eq.Sm.Ind. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0204962400	A0DLC0	AQUILA CAP.FDS-Sh.Term Corp.Bd Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	0,60	100,00	
LU0163931008	252065	AQUILA CAP.FDS-Total Return Bd Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0176967429	913268	AQUILA CAPIT.Triple Alpha Asia Inhaber-Anteile EUR B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0RHG83	A0RHG8	Aramea Absolute Return Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,45	100,00	
DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,95	100,00	
LU0318816500	A0MRUW	Arbor Invest - Systematik Actions au Porteur P o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0360863863	DWS0R4	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,45	100,00	
DE000DWS0PD9	DWS0PD	Argentos Sauren Dynamik-Portf. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000DWS0PC1	DWS0PC	Argentos Sauren Stabil.-Prt Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MY0T1	A0MY0T	Argentum Performance Navigator Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,80	100,00	
DE000A0RGT30	A0RGT3	ARIAD Global Futures UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000765383	575666	ARIQON Global Evolution Inhaber-Anteile T o.N.	5,25	0,00	2,15	100,00	
AT0000615836	A0KFXB	ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
AT0000810643	A0ES63	ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inhaber-Anteile T o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
AT0000720172	575667	ARIQON Trend Inhaber-Anteile T o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
AT0000810650	589994	ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M2H13	A0M2H1	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE000A0M2H05	A0M2H0	ARTUS Global Selection HI Fds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE000A0RHHB0	A0RHHB	ARTUS Globaler Renten HI Fonds Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,20	100,00	
DE0005321434	532143	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE0009786962	978696	AS-AktivDynamik Inhaber-Anteile AT	4,00	0,00	1,15	100,00	
DE0009786970	978697	AS-AktivPlus Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,90	100,00	
LU0326205159	A0M28Y	ASI FCP-Navigator Dynamic Gbl Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,55	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0364113687	A0Q1TM	ASI Fds-Multi Asset Dynamic Fd Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,55	100,00	
LU0329344120	A0M6SP	ASI II - Navigator Defens.Glb. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,55	100,00	
LU0325524808	A0M5AF	Assenagon Primus - 1 M Euribor Inhaber-Anteile R o.N.	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0506256485	A1CXTJ	Assenagon Trend - EM 75 Inhaber-Anteile P EUR o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0475770987	A0YH7K	Assenagon Trend - Sektor 80 Inhaber-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,65	100,00	
LU0492123996	A1CTSV	Assenagon Vermögensb.Accretion Inhaber-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,65	100,00	
DE000A0Q8A56	A0Q8A5	ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE0005561625	556162	ASS-Global Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0009777003	977700	Astra-Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M13W2	A0M13W	ASVK Substanz & Wachstum UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0371326918	A0Q4LX	ATACAMA-Cons.Volatility Europe Inhaber-Anteile B N.-Inst.o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE000A0Q2SF3	A0Q2SF	ATHENA UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0RGWN6	A0RGWN	AVANA IndexTr.Em.Mkts and Cash Inh.-Anlageakt.Retail	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0RHDC7	A0RHDC	AVANA IndexTrend Europ.Control Inhaber-Anlageaktien Retail	3,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0RHDB9	A0RHDB	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic Inhaber-Anlageaktien Retail	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0246569775	A0JDYN	AW Stocks Alpha Plus OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
FR0000172041	A0B9Q3	AXA Aedificandi Act.au Port.A Cap.(4 Déc.)o.N	4,50	0,00	1,60	100,00	
FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N	4,50	0,00	1,60	100,00	
DE0009789453	978945	AXA Chance Invest Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,75	100,00	
DE0009846352	984635	AXA Chance Spektrum Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009789438	978943	AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008471368	847136	AXA Deutschland Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,00	100,00	
DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0434626528	A0X82M	AXA IM Comfort - Megatrends 90 Inhaber-Anteile A CAP EUR o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0292585626	A0MP9B	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile F(Cap.)EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0292585030	A0MP9D	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile F(Cap.)USD o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0194346564	A0D81H	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile I(Cap.)EUR o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0188172174	A0DPLF	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile I(Cap.)USD o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	5,00	x	0,60	100,00	Fondsauflösung
DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,65	100,00	
IE0031069051	692187	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004318048	691294	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha Registered Shares Cl.B (DL) o	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004352047	691341	AXA Rosen.Eq.A.Tr.-E.Ex UK SmC Registered Shares Class B o.N.	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0031069499	692192	AXA Rosen.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.SmC Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0004334029	691335	AXA Rosen.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.SmC Registered Shares Cl.B (DL) o	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0004334466	691313	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E Registered Shares Class B o.N	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004352823	691315	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Registered Shares Class B o.N	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE00B101K104	A0LGWU	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gbl Em.M. Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,75	100,00	
IE0031069168	692188	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gl.Sm.Cap Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0004324657	691333	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gl.Sm.Cap Registered Shares Cl.B (DL) o	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0031069721	692194	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jap.Sm.Cap Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0004354423	691347	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jap.Sm.Cap Registered Shares Cl.B (YN) o	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0031069614	692193	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004354209	691319	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Registered Shares Cl.B (YN) o	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0031069382	692191	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004314401	691298	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Registered Shares Cl.B (DL) o	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004346098	691311	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. Registered Shares Class B o.N	4,50	0,00	1,35	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
IE0004351072	691337	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.SmC. Registered Shares Class B o.N	4,50	0,00	1,50	100,00	
IE0031070059	692195	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-UK Equity Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004346437	691317	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-UK Equity Registered Shares Cl.B (LS) o	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0031069275	692189	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg. Shares Class B (EO) o.N.	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE0004345025	691296	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Registered Shares Cl.B (DL) o	4,50	0,00	1,35	100,00	
IE00B03Z0R82	A0JEKT	AXA Rosenb.Eq.A.Tr-All-C.As.Pa Registered Shares Class B o.N.	4,50	0,00	1,35	100,00	
DE0009789446	978944	AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009846360	984636	AXA Wachstum Spektrum Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0164100710	260221	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (thes.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0266012235	A0LF6L	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (thes.) EO o	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0216734045	A0F68N	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0125731546	657737	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0125741180	657738	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0146924013	570716	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0146923395	570715	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg. Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0125727601	657734	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0189847683	A0B93W	AXA Wld Fds-Framlingt. Talents Namens-Anteile A(thes.)EUR o.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0087656426	988185	AXA Wld Fds-Framlington Italy Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0087656699	988186	AXA Wld Fds-Framlington Italy Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251661756	A0JLOH	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur. Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	3,00	0,00	0,65	100,00	
LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0072814717	988238	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (thes.) o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0011972741	971795	AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Actions Nom. A o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0184061876	A0B8YV	AXA World Fds II-Far East Equ. Actions Nom. A Cap. JPY o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0182896109	A0BL4W	AXA World Fds II-Far East Equ. Actions Nom. A Cap. USD o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0182895986	A0B8YS	AXA World Fds II-Far East Equ. Actions Nom. A Dis. USD o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0011972311	971796	AXA World Fds II-Far East Equ. Actions Nom. A JPY o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0184061520	A0B8YX	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Actions Nom. A Cap. USD o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0011972584	971791	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Actions Nom. A o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0184062098	A0B8YZ	AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Actions Nom. A Cap. USD o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0011972238	971794	AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Actions Nom. A o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251659347	A0JL01	AXA World Fds-Euro 7-10 Namens-Anteile A(auss.)EO o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0361820912	A0QZNX	AXA World Fds-Euro Credit IG Namens-Anteile A Cap. EUR o.N	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0251658703	A0JL07	AXA World Fds-Euro Infl. Bonds Namens-Anteile A(auss.)EO o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0251658612	A0JL06	AXA World Fds-Euro Infl. Bonds Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0094158408	930697	AXA World Fds-Force 3 Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0094158234	930698	AXA World Fds-Force 3 Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0094159125	930701	AXA World Fds-Force 5 Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0094159042	930702	AXA World Fds-Force 5 Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0094160727	930705	AXA World Fds-Force 8 Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0094159984	930706	AXA World Fds-Force 8 Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0266019594	A0LG4D	AXA World Fds-Fr.Junior Energy Namens-Ant. A (thes.) USD o.N	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0227146197	A0F6BG	AXA World Fds-Fra.Em.Mkts Tal. Namens-Anteile A(thes.)EO o.N	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0212992860	A0D8XS	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC. Namens-Anteile A(thes.)EUR o.	5,50	0,00	2,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0073680463	988173	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0293680319	A0MRWF	AXA World Fds-Fram.Hybrid Res. Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0087657077	988196	AXA World Fds-Fram.Switzerland Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0087657150	988197	AXA World Fds-Fram.Switzerland Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0184627965	A0B8Y4	AXA World Fds-Fram.Switzerland Namens-Anteile A(auss.)EUR o.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0184627536	A0B8Y3	AXA World Fds-Fram.Switzerland Namens-Anteile A(thes.)EUR o.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0327689542	A0M82B	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts Namens-Anteile A(Cap.) EUR o.N	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0327689625	A0M818	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts Namens-Anteile A(Cap.)GBP o.N	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0327690045	A0M9NH	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts Namens-Anteile A(thes.)USD o.N	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0184633930	A0B8ZA	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Namens-Anteile A(auss.)EUR o.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0149002841	988200	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0184633773	A0B8Y9	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Namens-Anteile A(thes.)EUR o.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0073690421	988201	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Namens-Anteile A(thes.)USD o.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0251658026	A0JL09	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Cap hedged o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0125750504	657730	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant.A-Cap hedged o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0184630167	A0B8Y5	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(thes.)USD o.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0482270153	A0YKJW	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Ant.A-Cap red.EUR o.N.	5,50	0,00	0,65	100,00	
LU0266009793	A0MRVF	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0296617664	A0MRXA	AXA World Fds-Portable Al.Abs. Namens-Anteile A(thes.)EUR o.N	5,50	0,00	0,50	100,00	
LU0179866354	728500	AXA World Funds-Fra.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	5,50	0,00	1,20	100,00	
LU0179866438	728501	AXA World Funds-Fra.Optim.Inc. Namens-Anteile A (thes.) o.N.	5,50	0,00	1,20	100,00	
LU0276013082	A0LG4U	AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. A (thes.) EUR o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0326225181	A0M28X	Axxessor Fund-Strategic Water Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0328585541	A0M6N1	Axxion Focus-Discount Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0127030749	676777	Baloise Fd Inv.-BFI Activ EUR Namens-Anteile R o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0226794815	A0F5MH	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO Namens-Anteile R o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0368522677	A0Q4CY	Bankhaus Bauer Premium Select Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,65	100,00	
LU0430091503	A0RPXY	BANTLEON ANLEIH.-Ban.Strategie Inhaber-Anteile P o.N.	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return Inhaber-Anteile P o.N.	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0524467676	A1C2HF	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return Inhaber-Anteile PT o.N.	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Inhaber-Anteile P o.N.	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0524467916	A1C2HH	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Inhaber-Anteile PT o.N.	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.	3,50	0,00	1,90	100,00	
LU0337414303	A0NB6R	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PT o.N.	3,50	0,00	1,90	100,00	
LU0337413677	A0NB6N	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile PA o.N	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0337411200	A0NB6M	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile PT o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0EAK14	A0EAK1	Bardusch Gehrsitz Aktienfonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0032384004	257550	Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd Registered Units o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0004850503	933592	Baring E.M.-Gl Emerg. Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0000838304	972838	Baring E.M.-Gl Emerg. Mkts Fd Registered Units o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0004851022	933593	Baring E.M.-Latin America Fund Registered Units (EO)acc. o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0000828933	973166	Baring E.M.-Latin America Fund Registered Units o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
GB0000799923	972846	Baring Eastern Trust Registered Acc. Units o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030655780	764914	Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units (EO) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
GB0000796242	973145	Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
GB0000804335	972848	Baring European Growth Trust Reg. Distr. Units o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
GB0008192063	940132	Baring German Growth Trust Reg. Acc. Units (EO) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
GB0000822576	972849	Baring German Growth Trust Registered Acc. Units o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0004852103	933558	Baring GI-Eastern Europe Fund Registered Units (EO) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0000805634	986575	Baring GI-Eastern Europe Fund Registered Units o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0004851352	933588	Baring GI-Global Resources Fd Registered Units (EO) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0000931182	974060	Baring GI-Global Resources Fd Registered Units A USD	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0030016244	626659	Baring GI-Global Select Fund Registered Units (DL) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0030016350	626660	Baring GI-Global Select Fund Registered Units (EO) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0032158341	157033	Baring GI-High Yield Bond Fund Reg.Uts (Euro Hedged Class) o	5,00	0,00	1,00	100,00	
IE0004851808	933586	Baring GI-High Yield Bond Fund Registered Units (EO) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
IE0000835953	972841	Baring GI-High Yield Bond Fund Registered Units o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
IE0004868828	926373	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units A Class(EUR) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0000830236	972867	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Registered Units A Class o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0000830129	972792	Baring Intl-Asia Growth Fund Regist.A Class Units o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0004868604	933585	Baring Intl-Asia Growth Fund Regist.Units A Class (EO) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0004866665	933582	Baring Intl-Australia Fund Regist.Units A Class (EO) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0000829451	973149	Baring Intl-Australia Fund Registered Units A Class o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0004866772	921717	Baring Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0000829121	972868	Baring Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0004866889	933583	Baring Intl-Hong Kong China Fd Regist.Units A Class (EO) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0000829238	972840	Baring Intl-Hong Kong China Fd Registered Units A Class o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0004866996	921718	Baring Intl-Intl Bond Fund Regist.Units A Class (EUR)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
IE0000829568	971896	Baring Intl-Intl Bond Fund Registered Units A Class o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
IE0004867309	921716	Baring Intl-North America Fund Regist.Units A Class(EUR) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE00B28K8F61	A0MXM4	Baring Intl-North America Fund Regist.Units A Class(GBP) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0000830012	973151	Baring Intl-North America Fund Registered Units A Class o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE00B2NG2V30	A0NH2K	Baring Inv.-Baring China Sel. Registered Units A EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B2NG2T18	A0NH2J	Baring Inv.-Baring China Sel. Registered Units A USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B63QVC53	A0YKHY	Baring Inv.-Baring MENA Fund Registered Units A EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B63QVB47	A0YKHX	Baring Inv.-Baring MENA Fund Registered Units A USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0073418229	926107	Baring Russia Fund Actions Nom. A USD Acc. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,50	100,00	
DE0008478090	847809	Basis-Fonds I Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0561644211	A1C9MJ	Basketfonds - Klassiker Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0561655688	A1C9MK	Basketfonds-Alte und Neue Welt Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000685227	A0BMDL	BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0110699914	934218	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile TNL o.N.	0,00	0,00	0,85	100,00	
LU0110694287	937431	BayernLB Asian Equity Fonds Inhaber-Anteile AL o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0110700860	934220	BayernLB Europa Fonds Actions au Porteur TNL o.N.	0,00	0,00	1,10	100,00	
LU0153287460	723495	BayernLB OptiTrend Fonds Inhaber-Anteile AL o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0138996227	765969	BBV FCP - Aktien Welt Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0138996656	765970	BBV FCP - Aktien Welt Inhaber-Anteile O o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0138995682	765971	BBV FCP - Renten Europa Inhaber-Anteile I o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0138996060	765972	BBV FCP - Renten Europa Inhaber-Anteile O o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0138993471	765967	BBV-Dachfonds FCP - Global Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0138994016	765968	BBV-Dachfonds FCP - Global Inhaber-Anteile O o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0333018124	A0M8D9	BCA Fund-Alpha Top Coll.Fds Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0270178519	A0LC06	Bere.Fds II-East Euro.Sm.Mi.C. Inhaber-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
DE000A0YFRC7	A0YFRC	BERENB.DyM.FIX.INC.MKT NEUT.UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,93	100,00	
DE000A0YKM57	A0YKM5	BERENB.DyMACS EQU.MKT NEUTR.UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,13	100,00	
DE0009848416	984841	BERENB.-SEL.-INV.UNIV.FDS Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,13	100,00	
DE0002016441	201644	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS. Inhaber-Anteile A	5,50	0,00	0,45	100,00	
DE000A0RB9L1	A0RB9L	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS. Inhaber-Anteile B	4,00	0,00	0,70	100,00	
DE000A0RGXP9	A0RGXP	BERENBERG CURRENCY ALPHA UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,28	100,00	
DE000A1CZUD1	A1CZUD	Berenberg Duration Protect Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,25	100,00	
DE000A1C5D21	A1C5D2	Berenberg Em.Mkts Equity Sele. Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A1C2XK8	A1C2XK	Berenberg Emerg.Mkt Bond Sel. Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0321158700	A0M5AB	Berenberg EO Geldmarktf.(SGB) Inhaber-Anteile B o.N.	1,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A1CZUF6	A1CZUF	Berenberg Equity Alpha Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,25	100,00	
DE000A1CZUH2	A1CZUH	Berenberg Equity Protect Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,25	100,00	
DE000A1CZUK6	A1CZUK	Berenberg Euro Finl Bd Select Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,25	100,00	
DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenberg European Equity Sel. Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0130077059	675057	Berenberg Fd-ofFds-Balan. Sel. Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0130076754	675058	Berenberg Fd-ofFds-Basis Sel. Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0113148729	939214	Berenberg Fd-ofFds-Dyn.Sel.Fds Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0426560032	A0RNE0	Berenberg Fds-EO Corp.BD Sel. Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0206301169	A0DPC5	Berenberg Fds-Euro.Sm.&Mid Cap Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0324334647	A0M911	Berenberg Fds-S.Eur.S.&Mid Cap Inhaber-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
DE000A1C0UB7	A1C0UB	Berenberg Fixed Income Alpha Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0123053893	603545	Berenberg FoF-Globalway Fonds Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	0,40	100,00	
LU0205407371	A0DM7P	Berenberg Gl.Opp.2-Eq.Prot.Ptf Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	0,40	100,00	
LU0146485932	542188	Berenberg Gl.Opp.-Concept Ptf Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	0,40	100,00	
LU0106280752	930891	Berenberg Gl.Opp.Fd-Magyar Bud Inhaber-Anteile o.N.	5,50	0,00	0,40	100,00	
DE000A0HF400	A0HF40	Berenberg Osteuropa Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,00	100,00	
DE000A1C0UD3	A1C0UD	Berenberg Strategy Allocation Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0301848403	A0MU87	Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp. Inhaber-Anteile A o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0267932464	A0LBA1	Berenberg Sys.Appr.-Gl.Stockp. Inhaber-Anteile A o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0267932894	A0LBA2	Berenberg Sys.Appr.-Gl.Stockp. Inhaber-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
DE0009781716	978171	BERENBERG UNIV.EURO-AKT.FDS Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,00	100,00	
DE000A1C7DF9	A1C7DF	Berenbg-Dtl.Divid.PLUS-Univer. Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0422739531	A0RL7W	Best Balanced Concept OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0173001560	120542	Best Emerging Mkts Concept OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0173001487	120541	Best Europe Concept OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,00	100,00	
LU0173001990	120544	Best Global Bond Concept OP Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0173001644	120543	Best Global Concept OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0173002295	120546	Best Opportunity Concept OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0173002378	120547	Best Special Bond Concept OP Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,15	100,00	
DE0006372568	637256	Best-in-One Europe Balanced Inhaber-Anteile AT	4,00	0,00	1,15	100,00	
DE0009787002	978700	Best-in-One World Inhaber-Anteile AT	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0005319826	531982	Best-INVEST 100 Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005319800	531980	Best-INVEST 30 Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,30	100,00	
DE0005319818	531981	Best-INVEST 50 Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,40	100,00	
DE0005319909	531990	Best-INVEST Bond Satellite Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0387403420	HAFX23	beta3 FCP Inhaber-Anteile B (n.i.) o.N.	5,00	0,00	0,95	100,00	
LU0414403419	A0RPWZ	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171269466	A0BMAT	BGF - Asian Dragon Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0072462343	987140	BGF - Asian Dragon Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0063729296	974860	BGF - Asian Tiger Bond Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0359201455	A0Q7YF	BGF - China Fund Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0359201612	A0Q7YA	BGF - China Fund Actions Nominatives A2 USD oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011850392	971801	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0171273575	A0BMAJ	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0408221355	A0RFDC	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0090830497	662749	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe E o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0200683885	A0DKR0	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0171275786	A0BMAK	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0047713382	973010	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0050372472	973514	BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	Finanztest Tipp
LU0432365988	A0X83P	BGF - Euro Reserve Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	0,00	0,00	0,45	100,00	
LU0093502762	989691	BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171277485	A0BMAS	BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0162689763	216144	BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229084990	A0J2YD	BGF - European Focus Fund Act.Nom. Dis. Cl. A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0526926950	A1C28P	BGF - European Fund Act. Nom. Cl.A2 USD hedg o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171280430	A0BMAW	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A 2 DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011846440	970986	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0408221439	A0RFDD	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0154234636	779374	BGF - European Growth Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171276677	A0BL2H	BGF - European Growth Fund Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0072462186	987138	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171281750	A0BMAY	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0162690340	216145	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0425308169	A0RNAF	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd Act. Nom. Classe A 2 Hdge o.N.	5,00	0,00	0,85	100,00	
LU0425308086	A0RNAE	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	0,85	100,00	
LU0212925753	A0D9QB	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	Finanztest Tipp
LU0236177068	A0HGU9	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Cl.A2 GBP (Hed.)o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171283459	A0BL2G	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0072462426	987142	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0240613025	A0M55G	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0408221512	A0RFDA	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0303846876	A0M281	BGF - Global Corporate Bond FD Act. Nom. Cl.A 4 EUR-hedg.o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0224106525	A0F5KX	BGF - Global Equity Fund Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0266507630	A0LA7G	BGF - Global Equity Fund Act. Nom. Classe A4 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0545039389	A1C8TA	BGF - Global Equity Income Fd Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171288334	A0BMA1	BGF - Global SmallCap Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0054578231	974251	BGF - Global SmallCap Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0248271941	A0JK53	BGF - India Fund Namens-Anteile A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0248272758	A0JK52	BGF - India Fund Namens-Anteile A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0006049554	971037	BGF - Japan Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171288680	A0BL2M	BGF - Japan Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0212924608	A0D9QG	BGF - Japan Value Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0171289498	A0BMA3	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0171289738	A0BL3Z	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe A2 GBP o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0072463663	987139	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0408221785	A0RFDB	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0359002093	A0X8E5	BGF - Local Em.Ma.Sh.D.BD.FD Act. Nom. A2 Acc. EUR Hdgd oN	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0278470058	A0LG65	BGF - Local Em.Ma.Sh.D.BD.FD Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0478974834	A0YGZ4	BGF - Local Em.Ma.Sh.D.BD.FD Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0124384867	630940	BGF - New Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0408221868	A0RFC7	BGF - New Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0171289902	A0BL87	BGF - New Energy Fund Act.Nom.CI.A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0171290314	A0BMA4	BGF - Pacific Equity Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0035112944	973868	BGF - Pacific Equity Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171293177	A0BMAG	BGF - United Kingdom Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011847091	971041	BGF - United Kingdom Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171293920	A0BL2J	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0072461881	987135	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200685153	A0DKSB	BGF - US Basic Value Fund Act.Nom. CI.A2 EUR Hedged o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0006061419	971046	BGF - US Dollar Reserve Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	0,00	0,00	0,45	100,00	
LU0297945965	A0MUK6	BGF - US Dollar Reserve Fund Act.Nom.CI.A 2 GBP Hedged o.N	5,00	0,00	0,45	100,00	
LU0154236417	779379	BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200684693	A0DKR7	BGF - US Flexible Equity Fd Act.Nom. CI.A2 EUR Hedged o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0408222163	A0RFC9	BGF - US Flexible Equity Fd Act.Nom.CI. A4 EUR-Hedg. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171296865	A0BL32	BGF - US Flexible Equity Fd Act.Nom.Classe A2 Euro o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0408221942	A0RFC8	BGF - US Flexible Equity Fd Act.Nom.Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0097036916	921822	BGF - US Growth Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0096258362	989651	BGF - USD Core Bond Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0046676465	973646	BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0471298348	A1CTHP	BGF - World Agriculture Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0471299072	A1CVHX	BGF - World Agriculture Fund Actions Nom. A4 EUR-H. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0385154629	A0YH17	BGF - World Agriculture Fund Actions Nominatives A2 USD oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0326422176	A0M9SA	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0171301533	A0BMA5	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0122376428	632995	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0408222247	A0RFC6	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0171304719	A0BL2N	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106831901	933539	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171305526	A0BMAL	BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0055631609	974119	BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	Bestseller
LU0408222320	A0RFC5	BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0521028471	A1C1G3	BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 CHF Hed. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0326422689	A0M9SB	BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0122379950	630928	BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171307068	A0BL36	BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0172157280	A0BMAR	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0075056555	986932	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	Bestseller
LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0521028554	A1C1G4	BGF - World Mining Fund Act.Nom. Cla.A 2 CHF Hed. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0326424115	A0M9SC	BGF - World Mining Fund Act.Nom. Cla.A 2 EUR Hed. o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0171310443	A0BMAN	BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0056508442	974499	BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0224105477	A0F42G	BGF-Continental European Flex Act.Nom. Acc. Cl. A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	Finanztest Tipp
LU0162658883	216150	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0521028638	A1C1G2	BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. A2 Acc. CHF Hdgd oN	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0456865749	A0YCN0	BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. A2 USD Hedged o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0093503810	989694	BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0171280604	A0BMAX	BGF-Europ.Sma.& MidCap Opport. Act. Nom. Classe A 2 DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0006061161	971042	BGF-Europ.Sma.& MidCap Opport. Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0093503497	989692	BGF-Flexible Multi-Asset Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0494093205	A1CU1E	BGF-Flexible Multi-Asset Fund Act. Nom. Classe A2 USD-H. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0265550359	A0LB65	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0278718100	A0MJQ0	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd Act. Nom. Classe HA2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0238690555	A0H1EZ	BGF-Global Dynamic Equity FD Act. Nom. Cl. A2 EUR-Hedg. o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0238689110	A0H1ET	BGF-Global Dynamic Equity FD Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0408221603	A0RFDE	BGF-Global Dynamic Equity FD Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0006061385	971045	BGF-Global Government Bond FD Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0297942863	A0MUK8	BGF-Global Government Bond FD Act.Nom. Cl. A 2 EUR Hedged o	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0093504206	989695	BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Cl.A 2 (EO He.) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0171285314	A0BMA0	BGF-Global Opportunities Fd Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011850046	971800	BGF-Global Opportunities Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171289068	A0BMA2	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0006061252	971043	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0376446257	A0RFBQ	BGF-Swiss Small& MidCap Oppor. Act. Nom. Classe A2 CHF o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0096258446	989654	BGF-US Government Mortgage Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0006061336	971044	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0171298648	A0BL2K	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0154237225	779395	BGF-USD Short Duration Bd Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
DE000A0D95Q0	A0D95Q	BHF Total Return FT Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0338653099	A0NALS	BI - Global Inv.Gr.Debt SRI Namens-Anteile I o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0338652950	A0NALT	BI - Global Inv.Gr.Debt SRI Namens-Anteile R o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0304976359	A0M7XC	BI- Global Em.Mkts Debt SRI Namens-Anteile R o.N.	3,00	0,00	1,35	100,00	
LU0304976607	A0M7XA	BI- Global Em.Mkts Equ. SRI Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0253263346	A0LFRP	BI- Global Equities Namens-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0304976433	A0M7XD	BI- Global Equities Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0253263692	A0M7XE	BI- Global Equities SRI Namens-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0304976516	A0M7XF	BI- Global Equities SRI Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0304976276	A0M7W9	BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile R o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0255487018	A0J21E	BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Porteur AL o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0247710675	A0JEL5	BILKU 2 - NV Strategie Dynamic Actions au Porteur TL o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0NEBB9	A0NEBB	BKP Classic Fonds UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0309192036	A0MWCY	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0166823491	120140	BL Fund Selection - 30 Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0135981859	762212	BL Fund Selection - 50 Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0135981693	762211	BL Fund Selection - 75 Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0403348666	AORDX8	BL Fund Selection - Asia Actions Nominatives B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0135980968	762210	BL Fund Selection - Equities Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0093570843	937803	BL SICAV - Bond Dollar Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0093570926	937802	BL SICAV - Bond Dollar Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0093570686	937800	BL SICAV - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0093570769	989647	BL SICAV - Bond EURO Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0093570256	937806	BL SICAV - Equities America Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0093570330	989879	BL SICAV - Equities Europe Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	Finanztest Tipp
LU0093569837	937797	BL SICAV - Global Bond Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0093569910	921164	BL SICAV - Global Bond Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0117287580	577995	BL SICAV - Global Equities Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0093571221	937809	BL SICAV - Short Term Dollar Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,20	100,00	
LU0093571494	921179	BL SICAV - Short Term Dollar Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	0,20	100,00	
LU0093571064	937801	BL SICAV - Short Term Euro Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,20	100,00	
LU0093571148	989878	BL SICAV - Short Term Euro Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	0,20	100,00	
LU0093570173	937804	BL SICAV-Equities Horizon Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0048291826	986852	BL SICAV-Global 30 Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0048292394	986853	BL SICAV-Global 30 Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0048292634	986854	BL SICAV-Global 50 Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0048292808	974591	BL SICAV-Global 50 Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0048293285	986855	BL SICAV-Global 75 Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0048293368	986356	BL SICAV-Global 75 Inhaber-AnteileB o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0516342176	A1CZ91	BLACK FERRYMAN-WORLD STRATE.FD Inhaber-Anteile o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0525202155	A1C19R	BlackR.Str.Fds-B.Eur.D.Eq.A.R.Act. Nom. A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0525201009	A1C19Y	BlackR.Str.Fds-B.Eur.Opp.Ab.R. Act. Nom. A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0411704413	AORLB7	BlackR.Str.Fds-BI.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0414668557	AORF7C	BlackR.Str.Fds-BI.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. A4 Dis. EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0313923228	A0MYJN	BlackRock Str.Fds-Eu.Op.Ex.St. Act. Nom. A2 EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0438336264	A0NDDA	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A EUR o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0360706096	HAFX2F	BN & P - Good Growth Fonds Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0373376259	HAFX3B	BN & P DEMARK Global Fonds Inhaber-Ant. B o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0383145561	HAFX21	BN & P I - College Fund Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,00	100,00	
LU0398876499	HAFX3R	BN & P. Syst.Ret.-Syst. Ret. I Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0B5LC5	A0B5LC	BN & Partner Global Fonds-UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0386282320	A0Q88R	BN&P Abaris-Absolute Return Eq Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	1,88	100,00	
LU0111802996	A0J2TF	BNP Par.Plan-Targ.Click 2011 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	0,40	100,00	
LU0111805072	A0J2TG	BNP Par.Plan-Targ.Click 2012 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0111805155	A0J2TH	BNP Par.Plan-Targ.Click 2013 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111805312	A0J2TJ	BNP Par.Plan-Targ.Click 2014 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111805585	A0J2TK	BNP Par.Plan-Targ.Click 2015 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111805742	A0J2TL	BNP Par.Plan-Targ.Click 2016 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111805825	A0J2TM	BNP Par.Plan-Targ.Click 2017 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111806476	A0J2TN	BNP Par.Plan-Targ.Click 2018 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111806559	A0J2TP	BNP Par.Plan-Targ.Click 2019 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111806633	A0DNEQ	BNP Par.Plan-Targ.Click 2020 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111806989	A0J2TQ	BNP Par.Plan-Targ.Click 2021 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111807102	A0J2TR	BNP Par.Plan-Targ.Click 2022 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0111807797	A0J2TS	BNP Par.Plan-Targ.Click 2023 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0111807870	A0J2TT	BNP Par.Plan-Targ.Click 2024 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111808092	A0J2TU	BNP Par.Plan-Targ.Click 2025 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111808258	A0J2TV	BNP Par.Plan-Targ.Click 2026 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111808332	A0J2TW	BNP Par.Plan-Targ.Click 2027 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111808506	A0J2TX	BNP Par.Plan-Targ.Click 2028 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111808688	A0J2TY	BNP Par.Plan-Targ.Click 2029 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111808845	A0J2TZ	BNP Par.Plan-Targ.Click 2030 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111808928	A0J2T0	BNP Par.Plan-Targ.Click 2031 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111809579	A0DNEN	BNP Par.Plan-Targ.Click 2035 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184022209	A0J2T6	BNP Par.Plan-Targ.Click 2038 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111809066	A0J2T1	BNP Par.Plan-Target.Click 2032 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111809140	A0J2T2	BNP Par.Plan-Target.Click 2033 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0111809223	A0J2T3	BNP Par.Plan-Target.Click 2034 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184022035	A0J2T4	BNP Par.Plan-Target.Click 2036 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184022118	A0J2T5	BNP Par.Plan-Target.Click 2037 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184022464	A0J2T7	BNP Par.Plan-Target.Click 2039 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184022548	A0J2T8	BNP Par.Plan-Target.Click 2040 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184022894	A0J2T9	BNP Par.Plan-Target.Click 2041 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184022977	A0J2UA	BNP Par.Plan-Target.Click 2042 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184023272	A0J2UB	BNP Par.Plan-Target.Click 2043 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184023355	A0J2UC	BNP Par.Plan-Target.Click 2044 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184023868	A0J2UD	BNP Par.Plan-Target.Click 2045 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184024163	A0J2UE	BNP Par.Plan-Target.Click 2046 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184024247	A0J2UF	BNP Par.Plan-Target.Click 2047 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184024759	A0J2UG	BNP Par.Plan-Target.Click 2048 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184024833	A0J2UH	BNP Par.Plan-Target.Click 2049 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184025053	A0J2UJ	BNP Par.Plan-Target.Click 2050 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184025483	A0J2UK	BNP Par.Plan-Target.Click 2051 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184025640	A0J2UL	BNP Par.Plan-Target.Click 2052 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184025996	A0J2UM	BNP Par.Plan-Target.Click 2053 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0184026028	A0J2UN	BNP Par.Plan-Target.Click 2054 Actions Nominatives A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0157735456	216208	BNPP L1 - Active Click Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0377063028	A0Q6Q0	BNPP L1 - Bond Asia ex-Japan Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0172350877	A0BL2U	BNPP L1 - Bond Euro Premium Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0377073415	A0Q6R4	BNPP L1 - Equity Brazil Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0377077325	A0Q6SG	BNPP L1 - Equity Germany Inhaber-Ant.Classic (thes.) o	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0269742168	AOLLE6	BNPP L1 - Equity Russia Inhaber-Anteile Classic C o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0212963689	A0D87L	BNPP L1 - Equity Turkey Inhaber-Ant. Classic (auss.)o	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0212963259	A0D87K	BNPP L1 - Equity Turkey Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377078216	A0Q6SJ	BNPP L1 - Equity USA Growth Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0374654613	A0Q59N	BNPP L1 - Green Tigers Inhaber-Ant. Classic (Cap.)oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0179773345	A0BL22	BNPP L1 - Safe Balanced W1 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0179774236	A0BL25	BNPP L1 - Safe Growth W1 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0377061162	A0Q6QJ	BNPP L1 - V150 Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0429159980	A0X9UY	BNPP L1 - V350 Inh.-Ant. Classic (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0225185429	A0HGJB	BNPP L1 - World Commodity Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0161140149	662674	BNPP L1 -Absolute Return Gwth Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0179775043	A0BL28	BNPP L1 -Safe Stability W1 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0269743562	A0LCFG	BNPP L1 -Sustainable Bond Euro Inhaber-Anteile Classic C o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0161139562	662671	BNPP L1-Absolute Ret.Balanced Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0161138671	662668	BNPP L1-Absolute Ret.Stability Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0377067797	A0Q6RM	BNPP L1-Bd Best Sel.Wld Emerg. Inh.-Ant.Clas.H EUR(Cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377068092	A0Q6RN	BNPP L1-Bd Best Sel.Wld Emerg. Inh.-Ant.Clas.H EUR(Dis.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377066807	A0Q6RJ	BNPP L1-Bd Best Sel.Wld Emerg. Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377067367	A0Q6RL	BNPP L1-Bd Best Sel.Wld Emerg. Inh.-Ant.Classic QD(Dis.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011928255	973932	BNPP L1-Bd Currencies World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0207758581	A0D87D	BNPP L1-Bd Euro Inflation-Lkd Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0066955740	645008	BNPP L1-Bd Europe Opportuniti. Namens-Anteile Classic C o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0161744247	662632	BNPP L1-Bd.Euro High Yield Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0083949205	634892	BNPP L1-Bond Euro Corporate Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0164975764	662681	BNPP L1-Bond Euro Government Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0087045380	989370	BNPP L1-Bond Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0075912765	724447	BNPP L1-Bond Euro Long Term Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0134404093	765982	BNPP L1-Bond Euro Medium Term Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0088340327	645007	BNPP L1-Bond Europe Emerging Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0010000809	972300	BNPP L1-Bond Europe Plus Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0061749734	724463	BNPP L1-Bond USD Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0081707894	933768	BNPP L1-Bond World Emerging Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377069652	A0Q6RT	BNPP L1-Bond World High Yield Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0132149724	724445	BNPP L1-Bond World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0377063960	A0Q6Q8	BNPP L1-Conv.Bd Best Sel.Eur Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0128352480	724494	BNPP L1-Convertib.BD Euro Zone Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0244322540	A0KFB5	BNPP L1-Convertible Bond Asia Inh.-Ant. classic (thes.) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0194604442	A0DQJL	BNPP L1-Convertible Bond World Inhaber-Anteile (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0183968741	A0B96S	BNPP L1-Div.Act.Ci.Stability Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0183967859	A0B96Q	BNPP L1-Divers.Act.Ci.Balanced Inhaber-Anteil (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0132151118	797969	BNPP L1-Diversif.World Balance Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0132152439	724481	BNPP L1-Diversif.World Growth Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0132151621	797970	BNPP L1-Diversif.World Stabil. Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0095489554	502684	BNPP L1-Eq.Be.Sel.As.ex-Japan Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0251282579	A0LEWE	BNPP L1-Eq.Best Sel.Eur.ex UK Inhaber-Ant.classic (Cap.) o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0090548479	796205	BNPP L1-Eq.Best Select Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0092590669	723639	BNPP L1-Eq.Best Selection USA Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0097714413	502685	BNPP L1-Eq.Wld.Consumer Durab. Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0086352696	552712	BNPP L1-Equ.Best Selecti.World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0123340951	724442	BNPP L1-Equ.Eur.Cons.Durab. Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119118205	723721	BNPP L1-Equ.Europe Cons.Goods Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0088339741	502409	BNPP L1-Equ.Europe Emerging Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119120441	723727	BNPP L1-Equ.Europe Health Care Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0119119864	723726	BNPP L1-Equ.Europe Health Care Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0123168287	723737	BNPP L1-Equ.Europe Industrials Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0123341769	724435	BNPP L1-Equ.Europe Materials Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076590677	723536	BNPP L1-Equ.Europe Small Caps Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119121928	723728	BNPP L1-Equ.Europe Technology Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119123387	723733	BNPP L1-Equ.Europe Utilities Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377081350	A0Q6SS	BNPP L1-Equ.High Div.Pacific Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0086351706	938939	BNPP L1-Equ.Wld.Biotechnology Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0080609679	723673	BNPP L1-Equ.Wld.Cons.Goods Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0074280149	988490	BNPP L1-Equ.World Health Care Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076273605	926428	BNPP L1-Equ.World Technology Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377072284	A0Q6R0	BNPP L1-Equity Asia Emerging Inhaber-Ant. Classic (Cap.)oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0185158069	A0B941	BNPP L1-Equity Asia ex-Japan Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0191755619	A0B5MY	BNPP L1-Equity Best Sel.Europe Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0194602230	A0B8L0	BNPP L1-Equity Best Sel.Japan Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076717502	723646	BNPP L1-Equity China Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076717171	921424	BNPP L1-Equity China Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0158989508	556236	BNPP L1-Equity China Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0087045034	502419	BNPP L1-Equity Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0123341413	723735	BNPP L1-Equity Europe Energy Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119119351	723724	BNPP L1-Equity Europe Finance Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0375761581	A0Q58Y	BNPP L1-Equity Europe Growth Inhaber-Ant. Classic (Cap.)oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0010012721	971163	BNPP L1-Equity Europe Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0119122900	723731	BNPP L1-Equity Europe Telecom Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377088363	A0Q6TD	BNPP L1-Equity India Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0291300191	A0MN68	BNPP L1-Equity Indonesia Inhaber-Ant. Classic (auss.)o	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0291299674	A0MN67	BNPP L1-Equity Indonesia Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0116160622	723647	BNPP L1-Equity Japan Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0109013671	723649	BNPP L1-Equity Latin America Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0043962355	972519	BNPP L1-Equity Netherlds Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0116160465	723644	BNPP L1-Equity USA Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0126173995	694335	BNPP L1-Equity USA Small Caps Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0081707118	723532	BNPP L1-Equity World Emerging Inhaber-Ant.Class.Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0080608788	634889	BNPP L1-Equity World Energy Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0080608945	987510	BNPP L1-Equity World Energy Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076548550	634890	BNPP L1-Equity World Finance Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076549012	603274	BNPP L1-Equity World Finance Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0072778490	971915	BNPP L1-Equity World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0377091409	A0Q6TP	BNPP L1-Equity World Materials Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0074280495	935556	BNPP L1-Equity World Telecom Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0103371943	723678	BNPP L1-Equity World Utilities Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0251281332	A0LEWU	BNPP L1-Green Future Inhaber-Ant.classic(Cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377098321	A0Q6UA	BNPP L1-Lifecycle 2018 Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0377108062	A0Q6U4	BNPP L1-Lifecycle 2035 Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377110639	A0Q6VC	BNPP L1-Lifecycle 2040 Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377111959	A0Q6VG	BNPP L1-Model 1 Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0377114623	A0Q6VQ	BNPP L1-Model 3 Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0377116081	A0Q6VU	BNPP L1-Model 4 Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0185157681	A0B94X	BNPP L1-OBAM Equity World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377125157	A0Q6WL	BNPP L1-Opportunities USA Inh.-Ant.Clas.H EUR(Cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377125314	A0Q6WM	BNPP L1-Opportunities USA Inh.-Ant.Clas.H EUR(Dis.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377124267	A0Q6WJ	BNPP L1-Opportunities USA Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0120291793	724487	BNPP L1-Opportunities World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153636146	778132	BNPP L1-Real Est.Secs Europe Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153635098	778131	BNPP L1-Real Est.Secs Europe Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0377127286	A0Q6WT	BNPP L1-Real Estate Sec.World Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377127369	A0Q6WU	BNPP L1-Real Estate Sec.World Inh.-Ant.Classic (Dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0194605332	A0D87P	BNPP L1-Safe Balanced W10 Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0186252291	A0B948	BNPP L1-Safe Balanced W4 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0191756260	A0B5M9	BNPP L1-Safe Balanced W7 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0194606140	A0D87Q	BNPP L1-Safe Growth W10 Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0186252531	A0B95B	BNPP L1-Safe Growth W4 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0191757409	A0B5NC	BNPP L1-Safe Growth W7 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0194607205	A0D87R	BNPP L1-Safe Stability W10 Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0186252887	A0B95N	BNPP L1-Safe Stability W4 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0191758126	A0B5P3	BNPP L1-Safe Stability W7 Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0087045893	797935	BNPP L1-Short Term Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0047769764	989804	BNPP L1-Short Term USD Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0087046354	502422	BNPP L1-Sust.Div.Eur.Balanced Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0087047246	724483	BNPP L1-Sust.Div.Europe Growth Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0087047089	724485	BNPP L1-Sustain.Div.Eur.Stab. Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377094254	A0Q6TY	BNPP L1-Sustain.Equity World Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0082276915	724779	BNPP L1-Sustainable Equity Eur Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0377060354	A0Q6QA	BNPP L1-World Currency Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B4WXS666	A0RN28	BNY M.G.F.-BNY M.Em.Mkts Equi. Registered Shs A EUR Acc. o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
GB0006779218	930436	BNY Mellon I.-Newt.Higher Inc. Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006778467	930429	BNY Mellon I.-Newton American Registered EUR Acc. Shs o.N.	4,17	0,00	2,00	100,00	
GB0006778574	930430	BNY Mellon I.-Newton Balanced Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006778798	930432	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur. Registered EUR Acc. Shs o.N.	4,17	0,00	2,00	100,00	
GB0006778681	930431	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur. Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006778913	930433	BNY Mellon I.-Newton Equity&Bd Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006779093	930434	BNY Mellon I.-Newton Growth Fd Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006779549	930437	BNY Mellon I.-Newton Income Fd Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006779762	930439	BNY Mellon I.-Newton Intl Bond Registered EUR Acc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006779655	930438	BNY Mellon I.-Newton Intl Bond Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,00	100,00	
GB0006780109	930441	BNY Mellon I.-Newton Intl Gwth Registered EUR Acc. Shs o.N.	4,17	0,00	2,00	100,00	
GB0006779986	930440	BNY Mellon I.-Newton Intl Gwth Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006780760	930444	BNY Mellon I.-Newton Japan Fd Registered EUR Acc. Shs o.N.	4,17	0,00	2,00	100,00	
GB0006780984	930445	BNY Mellon I.-Newton Managed Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006781396	930447	BNY Mellon I.-Newton Oriental Registered EUR Acc. Shs o.N.	4,17	0,00	2,00	100,00	
GB0006781289	930446	BNY Mellon I.-Newton Oriental Registered GBP Inc. Shs o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB0006782360	930450	BNY Mellon I.-Newton Pan-Euro. Registered EUR Acc. Shs o.N.	4,17	0,00	2,00	100,00	
IE0003782467	693811	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0003795394	798089	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0003853326	693815	BNY MGF-BNY M. Contl Eur.Eq.Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0003853540	798093	BNY MGF-BNY M. Contl Eur.Eq.Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0003861428	676597	BNY MGF-BNY M. Eur.Gov.Bd I.T. Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE00B1HLBD23	A0MLDK	BNY MGF-BNY M. Evol.Cur.Opt. Registered Shares A EUR o.N.	5,26	0,00	3,25	100,00	
IE00B1GP6520	A0LFBE	BNY MGF-BNY M. Evol.Gbl Alpha Registered Shares A EUR o.N.	5,26	0,00	2,50	100,00	
IE00B1GP6637	A0MK1A	BNY MGF-BNY M. Evol.Gbl Alpha Registered Shares A USD o.N.	5,26	0,00	2,50	100,00	
IE0003950965	693855	BNY MGF-BNY M. Gl. Emer.Mkts Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004003764	693859	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004004283	798126	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
IE0003921727	693851	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE00B1XKC854	A0MXGC	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd Registered Shares EUR H o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE0003924739	798118	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE00B23S7K36	A0NCB7	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE00B23S7L43	A0NCB8	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE00B11YFH93	A0MNYX	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts De.Lo.C. Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0030011294	693979	BNY MGF-BNY M.GI.Hi.Yld Bd Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
IE0004120030	693877	BNY MGF-BNY M.Japan Equity Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004121442	798142	BNY MGF-BNY M.Japan Equity Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE00B29M2H10	A0NG0W	BNY MGF-BNY M.Long-Te.Gl.Eq.Fd Registered Shares A EUR Dis.oN	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE00B29M2J34	A0NG0X	BNY MGF-BNY M.Long-Te.Gl.Eq.Fd Registered Shares A USD Dis.oN	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004144857	693941	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004148163	798154	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004234476	693975	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE0004234583	694110	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE0003867441	693827	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004153031	693945	BNY MGF-BNY M.Sterling Bd Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE0004153254	798158	BNY MGF-BNY M.Sterling Bd Fd Registered Shares GBP A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
IE0004156489	693949	BNY MGF-BNY M.UK Equity Fund Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004156828	798162	BNY MGF-BNY M.UK Equity Fund Registered Shares GBP A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0031687019	750419	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0031687670	750431	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004084889	693868	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni. Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004086264	798134	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni. Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004135897	693895	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Equity Fd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE0004139097	798149	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Equity Fd Registered Shares USD A o.N.	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE00B4Z6N897	A0RP17	BNY MGF-BNY Mellon EO Corp.Bd Registered Shs A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,10	100,00	
IE0032722260	348195	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Registered Shares EUR A o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	Finanztest Tipp
IE00B504KD93	A0RP2K	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL) Registered Shs A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE00B4Z6HC18	A0RP2B	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO) Registered Shs A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE00B2PC0M60	A0NG03	BNY MGF-BNY Mellon VIC Fd Registered Shares A Dis.EUR oN	5,26	0,00	2,00	100,00	
IE00B2PC0N77	A0NG04	BNY MGF-BNY Mellon VIC Fd Registered Shares A Dis.USD oN	5,26	0,00	2,00	100,00	
LU0305721739	A0MUH3	Bond Absolute Return Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	0,99	100,00	
DE000A1CUGU5	A1CUGU	BONUS-PORTFOLIO UNIVERSAL Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,30	100,00	
DE0008488990	848899	BREMEN TRUST-WARBURG-FONDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,75	100,00	
LU0327536636	A0NBDF	Brnbg.Fds IV-Systematic Return Namens-Anteile B o.N.	5,50	0,00	0,00	100,00	
LU0338420317	A0NBAM	Brnbg.Fds-BEO Protect(balanc.) Namens-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0288760092	A0MLQF	BS Best Str.UL-Trend & Value Inhaber-Anteile CHF o.N.	5,00	0,00	0,12	100,00	
LU0288759672	A0MLQE	BS Best Str.UL-Trend & Value Inhaber-Anteile EUR o.N.	5,00	0,00	0,12	100,00	
DE0008483678	848367	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,65	100,00	
DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,65	100,00	
LU0113798341	939804	C&P Funds - Classix Namens-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,00	100,00	
LU0154566805	749679	CAMCO Fonds Eur. StockBd-Flex Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0154566474	749677	CAMCO Fonds European Bonds M-L Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0154566391	749676	CAMCO Fonds European Bonds S-M Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0154566631	749678	CAMCO Fonds Global Bonds Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0M2JE9	A0M2JE	Capricorn Global Multifund Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,79	100,00	
LU0300552253	A0MR5N	Captura-Deutscher Mittelstand Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0106078503	930386	Carat (Lux) S.-Global One Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0029403531	986075	Carlson Fd Bonds - SEK Long Inhaber-Anteile A o.N.	1,00	0,00	0,70	100,00	
LU0029403614	986076	Carlson Fd Bonds - SEK Long Inhaber-Anteile B o.N.	1,00	0,00	0,70	100,00	
LU0029376208	986077	Carlson Fd Bonds - SEK Short Inhaber-Anteile A o.N.	1,00	0,00	0,35	100,00	
LU0029376463	986078	Carlson Fd Bonds - SEK Short Inhaber-Anteile B o.N.	1,00	0,00	0,35	100,00	
LU0269355474	A0MWAF	Carlson Fd-DnB NOR Navigator Act. Nominat. A Acc. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0302296065	A0MWAK	Carlson Fd-DnB NOR Private Eq. Act. Nominat. B Dis. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0302296149	A0MWAL	Carlson Fd-DnB NOR Renew.Ener. Act. Nominat. A Acc. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0029375739	986058	Carlson Fund - Global SRI Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0067059799	986071	Carlson Fund-Asian Small Cap Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0302238026	A0M75P	Carlson Fund-BRIC Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0302238612	A0M75Q	Carlson Fund-China Century Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0302230551	A0M75M	Carlson Fund-China Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0090660126	988750	Carlson Fund-Europe Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0029400511	986065	Carlson Fund-Far East Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0090738252	987712	Carlson Fund-GI Emerging Mkts Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0302237721	A0M75N	Carlson Fund-India Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0029400438	986064	Carlson Fund-North America Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0083425479	987767	Carlson Fund-Scandinavia Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
FR0010149161	A0DP52	Carmignac Court Terme FCP Actions Port. Cap.(3 Déc.) o.N	0,00	0,00	0,80	100,00	
FR0010149302	A0DPX3	Carmignac Emergents FCP Acti. Port. A Cap.(3 Déc.)o.N	4,00	0,00	1,50	100,00	
FR0010149112	A0DP5Z	Carmignac Euro-Entrepreneurs Actions Port. (3 Déc.) o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
FR0010149278	A0DP5X	Carmignac Euro-Investissement Actions Port.Cap.(3 Déc.)o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
FR0010149179	A0DP5Y	Carmignac Euro-Patrimoine FCP Actions Port.Cap.(3.Déc.) o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
FR0010149096	A0DP50	Carmignac Innovation FCP Actions Port. Cap.(3 Déc.) oN	4,00	0,00	1,50	100,00	
FR0010148981	A0DP5W	Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) o.N.	4,00	0,00	1,53	100,00	Finanztest Tipp
FR0010135103	A0DPW0	Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) o.N	4,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0164455502	914233	Carmignac Portf.-Commodities Namens-Anteile A o.N.	4,00	0,00	0,40	100,00	
LU0336083810	A0M9A1	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile (Cap.) o.N.	4,00	0,00	0,70	100,00	
LU0336083497	A0M9A0	Carmignac Portf.-Global Bond Namens-Anteile A o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0099161993	A0DKM6	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile (Cap.) o.N.	4,00	0,00	0,40	100,00	
LU0294249692	A0QYA1	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile E o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0109929157	345541	Carmignac Portfolio - Infotech Namens-Anteile (Cap.) o.N.	4,00	0,00	0,40	100,00	
FR0010149211	A0ETJB	Carmignac Profil Reactif 100 Actions Port.Cap.(3 Déc.)o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
FR0010149203	A0ETJD	Carmignac Profil Reactif 50 Actions Port.Cap.(3 Déc.)o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
FR0010148999	A0ETJC	Carmignac Profil Reactif 75 Actions Port.Cap.(3 Déc.)o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0413372060	A0RMTN	Carmignac Ptf-Market Neutral Namens-Anteile A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
FR0010149120	A0DP51	Carmignac Sécurité FCP Actions Port. Cap.(3 Déc.) o.N	1,00	0,00		100,00	
LU0328683981	A0M6N3	CATUS - AMICUS Actions au Porteur P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0328682157	A0M6N5	CATUS - Global Chance Actions au Porteur P o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0479900176	A0YJ7P	CB Fd.Prem.Mng.Chance Tim.2012 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0479903865	A0YJ7R	CB Fd.Prem.Mng.Einkom.Tim.2012 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0479904673	A0YJ7T	CB Fd.Prem.Mng.Wachst.Tim.2012 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0322926741	A0M12N	CB Fonds-Premium Manag. Chance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	2,40	100,00	
LU0322926154	A0M12J	CB Fonds-Premium Manag.Einkom. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	2,00	100,00	
LU0322926402	A0M12L	CB Fonds-Premium Manag.Wachst. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	2,20	100,00	
LU0375359824	A0Q5SP	CB Fonds-Premium Mgmt Dynamik Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	2,40	100,00	
LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0292457032	A0MMXD	CB World Fds-ABS + Inhaber-Ant. cominvest P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0292457388	A0MMXF	CB World Fds-Currency Star Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0292462461	A0MMXU	CB World Fds-Genussschein Plus Inhaber-Ant. cominvest P o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0292466298	A0MMXZ	CB World Fds-German Select Inhaber-Ant. cominvest P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0292475794	A0MMYM	CB World Fds-Rendite Aktiv Pl. Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	5,00	0,00	0,70	100,00	
LU0292478111	A0MMYV	CB World Fds-Swiss Select Inhaber-Ant. cominvest P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0292482659	A0MMY5	CB World Fds-Wandelanleih. Pl. Inhaber-Ant. cominvest P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0195727069	A0CBG7	Ceros Fd-GI Asset Management D Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
GB00B2NG4P15	A0RAWD	CF Amati UK Smaller Companies Registered Shares A Acc. o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0106066672	930376	Charisma - MixxPlus Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0122454167	603495	Charisma - AHM Dach Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,45	100,00	
LU0106066912	930377	Charisma - Fonds-Selection Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0229429138	A0F6C6	Charisma SICAV - BasePlus Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0141738038	984343	CHART High Value/Yield Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	0,40	100,00	
LU0186041322	A0BMG8	CI Fund - Asian Opportunities Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0157802231	157017	CI Fund - Balanced Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0157802587	157018	CI Fund - Flexible Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0235613360	A0KD9V	CIF Asia Pac. ex-Japan Equ. Fd Reg. Shs Class B(USD) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0174801380	357873	CIF Euro Bond Fund Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0174806348	357880	CIF Euro Bond Fund Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193728630	A0B5YZ	CIF Euro Bond Fund Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0193744249	A0B5Y2	CIF Euro Bond Fund Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193722351	A0B5W2	CIF Euro Zone Equity Fund Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193741229	A0B5W5	CIF Euro Zone Equity Fund Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193723169	A0B5W7	CIF Euro Zone Equity Fund Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193741492	A0B5XA	CIF Euro Zone Equity Fund Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0115035270	940652	CIF European Equity Fund Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0118864262	580645	CIF European Equity Fund Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193725610	A0B507	CIF European Equity Fund Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193742037	A0B505	CIF European Equity Fund Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0157028266	806158	CIF European Equity Investors Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0157035477	806157	CIF European Equity Investors Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193726345	A0B51N	CIF European Equity Investors Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193742383	A0B51M	CIF European Equity Investors Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0110451209	940126	CIF GI High Income Opportunit. Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0110450813	940125	CIF GI High Income Opportunit. Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193727749	A0B5X4	CIF GI High Income Opportunit. Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193743431	A0B5X3	CIF GI High Income Opportunit. Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0115016643	940659	CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0115016569	940658	CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193726931	A0B52J	CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193742979	A0B52H	CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0114999021	940664	CIF Global Equity Fund Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0114998999	940663	CIF Global Equity Fund Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193727319	A0B5ZF	CIF Global Equity Fund Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0193743274	A0B5ZE	CIF Global Equity Fund Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0235150082	A0JK6L	CIF Japan Equity Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0235150835	A0JK6P	CIF Japan Equity Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0235151304	A0JK6R	CIF Japan Equity Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0235152534	A0JK6U	CIF Japan Equity Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0174799204	357549	CIF US Equity Fund Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0174806009	357554	CIF US Equity Fund Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193728127	A0B5YJ	CIF US Equity Fund Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193743605	A0B5YM	CIF US Equity Fund Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0157028936	806375	CIF US Equity Investors Reg. Shs Class B EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0157035980	806374	CIF US Equity Investors Reg. Shs Class B USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193728473	A0B513	CIF US Equity Investors Reg. Shs Class Bd EUR o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0193743944	A0B512	CIF US Equity Investors Reg. Shs Class Bd USD o.N.	5,25	0,00		100,00	
DE000A0Q86H0	A0Q86H	Columbus Global UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0043993400	987329	Comgest Asia Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0039989081	972343	Comgest Europe Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0033535182	A0BK3L	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts Registered Shares o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
IE00B0XJXQ01	A0JC8V	Comgest Growth PLC-Europe Registered Shares Dis. o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	Finanztest Tipp
IE0004766675	631025	Comgest Growth PLC-Europe Registered Shares o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
IE0030351732	756455	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China Registered Shares (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B03DF997	A0D9E5	Comgest Growth PLC-Growth Ind. Registered Shares o.N.	4,00	0,00	2,00	100,00	
IE00B1VC7227	A0MUWQ	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.N	4,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B1VC7334	A0MZZC	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Dis. o.N	4,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B16C1G93	A0KEBK	COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Registered Shares USD o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
FR0000284689	939942	Comgest Monde SICAV Actions au Porteur o.N.	3,00	0,00	2,00	100,00	
LU0343661798	A0NCH6	cominv. Infrastr.Safe K.3/2014 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
LU0322133249	A0M1V6	cominv.Asia Prot.Dyna.11/2012 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,35	100,00	
LU0304444184	A0MUGD	cominv.-Asia Safe Kick 10/2012 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
LU0303053614	A0MSS6	cominv.-Asia Safe Kick 7/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0303053705	A0MSS7	cominv.-Asia Safe Kick 8/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0304428658	A0MUGC	cominv.-Asia Safe Kick 9/2012 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
DE0008471152	847115	cominvest Adikur Inhaber-Anteile P	2,00	0,00	0,60	100,00	
LU0331334218	A0M70F	cominvest Asia Safe Kick 11/12 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
XC000A0LFWK9	A0LFWK	cominvest Best-in-One Europe I Anteilsklassenfonds	5,00	0,00		100,00	
XC000A0LSWL0	A0LSWL	cominvest Best-in-One World I Anteilsklassenfonds	5,00	0,00		100,00	
LU0231619825	A0HGC4	cominvest Deutschl.Inv.1/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0231619403	A0HGEF	cominvest Deutschl.Inv.2/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0250376000	A0JKQH	cominvest Deutschl.Inv.5/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0250377313	A0JKQJ	cominvest Deutschl.Inv.6/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0301268404	A0MR9E	cominvest Dynamic SAFE 80 Inhaber-Anteile IT (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,10	100,00	
LU0244274550	A0JDN3	cominvest Eas.Stars Inv.5/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
XC000A0MJRW4	A0MJRW	cominvest Emerging Market Bds Anteilsklassenfonds	5,00	0,00		100,00	
LU0295836257	A0MP6N	cominvest Eur.Safe Kick 6/2012 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
LU0226742343	A0F5DW	cominvest Europa Invest 9/2011 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0226742939	A0F5DX	cominvest Europa Invest10/2011 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0271521980	A0LCH7	cominvest Europa Prot. 1/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0271522285	A0LCH8	cominvest Europa Prot. 2/2012 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0258734325	A0J3KG	cominvest Europa Prote. 9/2011 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0258734598	A0J3KH	cominvest Europa Prote.10/2011 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0193778650	A0B5P8	cominvest Europa Protect 10/07 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
XC000A0MJRU8	A0MJRU	cominvest Fondak Anteilsklassenfonds	5,00	0,00		100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0279146160	A0LF52	cominvest Green En.Pro. 4/2013 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0279145436	A0LF53	cominvest Green En.Prot.3/2013 Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0B5WC2	A0B5WC	COMINVEST Hedge Conservative Inhaber-Anteile C	5,00	0,00		100,00	
DE000A0B5WD0	A0B5WD	cominvest Hedge Dynamic Inhaber-Anteile C	5,00	0,00		100,00	
DE0006372550	637255	cominvest Heraeus WS G Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,10	100,00	
DE0006372402	637240	cominvest Heraeus WS P Fonds Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,10	100,00	
LU0326780417	A0M5WP	cominvest Klima S. Kick 1/2014 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
LU0326784674	A0M5WQ	cominvest Klima S.Kick 2/2014 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0B5WL3	A0B5WL	cominvest Multi Man.Glob.Cons. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0358375078	A0NJ9T	cominvest Rohst.Safe Kick 5/13 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
XC000A0MJRV6	A0MJRV	cominvest Rohstoff Aktien Anteilsklassenfonds	5,00	0,00		100,00	
DE0008471160	847116	cominvest Rohstoff Aktien Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0231620591	A0HGEG	cominvest Rohstoffakt.Inv.1/12 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
LU0231620674	A0HGEG	cominvest Rohstoffakt.Inv.2/12 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,40	100,00	
LU0290587764	A0MMA0	cominvest Top4 FCP Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0214602731	A0D8ZM	cominvest Total Return Bond Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	4,00	0,00	0,90	100,00	
LU0260176028	A0J3HH	cominvest Wasser-Akt.P. 02/12 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
LU0261439854	A0J4EA	cominvest Wasser-Akt.Pro.1/12 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
LU0322107672	A0M2BU	Commerzb.allstars-anl.Chance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	2,25	100,00	
LU0322103333	A0M2BY	Commerzbk allstars-anl.Einkom. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,75	100,00	
LU0322106435	A0M2B2	Commerzbk allstars-anl.Wachst. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	2,00	100,00	
LU0052209474	973739	Commerzbk Money Mkt Fd: Euro Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0012188917	973736	Commerzbk Money Mkt Fd:US-Dol. Inhaber-Anteile A (USD) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0459291166	A0YDDD	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0229477533	A0F6DV	Commodity Alpha OP Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0488317370	ETF541	ComS.ETF-iBOXX EO G.C.C.3-5TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0488317453	ETF542	ComS.ETF-iBOXX EO G.C.C.5-7TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0488317537	ETF543	ComS.ETF-iBOXX EO G.C.C.7-10TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0444605728	ETF501	ComS.ETF-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444606379	ETF505	ComS.ETF-iBOXX EO L.S.D.7-10TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444606700	ETF520	ComS.ETF-iBOXX EO S.G.C.3m-2TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444606965	ETF522	ComS.ETF-iBOXX EO S.G.C.5-10TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444606452	ETF507	ComS.ETF-iBOXX EOL.S.D.10-15TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0488317701	ETF091	ComS.ETF-NYSE Arca Gold BUGS Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0444605991	ETF502	ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.1-3TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0444606536	ETF508	ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.15+TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444606619	ETF509	ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.25+TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444606023	ETF503	ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.3-5TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444606296	ETF504	ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.5-7TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0444605645	ETF500	ComSt.ETF-iBOXX EO Li.S.D.O.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0444607005	ETF523	ComSt.ETF-iBOXX EO S.G.C.10+TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0444606882	ETF521	ComSt.ETF-iBOXX EO S.G.C.1-5TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0444607187	ETF530	ComSt.ETF-iBOXX EO S.I.L.EO-I. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378438732	ETF001	ComStage ETF - DAX TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378449770	ETF011	ComStage ETF - Nasdaq-100 Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378453376	ETF020	ComStage ETF - Nikkei 225 Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496690	ETF031	ComStage ETF-ATX Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0419741177	ETF090	ComStage ETF-Comm.Co.EW Idx TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0378437684	ETF100	ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378437767	ETF101	ComStage ETF-Comm.FED F.ERI TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496930	ETF053	ComStage ETF-DJ EURO ST.50 Le. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496856	ETF052	ComStage ETF-DJ EURO ST.50 Sh. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378434079	ETF050	ComStage ETF-DJ EURO STOXX50 T Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378434236	ETF051	ComStage ETF-DJ EUROSSTOXX SD30 Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378437502	ETF010	ComStage ETF-DJ Indust.Aver.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378436108	ETF070	ComStage ETF-DJ STOXX 600 Ins. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378436447	ETF072	ComStage ETF-DJ STOXX 600 O+G Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378436520	ETF073	ComStage ETF-DJ STOXX 600 P+HG Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0378436793	ETF074	ComStage ETF-DJ STOXX 600 R.E. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378436876	ETF075	ComStage ETF-DJ STOXX 600 Ret. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378437098	ETF076	ComStage ETF-DJ STOXX 600 Tech Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378437171	ETF077	ComStage ETF-DJ STOXX 600 Tel. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378434582	ETF060	ComStage ETF-DJ STOXX 600 TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378437338	ETF079	ComStage ETF-DJ STOXX 600 U.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378437254	ETF078	ComStage ETF-DJ STOXX 600T+LTR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435043	ETF061	ComStage ETF-DJ STOXX600 A + P Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435399	ETF062	ComStage ETF-DJ STOXX600 Banks Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435472	ETF063	ComStage ETF-DJ STOXX600 Bas.R Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435555	ETF064	ComStage ETF-DJ STOXX600 Chem. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435639	ETF065	ComStage ETF-DJ STOXX600 Con+M Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435803	ETF067	ComStage ETF-DJ STOXX600 F+Bev Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435712	ETF066	ComStage ETF-DJ STOXX600 FinIS Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378435985	ETF068	ComStage ETF-DJ STOXX600 HlthC Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378436017	ETF069	ComStage ETF-DJ STOXX600 IG+S Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0378436363	ETF071	ComStage ETF-DJ STOXX600 Media Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0488317610	ETF540	ComStage ETF-iBOX.E.G.C.C.O.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495452	ETF117	ComStage ETF-Japan TRN Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495379	ETF116	ComStage ETF-MSCI EM East.Eur. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392494729	ETF112	ComStage ETF-MSCI EMU TRN Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496260	ETF125	ComStage ETF-MSCI Eur. Mid Cap Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496187	ETF124	ComStage ETF-MSCI Eur.Large C. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496344	ETF126	ComStage ETF-MSCI Eur.Small C. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392494646	ETF111	ComStage ETF-MSCI Europe TRN Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392494992	ETF113	ComStage ETF-MSCI North Amer. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495296	ETF115	ComStage ETF-MSCI Pac. ex Jap. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495023	ETF114	ComStage ETF-MSCI Pacific TRN Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495536	ETF118	ComStage ETF-MSCI Russia 30% C Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495619	ETF119	ComStage ETF-MSCI Taiwan TRN Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495882	ETF121	ComStage ETF-MSCI USA Large C. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495965	ETF122	ComStage ETF-MSCI USA Mid Cap Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496005	ETF123	ComStage ETF-MSCI USA Small C. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392495700	ETF120	ComStage ETF-MSCi USA TRN Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392494562	ETF110	ComStage ETF-MSCI World TRN Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496427	ETF030	ComStage ETF-SMI Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0392496773	ETF021	ComStage ETF-TOPIX Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE000A0Q8A07	A0Q8A0	CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0105298755	930609	CONCORDIA SELECT FCP-Chance Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0105298086	930607	CONCORDIA SELECT FCP-Ertrag Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0105298326	930608	CONCORDIA SELECT FCP-Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0112268841	939883	CondorBalance-Universal Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0112269146	939884	CondorChance-Universal Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0112269492	939885	CondorTrends-Universal Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
DE000A0HGZ34	A0HGZ3	CONQUEST Behav. Fin. Akt. AMI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	0,85	100,00	
DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,13	100,00	
DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,40	100,00	
AT0000A08EH5	A0NFHM	C-Quadr. Springer European Plus Inhaber-Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
AT0000A05493	A0MP6C	C-Quadrat Abs.Euro Short Neut. Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000A054B7	A0MP6D	C-Quadrat Abs.US Short Neut. Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000A05469	A0MSY3	C-Quadrat Absolute Euro Bond Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	0,95	100,00	
AT0000A05477	A0MP6B	C-Quadrat Absolute Euro Bond Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	0,95	100,00	
DE0005321582	532158	C-QUADRAT Absolute Euro CCW Inhaber-Anteile Class A	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE0005321590	532159	C-QUADRAT Absolute Euro CCW Inhaber-Anteile Class T	5,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000818141	989901	C-QUADRAT Active Balanced Inh.-Ant. (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
AT0000737069	580568	C-QUADRAT Active Balanced Inhaber-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
AT0000818109	580570	C-QUADRAT Active Bond Inhaber-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
AT0000818117	577324	C-QUADRAT Active Bond Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
AT0000818166	989902	C-QUADRAT Active Conservative Inh.-Ant. o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000747324	580569	C-QUADRAT Active Conservative Inhaber-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000818125	577323	C-QUADRAT Active European Equ. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000818158	989876	C-QUADRAT Active Global Equity Inh.-Ant. o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000780200	577327	C-QUADRAT Active Growth Equity Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
AT0000A08LD9	A0NFHE	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
DE000A0F5G98	A0F5G9	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,70	100,00	
AT0000A03K55	A0LFPX	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant Inhaber-Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000A08EV6	A0NFHF	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
AT0000634738	A0B6W0	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Dyn. Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000A08EX2	A0NFHK	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Dyn. Inhaber-Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-Quadrat ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	2,00	100,00	
DE000A0YJMN7	A0YJMN	C-Quadrat ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile T	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000A08ET0	A0NFHH	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
AT0000634712	A0B6WY	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000634720	A0B6WZ	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000A0DK16	A0RGU1	C-Quadrat Best Fonds Basic Inhaber Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000A0EMQ3	A0Q685	C-QUADRAT Best Fonds Strategy Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0005322218	532221	C-Quadrat Strategie AMI Inhaber-Anteile	5,75	0,00	1,95	100,00	
LI0016742681	964907	Craton Capital Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LI0043890743	A0RDE7	Craton Capital-GI Resources Fd Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0002771514	971091	Credit Suisse Bd (CH)Conv.Intl Inhaber-Anteile A (USD) o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0M64G8	A0M64G	Credit Suisse MACS Classic 20 Inhaber-Anteile B	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0M64L8	A0M64L	Credit Suisse MACS Classic 35 Inhaber-Anteile B	5,00	0,00	1,85	100,00	
DE000A0M64J2	A0M64J	Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B	5,00	0,00	1,85	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0009751263	975126	CS Aktien Plus Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
CH0002770201	970959	CS Bd Fd (CH) Dynamic Sfr Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,95	100,00	
CH0002771779	970577	CS Bd Fd (CH)Dynamic Internat. Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,95	100,00	
LU0116737759	552456	CS Bd Fd (L)-High Yield US\$ Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0175163376	357839	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (Euro) Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0175163459	357840	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (Euro) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0175163707	357855	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (SFR) Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0175163889	357858	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (SFR) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0049528473	974319	CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0049527079	974320	CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0061315221	974757	CS Bd Fd (L)-Short Term Sfr Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,90	100,00	
LU0061315650	974758	CS Bd Fd (L)-Short Term Sfr Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	0,90	100,00	
LU0155950867	800544	CS Bd Fd (L)-TOPS Euro Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	1,00	100,00	
LU0155953028	800562	CS Bd Fd (L)-TOPS US\$ Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,70	100,00	
LU0175164184	357861	CS Bd Fd (LU)-Infl. Lkd (US\$) Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0175164267	357863	CS Bd Fd (LU)-Infl. Lkd (US\$) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
CH0002791892	970906	CS Eq. (CH)System.Alpha Japan Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0334950135	A0QX69	CS Eq. Fd (L) Brazil Inhaber-Anteile B USD o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0187731129	A0B9CW	CS Eq. Fd (L) USA Value Inhaber-Anteile B USD o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
CH0002788906	970300	CS Eq.Fd (CH) Swiss Blue Chips Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
CH0002793757	970921	CS Eq.Fd (CH) Swissac Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0129337381	796584	CS Eq.Fd (L) European Property Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0055733355	974241	CS Eq.Fd (L) Italy Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0048365026	973136	CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0046380423	973176	CS Eq.Fd (L) Small Cap USA Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0145374228	570139	CS Eq.Fd (L) Small Cap USA Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0055732977	974282	CS Eq.Fd (L) USA Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0145374574	570142	CS Eq.Fd (L) USA Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0254360752	A0JM7W	CS Eq.Fd (Lux) Global Prestige Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0269899067	A0LEEE	CS Eq.Fd (Lux)-Global Security Inhaber-Anteile B USD o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	Finanztest Tipp
LU0269899737	A0LEEF	CS Eq.Fd (Lux)-Global Security Inhaber-Anteile R CHF o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0269899570	A0LEQR	CS Eq.Fd (Lux)-Global Security Inhaber-Anteile R EUR o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
CH0001632147	973758	CS Eq.Fd(CH)Sm.&Mid Cap Switz. Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0052265898	973882	CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany Inhaber-Anteile B EUR o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0129338272	796586	CS Equity Fund (LUX) Gl.Value Inhaber-Anteile B (EO) o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0268334777	A0LCN3	CS Equity Fund (LUX) Gl.Value Inhaber-Anteile R (DL) o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0268334421	A0LCN7	CS Equity Fund (LUX) Gl.Value Inhaber-Anteile RS (SF) o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0263299223	A0LCEN	CS F.(Lux)-Tot.R.Gl.BRIC-E.EUR Inhaber-Anteile B EUR o.N.	2,00	0,00	1,50	100,00	
LU0230916586	A0HF6N	CS Fd (Lux)-Commod.Ind.PI.EO Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0222452368	A0ER8L	CS Fd(Lux)-Tot.Re.Gl L/S Ex.EO Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0395641813	A0RK85	CS Fund (Lux)-Gl.Resp.Equities Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0230911603	A0HF6A	CS Fund (Lux)-Rel.Ret.Engin.EO Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0230914029	A0HF6G	CS Fund (Lux)-Tot.Ret. Engin.EO Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0285060587	A0MYFF	CS One(Lux)-Challenger (EO) Inhaber-Anteile B (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0285061981	A0MYFJ	CS One(Lux)-Challenger (SF) Inhaber-Anteile B (CHF) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0285063177	A0MYFQ	CS One(Lux)-Defender (Euro) Inhaber-Anteile B (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0285065032	A0MYFT	CS One(Lux)-Defender (Sfr) Inhaber-Anteile B (CHF) o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0339604257	A0Q2SA	CS One(Lux)-Eq.Gl Eme.Mkt Pro. Namens-Anteile R EUR o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0439729368	A0N919	CS One(Lux)-Eur.Eq.Div.Pl.(EUR Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
DE0009751453	975145	CS PortfolioReal Inhaber-Anteile A-Klasse	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0091100973	989241	CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inhaber-Anteile B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0078040838	972513	CS Ptf Fd (L)-Balanced (SFR) Inhaber-Anteile B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0078041133	972515	CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteile B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0091101195	989242	CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0078041992	972597	CS Ptf Fd (L)-Growth (SFR) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0078042453	972599	CS Ptf Fd (L)-Growth (USD) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0091100627	989239	CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LU0091100890	989240	CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LU0078042610	972507	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LU0078042883	972508	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LU0078046876	972511	CS Ptf Fd (L)-Income (USD) Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LU0078046959	972512	CS Ptf Fd (L)-Income (USD) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LU0078046108	973570	CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0078046520	973571	CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
DE0008477878	847787	CS Rent Zukunft Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0102715769	926195	CS Syst.Alpha(L)Eq.Eurozone Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0102716577	926196	CS Syst.Alpha(L)Equity Japan Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0102711180	926193	CS Syst.Alpha(L)Equity USA Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0M6W36	A0M6W3	CSR Bond Plus OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,35	100,00	
DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0168270881	136705	CVT Europa Absolute Select Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,55	100,00	
DE000A0MWKK5	A0MWKK	D&J Alpha UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00		100,00	
DE000A0MYGT0	A0MYGT	D&J Beta UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE000A0RE964	A0RE96	Da Vinci Strategie UI Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE0009848564	984856	DAMM/RUMPF/HERING-UNIV.FDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0178665757	A0DLED	Danske Inv.-Dan.Mortg.Sh.Term Namens-Anteile A o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0178666052	A0DLEE	Danske Inv.-Dan.Mortg.Sh.Term Namens-Anteile D o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0156840208	A0B6J1	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv. Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0123484957	763766	Danske Inv.-Europe High Divid. Inhaber-Anteile (nom.) o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0123484106	763767	Danske Inv.-Gl.High Inc. Acc. Namens-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,90	100,00	
LU0070798268	986586	Danske Inv.-Swedish Bd Accum. Namens-Anteile A o.N.	2,00	0,00	1,75	100,00	
LU0123485178	763765	Danske Invest - Europe Sm. Cap Inhaber-Anteile (nom.) o.N.	3,00	0,00	1,75	100,00	
LU0012089180	971673	Danske Invest Fd - Danish Bond Namens-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012089008	971672	Danske Invest Fd - Danish Bond Namens-Anteile D o.N.	2,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012195615	971675	Danske Invest Fd FCP - Denmark Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,75	100,00	
LU0088125512	930933	Danske Invest Fd FCP - Europe Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,75	100,00	Finanztest Tipp
LU0088125439	989553	Danske Invest Fd-European Bond Namens-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012089263	971678	Danske Invest Fd-European Bond Namens-Anteile D o.N.	2,00	0,00	0,90	100,00	
LU0117088970	603333	Danske Invest Fd-Gl StockPick. Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,75	100,00	
LU0249704346	A0LBUS	Danske Invest Fd-Trans-Balkan Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	2,75	100,00	
LU0193801577	A0ERQB	Danske Invest Fund FCP - India Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	2,75	100,00	
LU0249693986	A0LBVS	Danske Invest Fund FCP- Baltic Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	2,20	100,00	
LU0012195888	971681	Danske Invest Fund FCP-Nordic Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,75	100,00	
LU0074604223	986891	Danske Invest Fund FCP-Sweden Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0080347536	987432	Danske Invest-Danish Mtg. Bond Namens-Anteile A o.N.	2,00	0,00	1,75	100,00	
LU0158165976	A0DLEC	Danske Invest-Danish Mtg. Bond Namens-Anteile D o.N.	2,00	0,00	1,75	100,00	
LU0201915898	A0DJ8D	David Fund - One Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
LU0082099283	987460	Davis Fds-Davis Financial Fund Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,50	100,00	
LU0082098806	987459	Davis Fds-Davis Real Estate Fd Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,50	100,00	
LU0067889476	974261	Davis Funds-Davis Opport.Fund Bearer Shares A o.N.	6,10	0,00	1,50	100,00	
LU0067888072	974260	Davis Funds-Davis Value Fund Registered Shares A o.N.	6,10	0,00	1,50	100,00	
DE000DWS0N90	DWS0N9	db ImmoFlex Inhaber-Anteile	5,00	x	0,80	100,00	
LU0206065848	A0DNEA	DB Pl.IV-Dynamic Bd Stabil.Pl. Inhaber-Anteile R1C o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0206066069	A0DND9	DB Pl.IV-Dynamic Bd Stabil.Pl. Inhaber-Anteile R1D o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0255187485	A0JMWF	DB Plat.IV-Bal.Curr.Harv.Euro Inhaber-Anteile R2C o.N.	0,00	0,00	1,70	100,00	
LU0358270139	A0NJ9L	DB Platinum - Croci Alpha II Inhaber-Anteile R1C o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0237968309	A0H0F6	DB Platinum - Dynamic Cash USD Inhaber-Anteile R1C o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0338689523	A0NAWS	DB Platinum Agriculture Euro Inhaber-Anteile R1C o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0338689796	A0NAWN	DB Platinum Agriculture Euro Inhaber-Anteile R1D o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0430158260	A0RNVL	DB Platinum Alpha Control Inhaber-Anteile R1C o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0322813030	A0M11G	DB Platinum Bonus Inhaber-Anteile R1C3 o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0322813469	A0M11H	DB Platinum Bonus Inhaber-Anteile R1C4 o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0322814780	A0M11M	DB Platinum Bonus Namens-Anteile R1C8 o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0227852901	A0F67B	DB Platinum Branchen Stars Inhaber-Anteile R1D o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0216467174	A0D97Z	DB Platinum Commodity Euro Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0229883953	A0HMNV	DB Platinum Commodity Euro Inhaber-Anteile R1C-A o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0228580766	A0F53D	DB Platinum Croci Germany Inhaber-Anteile R1C o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0222264441	A0ET1P	DB Platinum Dynam. Aktien Plus Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0222264953	A0ET1Q	DB Platinum Dynam. Aktien Plus Inhaber-Anteile R1D o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0224754449	A0F4X9	DB Platinum Dynamic Bond Alpha Inhaber-Anteile R1C o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0224754878	A0F4YA	DB Platinum Dynamic Bond Alpha Inhaber-Anteile R1D o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0194163647	A0B536	DB Platinum IV-Croci Japan Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0189063414	A0B9V6	DB Platinum IV-Dyn.Altern.Ptf Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0189063760	A0B9V7	DB Platinum IV-Dyn.Altern.Ptf Inhaber-Anteile R1D o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0175704047	121412	DB Platinum IV-Dynamic Bd Plus Inhaber-Anteile R1C o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0175704807	121413	DB Platinum IV-Dynamic Bd Plus Inhaber-Anteile R1D o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0141745918	541613	DB Platinum IV-Dynamic Bd Ptf. Inhaber-Anteile R1C o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0141746643	541614	DB Platinum IV-Dynamic Bd Ptf. Inhaber-Anteile R1D o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0205851610	A0DNGG	DB Platinum IV-Dynamic Cash Inhaber-Anteile R1C o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0153683577	749763	DB Platinum IV-Euro Growth Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0153684542	749761	DB Platinum IV-Euro Value Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0241442325	A0H07M	DB Platinum IV-Liquid Priv.Equ Inhaber-Anteile R1C o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0246668163	A0JD10	DB Platinum IV-RiciTM Index Fd Inhaber-Anteile R1C-E o.N.	3,00	0,00	1,26	100,00	
LU0173942318	814194	DB Platinum IV-Sovereign Plus Inhaber-Anteile R1C o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0208035336	A0DNXD	DB Platinum IV-Substanzakt.Int Inhaber-Anteile R1D o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0153686240	749767	DB Platinum IV-US Growth Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0153686752	749765	DB Platinum IV-US Value Inhaber-Anteile R1C o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0332018422	A0M74M	DB Platinum-Croci World Giants Inhaber-Anteile R1C o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0193173076	A0B5HZ	db PM Comfort-Einkommen (U) Inhaber-Anteile o.N.	1,50	0,00	1,50	100,00	
LU0363694778	DWS0TR	db PM Comfort-Garant Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	1,50	100,00	
LU0110176657	926269	db PM Invest-Balance Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	2,50	100,00	
LU0153770465	757261	db PM Invest-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	2,10	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0261223506	A0J33L	db PM Invest-Ertrag Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	2,10	100,00	
LU0110174793	926268	db PM Invest-Ertrag Plus Inhaber-Anteile o.N.	1,50	0,00	2,10	100,00	
LU0110177036	926270	db PM Invest-Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	2,50	0,00		100,00	
LU0080237943	986967	DB Portfolio Euro Liquidity Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,20	100,00	
LU0458399408	DWS0YY	db PrivatMandat Fit-Eur.Defen. Inhaber-Anteile o.N.	2,50	0,00		100,00	
LU0468896575	DBX0C7	db x-t.II-iBoxx EO Ger.TRI ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0328475792	DBX1A7	db x-tr. STOXX 600 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0411078123	DBX0B4	db x-tr.DB CB-S&P GSCITM LE EO Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0292095535	DBX1D3	db x-tr.EURO STOXX SEL.DIV. 30 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0290358497	DBX0AN	db x-tr.II-Eonia Tot. Ret. Ind Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0290355717	DBX0AC	db x-tr.II-IBO.EO So.Eu.D.T.R. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0321463506	DBX0AX	db x-tr.II-IBOXX EO Ger.C.T.R. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0397221945	DBX0BT	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.Idx Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,72	100,00	TA-Kosten
LU0292100806	DBX1SB	db x-tr.STOXX 600 BASIC RESOU. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292105359	DBX1FB	db x-tra.STOXX 600 FOOD & BEV. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0274209237	DBX1ME	db x-track.MSCI EUR.TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0274209740	DBX1MJ	db x-track.MSCI JAP.TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0274210672	DBX1MU	db x-track.MSCI USA TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0274208692	DBX1MW	db x-track.MSCI WLD TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292106084	DBX1F0	db x-track.STOXX 600 IND. GOO. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292105193	DBX1SN	db x-track.STOXX 600 INSURANCE Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0322250985	DBX1AR	db x-trackers CAC 40 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0328474472	DBX1AZ	db x-trackers CURRENCY RETURNS Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,00	100,00	TA-Kosten
LU0274211480	DBX1DA	db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,15	100,00	TA-Kosten
LU0292106167	DBX1LC	db x-trackers DBLCI-OY BALAN. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0380865021	DBX1ET	db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0274211217	DBX1EU	db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0274212538	DBX1MB	db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0490618542	DBX0F2	db x-trackers S&P 500 ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292103222	DBX1SH	db x-trackers ST.600 HEALTH C. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292104469	DBX1TE	db x-trackers ST.600 TECHNOL. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292104030	DBX1ST	db x-trackers ST.600 TELECOMM. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292104899	DBX1SU	db x-trackers ST.600 UTILITIES Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292103651	DBX1SF	db x-trackers STOXX 600 BANKS Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0292101796	DBX1SG	db x-trackers STOXX600 OIL+GAS Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0429790743	DBX0CZ	db x-trks DB Com.Boos.DJ-UBSCI Inhaber-Anteile 2C o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
DE000A0M6MR6	A0M6MR	DBC Basic Return Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0297143553	A0MMAF	DBM Absolute Flex Intl ASG Inhaber-Anteile R o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0097223357	921183	DBV-Win Fd DJ Ind.Average SM Inhaber-Anteile T o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0097222540	921182	DBV-Win Fund EURO STOXX 50 (R) Inhaber-Anteile T o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
DE000A0YJMG1	A0YJMG	DC-Global Discovery Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE000DBA0681	DBA068	DeAM Fonds PGT Inhaber-Anteile	0,00	0,00		100,00	
DE0008492596	849259	DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds Inhaber-Anteile	0,00	0,00		100,00	
DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	5,00	x	0,65	100,00	Fondsauflösung
DE0008007998	800799	DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile	5,00	x	1,00	100,00	Fondsauflösung
DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,80	100,00	Finanztest Tipp
DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0005316996	531699	Degussa Renten Univers.-Fonds Inhaber-Anteile	3,00	0,00		100,00	
LU0091515246	988719	DekaLOC - Infology Ptf. Inh.-Ant. B (Globalurk.) o.N.	3,75	3,75	1,50	0,00	kein Rabatt
LU0098242430	987495	DekaLOC - Jap.Sm.&Mid Caps Ptf Nam.-Anteile A o.N.	3,75	3,75	1,50	0,00	kein Rabatt
LU0083352145	988721	DekaLOC - Qual. Growth Portf. Inh.-Ant. B (Globalurk.) o.N.	3,75	3,75	1,50	0,00	kein Rabatt
DE0008490509	849050	Delbr.Bethm.Maff.Interrent OP Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,50	100,00	
DE0009799312	979931	Delbr.Bethm.Maffei Classic OP Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0327845938	A0M6JE	Delta Fonds Grp-Delta Abs.Ret. Namens-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0077064482	A0MY6X	Delta Lloyd (L) - Bond Dollar Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0077064300	A0HGW1	Delta Lloyd (L) - Bond Dollar Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0088035877	988282	Delta Lloyd (L) - Bond Euro Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0088035521	580444	Delta Lloyd (L) - Bond Euro Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0122726424	A0B6J5	Delta Lloyd (L) - Equity Euro Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0428173842	A0X8QF	Delta Lloyd (L) - Money Market Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0428174816	A0X8QG	Delta Lloyd (L) - Money Market Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0408575248	A0RE53	Delta Lloyd (L) - Tech.Trend Actions au Porteur A Dis. o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0264990036	A0MY69	Delta Lloyd (L)- New Energy FD Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0103163597	602829	Delta Lloyd (L)-Equity Select Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0103163910	580446	Delta Lloyd (L)-Equity Select Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0408576568	A0RE6D	Delta Lloyd (L)-Europ.Partici. Actions au Porteur B Cap. o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0408576642	A0RE6E	Delta Lloyd (L)-Europ.Partici. Actions au Porteur Ic Cap.o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0408575834	A0RE56	Delta Lloyd (L)-Health Develo. Actions au Porteur A Dis. o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0408574944	A0RE50	Delta Lloyd(L)-Global Property Actions au Porteur A Dis. o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0408575081	A0RE51	Delta Lloyd(L)-Global Property Actions au Porteur B Cap. o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0269461587	A0MY8B	Delta Lloyd(L)-Water & Clim.FD Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0264990119	A0MY8N	Delta Lloyd(L)-Water & Clim.FD Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0309150034	A0MY8C	Delta Lloyd(L)-Water & Clim.FD Actions au Porteur(Inst.) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0216092006	A0D9KW	Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009797795	979779	Deutsche Postbank Euro Cash Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25	100,00	
DE0007019879	701987	Deutsche Postbank Protekt Plus Inhaber-Anteile	3,75	0,00	1,00	100,00	
DE0008479288	847928	Deutschland-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0083568666	989915	DEXIA Bonds - Emerging Markets Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0083569045	989914	DEXIA Bonds - Emerging Markets Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0144751251	722618	DEXIA Bonds - Emerging Markets Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,80	100,00	
LU0157930313	157459	DEXIA Bonds - Euro Government Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0157930404	157460	DEXIA Bonds - Euro Government Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0156671843	157461	DEXIA Bonds - Euro Government Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0151324851	812873	DEXIA Bonds - High Spread Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0151324422	812872	DEXIA Bonds - High Spread Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0151324935	812874	DEXIA Bonds - High Spread Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0157931048	157142	DEXIA Bonds - USD Government Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0157931121	157143	DEXIA Bonds - USD Government Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0156672650	157144	DEXIA Bonds - USD Government Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0170294796	A0B8X7	DEXIA Bonds SICAV - Mortgages Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0170294283	A0B8X6	DEXIA Bonds SICAV - Mortgages Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0170294879	A0CAGE	DEXIA Bonds SICAV - Mortgages Inh.-Anteile N o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0165520973	260599	DEXIA Bonds-EO Inflation Lkd Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0165520114	260600	DEXIA Bonds-EO Inflation Lkd Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0165521609	260611	DEXIA Bonds-EO Inflation Lkd Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	0,80	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0106567372	933776	DEXIA Bonds-Eur.Convertible Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0106567299	933777	DEXIA Bonds-Eur.Convertible Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0144751681	722597	DEXIA Bonds-Eur.Convertible Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,80	100,00	
LU0157930669	157146	DEXIA Bonds-Euro Convergence Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0157930743	157147	DEXIA Bonds-Euro Convergence Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0156672064	157148	DEXIA Bonds-Euro Convergence Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0012090196	971671	DEXIA Bonds-Euro Frontier Inh.-Ant.klass.(auss.) o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0012089933	973598	DEXIA Bonds-Euro Frontier Inh.-Ant.klass.(thes.) o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0144750287	722593	DEXIA Bonds-Euro Frontier Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0093578077	971850	DEXIA Bonds-Euro Govern. Plus Inh.-Ant.klass.(auss.) o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0093577855	973597	DEXIA Bonds-Euro Govern. Plus Inh.-Ant.klass.(thes.) o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0144749354	722595	DEXIA Bonds-Euro Govern. Plus Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0012119607	989642	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0012119789	971353	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0144751095	722612	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0011975330	973194	DEXIA Bonds-Euro Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0011975413	973195	DEXIA Bonds-Euro Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0144748893	722591	DEXIA Bonds-Euro Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0077500055	935878	DEXIA Bonds-Euro Long Term Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0108056432	935877	DEXIA Bonds-Euro Long Term Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0144750527	722616	DEXIA Bonds-Euro Long Term Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0157929737	157463	DEXIA Bonds-Euro Short Term Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,40	100,00	
LU0157929810	157464	DEXIA Bonds-Euro Short Term Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,40	100,00	
LU0156671413	157465	DEXIA Bonds-Euro Short Term Inhaber-Anteile N o.N.	0,50	0,00	1,00	100,00	
LU0157930156	157467	DEXIA Bonds-Europe Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0157930230	157133	DEXIA Bonds-Europe Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0156671686	157468	DEXIA Bonds-Europe Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0170291933	A0B8X8	DEXIA Bonds-Global High Yield Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0170293806	A0CAGD	DEXIA Bonds-Global High Yield Inh.-Anteile I o.N.	2,50	0,00	0,50	100,00	
LU0012119433	974658	DEXIA Bonds-International Inh.-Ant. klassisch(thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0012119516	971352	DEXIA Bonds-International Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0144750873	722614	DEXIA Bonds-International Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,30	100,00	
LU0012089693	973599	DEXIA Bonds-Sust.Euro Governm. Inh.-Ant.klass.(auss.) o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0012089420	973600	DEXIA Bonds-Sust.Euro Governm. Inh.-Ant.klass.(thes.) o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0144750105	722599	DEXIA Bonds-Sust.Euro Governm. Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0082853226	935876	DEXIA Bonds-Treasury Mgmt Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,50	100,00	
LU0108056515	935875	DEXIA Bonds-Treasury Mgmt Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,50	100,00	
LU0144748208	722621	DEXIA Bonds-Treasury Mgmt Inhaber-Anteile N o.N.	0,50	0,00	0,50	100,00	
LU0064135790	974923	DEXIA Bonds-USD Inh.-Ant.klass.(auss.) o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0064135527	974924	DEXIA Bonds-USD Inh.-Ant.klass.(thes.) o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0144749784	722623	DEXIA Bonds-USD Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0157931394	157134	DEXIA Bonds-World Governm.PI. Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0157931550	157471	DEXIA Bonds-World Governm.PI. Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0156672908	157472	DEXIA Bonds-World Governm.PI. Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0344047559	A0Q30P	DEXIA Eqts L-Sustainable EMU Inhaber-Anteile C Cap. o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0108459040	939838	DEXIA Equit. L-Biotechnology Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0108459552	939839	DEXIA Equit. L-Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133359157	692829	DEXIA Equit. L-Biotechnology Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0082272682	987930	DEXIA Equit.L-21st Century Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0082272765	987929	DEXIA Equit.L-21st Century Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133349513	692825	DEXIA Equit.L-21st Century Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0078775011	987193	DEXIA Equit.L-Australia Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0078775284	987192	DEXIA Equit.L-Australia Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133347731	633563	DEXIA Equit.L-Australia Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0056052961	989643	DEXIA Equit.L-Emerging Mkts Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,60	100,00	
LU0056053001	989644	DEXIA Equit.L-Emerging Mkts Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,60	100,00	
LU0133352731	633564	DEXIA Equit.L-Emerging Mkts Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0133358423	529571	DEXIA Equit.L-Eur.Cons.G.Sec. Inhaber-Anteile C o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133359074	692842	DEXIA Equit.L-Eur.Cons.G.Sec. Inhaber-Anteile D o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133360080	692844	DEXIA Equit.L-Eur.Cons.G.Sec. Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0133361567	529647	DEXIA Equit.L-Eur.Energy Sec. Inhaber-Anteile C o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133361724	722536	DEXIA Equit.L-Eur.Energy Sec. Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133362292	722538	DEXIA Equit.L-Eur.Energy Sec. Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0133364660	529645	DEXIA Equit.L-Eur.Finance Sec. Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133364827	722539	DEXIA Equit.L-Eur.Finance Sec. Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133365477	722542	DEXIA Equit.L-Eur.Finance Sec. Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0133365717	534381	DEXIA Equit.L-Eur.In.&Tra.Sec. Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133365808	692845	DEXIA Equit.L-Eur.In.&Tra.Sec. Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133366368	692847	DEXIA Equit.L-Eur.In.&Tra.Sec. Inhaber-Anteile N o.N.	0,00	0,00	2,00	100,00	
LU0012091087	973591	DEXIA Equit.L-Euro 50 Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0012091160	971325	DEXIA Equit.L-Euro 50 Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133355320	692849	DEXIA Equit.L-Euro 50 Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0133363779	529646	DEXIA Equit.L-Europ.Small Cap. Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,60	100,00	
LU0133363852	722531	DEXIA Equit.L-Europ.Small Cap. Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,60	100,00	
LU0133364405	722534	DEXIA Equit.L-Europ.Small Cap. Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0097188857	921798	DEXIA Equit.L-Europe Growth Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0097188931	921797	DEXIA Equit.L-Europe Growth Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133355916	797617	DEXIA Equit.L-Europe Growth Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0304859712	A0M1WT	DEXIA Equit.L-Europe High Div.Inhaber-Anteile C o.N.	2,50	0,00	1,50	100,00	
LU0027144939	989645	DEXIA Equit.L-Europe Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0056143687	989646	DEXIA Equit.L-Europe Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133351683	691194	DEXIA Equit.L-Europe Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0078775441	987191	DEXIA Equit.L-Europe Performe. Inhaber-Anteile C o.N.	6,00	0,00		100,00	
LU0078775870	987190	DEXIA Equit.L-Europe Performe. Inhaber-Anteile D o.N.	6,00	0,00		100,00	
LU0133356484	529648	DEXIA Equit.L-Europe Value Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133356724	722576	DEXIA Equit.L-Europe Value Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133357292	722578	DEXIA Equit.L-Europe Value Inhaber-Anteile N o.N.	1,50	0,00	2,00	100,00	
LU0093601663	987092	DEXIA Equit.L-France Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0093602042	987091	DEXIA Equit.L-France Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133344126	722555	DEXIA Equit.L-France Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0093601408	987090	DEXIA Equit.L-Germany Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0093601580	987089	DEXIA Equit.L-Germany Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133343235	722557	DEXIA Equit.L-Germany Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0082273813	987932	DEXIA Equit.L-Italy Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0082274035	987931	DEXIA Equit.L-Italy Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133350792	722561	DEXIA Equit.L-Italy Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0064109019	987088	DEXIA Equit.L-Japan Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0064109449	974875	DEXIA Equit.L-Japan Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133346410	722563	DEXIA Equit.L-Japan Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0101286093	930574	DEXIA Equit.L-Nasdaq R Inhaber-Anteile C o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0101286176	930573	DEXIA Equit.L-Nasdaq R Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133356567	722565	DEXIA Equit.L-Nasdaq R Inhaber-Anteile I o.N.	6,00	0,00	0,45	100,00	
LU0093602554	987187	DEXIA Equit.L-Netherlands Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0093602711	987186	DEXIA Equit.L-Netherlands Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133344985	633565	DEXIA Equit.L-Netherlands Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0090615500	989330	DEXIA Equit.L-Spain Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0090616490	989329	DEXIA Equit.L-Spain Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133351253	722568	DEXIA Equit.L-Spain Inhaber-Anteile N o.N.	3,00	0,00	2,00	100,00	
LU0113400328	578004	Dexia Equit.L-Sustainable Wld Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0113400591	578003	Dexia Equit.L-Sustainable Wld Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133360320	722588	Dexia Equit.L-Sustainable Wld Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0082273227	987934	DEXIA Equit.L-Switzerland Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0082273656	987933	DEXIA Equit.L-Switzerland Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133350016	722571	DEXIA Equit.L-Switzerland Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0064108128	987189	DEXIA Equit.L-USA Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0064108805	987188	DEXIA Equit.L-USA Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133345529	633566	DEXIA Equit.L-USA Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0104623557	930968	DEXIA Equit.L-World Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0104623987	930967	DEXIA Equit.L-World Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133356997	722575	DEXIA Equit.L-World Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0133355247	529649	DEXIA Equit.L-World Pharm.Sec. Inhaber-Anteile C o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133355593	722579	DEXIA Equit.L-World Pharm.Sec. Inhaber-Anteile D o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133356211	722582	DEXIA Equit.L-World Pharm.Sec. Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
BE0940608962	A0LB7L	DEXIA Equities B-Eur.Prop.Secs Actions Nom. Cap. o.N.	2,50	0,00	1,50	100,00	
LU0093582269	987185	DEXIA Equities L-Utd Kingdom Inhaber-Anteile C o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0093582772	987093	DEXIA Equities L-Utd Kingdom Inhaber-Anteile D o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133344639	633567	DEXIA Equities L-Utd Kingdom Inhaber-Anteile N o.N.	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0206980129	A0Q9PS	Dexia Money Market-Euro Sust. Act.au Port.Classic Cap. o.N.	0,50	0,00	0,50	100,00	
LU0149700378	A0B9UU	Dexia Quant Equities Europe Inh.-Ant. Classique (Cap.) oN	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0163122822	A0B9UV	Dexia Quant Equities Europe Inh.-Ant. Classique (Dis.) oN	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0163123804	A0B9UW	Dexia Quant Equities Europe Inhaber-Anteile N (Cap.) oN	0,00	0,00	2,00	100,00	
LU0163125924	A0B909	Dexia Quant Equities USA Inh.-Ant. Classique (Cap.) oN	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0163126229	A0B91A	Dexia Quant Equities USA Inh.-Ant. Classique (Dis.) oN	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0163126658	A0B91B	Dexia Quant Equities USA Inhaber-Anteile N (Cap.) oN	0,00	0,00	2,00	100,00	
BE0169199313	550968	Dexia Sustain.-Euro.Balan.High Actions Nom. C o.N.	2,50	0,00	1,35	100,00	
BE0159411405	550967	Dexia Sustain.-Euro.Balan.Med. Actions Nom. C o.N.	2,50	0,00	1,15	100,00	
BE0159412411	550966	Dexia Sustain.-Europ.Balan.Low Actions Nom. C o.N.	2,50	0,00	1,00	100,00	
BE0946893766	A0MMAC	Dexia Sustain.-Sustainable Wld Actions Nom. C Cap. o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
BE0175503300	550970	Dexia Sustain.-World Larg.Caps Actions au Porteur C o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
BE0167113795	550969	Dexia Sustainab.-Accent Social Actions au Porteur C o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
BE0174192774	550964	Dexia Sustainable - EMU Actions Nom. C o.N.	2,50	0,00	1,50	100,00	
BE0173540072	550962	Dexia Sustainable - Europe Actions Nom. C o.N.	2,50	0,00	1,40	100,00	
BE0174191768	550965	Dexia Sustainable - Pacific Actions Nom. C o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
BE0176815810	550971	Dexia Sustainable-Accent Earth Actions au Porteur C o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
BE0945490317	A0H05S	Dexia Sustainable-EO Sh.T.Bds Actions Nom. Cap. oN	2,50	0,00	0,40	100,00	
BE0943336116	A0D9EA	Dexia Sustainable-Euro Bonds Actions Nom. Cap.o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
BE0945481225	A0H1AL	Dexia Sustainable-Euro Gov.Bds Actions Nom. C o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
BE0173901779	550963	Dexia Sustainable-Nth America Actions Nom. C o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MRAB5	A0MRAB	Die Fondsiönäre-Glbl Invest UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0NEBE3	A0NEBE	Direct Inv. Explorer Select I Inhaber-Anteile Anteilskl. R	5,00	0,00	2,10	100,00	
LU0159550408	164316	DJE - Absolut Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,62	100,00	
LU0159548683	164315	DJE - Absolut Inhaber-Anteile P (EUR)o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0350836184	A0NGGD	DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,62	100,00	
LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0159550747	164318	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,62	100,00	
LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	4,00	0,00	2,12	100,00	
LU0374456654	A0Q5KZ	DJE - Asian High Dividend Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0374456811	A0Q5K0	DJE - Asien High Dividend Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,30	100,00	
LU0159551042	164326	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,62	100,00	
LU0159550150	164325	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0159550820	164324	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,62	100,00	
LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0159551125	164322	DJE - InterCash Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0159549814	164321	DJE - InterCash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	1,00	0,00	0,60	100,00	
LU0159550580	164320	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	2,00	0,00	0,25	100,00	
LU0138527667	797615	DJE Adv. Fds-Adv. Bal. Portf. Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0159520328	164314	DJE INV.-Flexibel Protect Plus Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,40	100,00	
LU0346993305	A0NDNP	DJE LUX - DJE Multi Flex Inhaber-Anteile o.N.	6,00	0,00	1,62	100,00	
LU0305677659	A0MU41	DJE LUX-DJE Vermögensmanageme. Inhaber-Anteile I o.N.	1,00	0,00	1,62	100,00	
LU0305675109	A0MU42	DJE LUX-DJE Vermögensmanageme. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,85	100,00	
LU0200037074	A0B752	DJE Real Estate Inhaber-Anteile I o.N.	1,00	0,00	1,62	100,00	
LU0188853955	A0B9GC	DJE Real Estate Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0128943502	795322	DKB Asien Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N.	0,00	0,00	1,40	100,00	
LU0117117746	541952	DKB Europa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N.	0,00	0,00	1,20	100,00	
LU0102278958	921867	DKB Neue Bundesländer Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,00	0,00	1,10	100,00	
LU0117117829	541953	DKB Nordamerika Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N.	0,00	0,00	1,20	100,00	
LU0128942959	795321	DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N.	0,00	0,00	1,40	100,00	
LU0102279501	921869	DKB Pharma Fonds Inhaber-Anteile AL o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0117118041	541954	DKB Pharma Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N.	0,00	0,00	1,40	100,00	
LU0117118124	541955	DKB TeleTech Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N.	0,00	0,00	1,40	100,00	
LU0092225969	989073	DKO-Lux Optima Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0103579933	926188	DKO-Lux Renten USD Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,35	100,00	
LU0046920988	971849	DKO-Lux-Aktien Deutschland Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0068971778	974498	DKO-Lux-Aktien Nordamerika Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0138410633	764384	DKO-Lux-Aktien-Europa Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0101309648	921698	DKO-Lux-Pharma Pipeline Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,70	100,00	
LU0386792104	A0Q9CB	DKO-Lux-Renten Spezial Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,30	100,00	Bestseller
DE0009799692	979969	DLI-EURO CASH Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009799684	979968	DLI-EURO PORTFOLIO Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009799676	979967	DLI-EURO RENTEN Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,50	100,00	
FR0007076930	A0DPW8	DNCA Centifolia Actions au Porteur C o.N.	3,00	0,00	2,39	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
FR0010058008	A0MUP7	DNCA Centifolia Europe FCP Actions au Porteur C o.N.	3,00	0,00	2,39	100,00	
FR0007051040	A0H1D9	DNCA Eurose FCP Actions au Porteur o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
FR0007050190	A0H1D8	DNCA Evolutif FCP Actions au Porteur o.N.	3,00	0,00	2,39	100,00	
AT0000707179	693214	Dr.Hoeller PRIME VAL.Div.Euro. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000803689	987852	Dr.Hoeller PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) T o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000973029	986054	Dr.Hoeller PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) T o.N.	5,00	0,00		100,00	
BMG550761065	971231	Dresdner RCM Little Dr. Fd Ltd Registered Shares DL 1	4,17	0,00		100,00	
DE0009797746	979774	Dt.Postbk.Business Basic Inhaber-Anteile	0,50	0,00	0,75	100,00	
DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,30	100,00	
DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009797738	979773	Dt.Postbk.VL Invest Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NEBA1	A0NEBA	DUI Global Yield Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE000A0RK8R9	A0RK8R	DuoPlus Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
CH0003531974	974087	DWS (CH) - Aktien Global Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
CH0003531990	974089	DWS (CH) - Balance Global Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
CH0004164858	974604	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR) Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	0,75	100,00	
CH0004227085	989755	DWS (CH) - Money Market (Euro) Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,65	100,00	
LU0041580167	972167	DWS (US Dollar) Reserve Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,25	100,00	
LU0327386990	DWS0PT	DWS AgriX Garant 2013 Namens-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008474024	847402	DWS AKKUMULA Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009769869	976986	DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0055640857	972808	DWS Alpha Fonds Inhaber-Anteile o.N.	2,50	0,00	0,30	100,00	
LU0282109148	DWS0DS	DWS Best Global FX Select.Plus Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0107864448	933562	DWS BestSelect Branchen Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008474198	847419	DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009769976	976997	DWS Biotech Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005152458	515245	DWS Bonus Aktiv Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0239322612	A0H0EN	DWS Brazil FCP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0311232911	DWS0NU	DWS BRIC Garant 2012 Namens-Anteile o.N.	4,00	x	0,80	100,00	
DE0008474263	847426	DWS Convertibles Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,60	100,00	
DE0008474289	847428	DWS Deutsche Akt.Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0312217903	DWS0NW	DWS Deutschland Garant 2013 Namens-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,80	100,00	
DE0008490962	849096	DWS Deutschland Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	Bestseller
LU0273277615	DWS0DB	DWS DifferenzChance 2013 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
DE0005152383	515238	DWS Diskont Aktiv Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0454735118	DWS0YR	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0418445317	DWS0W5	DWS Dividende Direkt 2014 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0045554143	972357	DWS Emerging Asia Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008474131	847413	DWS Energy Typ O Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011254512	971122	DWS Euro Reserve Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009769711	976971	DWS Euro Spezial Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0044387529	972114	DWS Euro-Bonds (Long) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,65	100,00	
LU0036319159	971784	DWS Euro-Bonds (Medium) Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	0,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0045331781	972280	DWS Euro-Corp High Yield Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008474032	847403	DWS Euroland Strategie (Rent.) Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0277876909	DWS0DK	DWS Europa Garant 2012 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	x	0,80	100,00	
DE0009769778	976977	DWS Europa Strategie (Renten) Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,75	100,00	
DE0008490822	849082	DWS Europäische Akt. Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0107898420	933438	DWS Europe Convergence Bonds Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009763771	976377	DWS Euro-Rendite-Plus Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,50	100,00	
LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008490848	849084	DWS EUROVESTA Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0241500114	A0H0Y2	DWS FlexProfit 80 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0241499432	A0H0Y0	DWS FlexProfit 85 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,10	100,00	
LU0241499788	A0H0Y1	DWS FlexProfit 90 Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0242629953	A0H1DZ	DWS FlexProfit Cash Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,30	100,00	
LU0034353002	971730	DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,25	100,00	
LU0239998890	A0H0S2	DWS Funds - BRIC Rainbow Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,35	100,00	
LU0239998627	A0H0S1	DWS Funds - Stars Select Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0173890848	469718	DWS Funds FlexWorld Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0275643301	DWS0DE	DWS Funds Inv. VermögensStrat. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0209404333	A0DPWC	DWS Funds Perform. Picker 2012 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	x	1,00	100,00	
LU0275643053	DWS0DC	DWS Funds-Invest SachwertStrat Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0223468736	A0ETCN	DWS Funds-Perform.Rainbow 2013 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0173891143	260597	DWS Funds-Performance Strat. Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0275643723	DWS0DF	DWS Funds-Top DivideX Gar.2013 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,15	100,00	
DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0264451831	A0KERB	DWS Global Agribusiness Fund Inhaber-Anteile A2 o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0264453456	A0KERD	DWS Global Agribusiness Fund Inhaber-Anteile LC EUR o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	Finanztest Tipp
DE0008474123	847412	DWS GLOBAL METALS & MIN.TYP O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0005152490	515249	DWS Global Strategie (Renten) Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0264454009	A0KERH	DWS Global Thematic Fund Inhaber-Anteile LC EUR o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008474081	847408	DWS Global-Gov Bonds Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,65	100,00	
LU0055649056	973246	DWS Gold plus Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009769851	976985	DWS Health Care Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008490913	849091	DWS High Income Bond Fund Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0273165570	DWS0B4	DWS I.-Gold+Preciou.Metals Eqs Inhaber-Anteile A2 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0273159177	DWS0B1	DWS I.-Gold+Preciou.Metals Eqs Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0363470401	DWS0TP	DWS I.-Gold+Preciou.Metals Eqs Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
DE000DWS0N09	DWS0N0	DWS Immoflex Vermögensmandat Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,85	100,00	
LU0068770873	974879	DWS India Inhaber-Anteile (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0224902659	A0ETQM	DWS Inst.-OptiCash (EUR) Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,20	100,00	
LU0287056971	DWS0DV	DWS Institut. - Alpha Overlay Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0099730524	986813	DWS Institutional - Money Plus Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,15	100,00	
DE0008490988	849098	DWS Inter Genuß Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0009848010	984801	DWS Internat.-Aktien Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009769703	976970	DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,13	100,00	
DE0008474040	847404	DWS INTER-RENTA Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008476599	847659	DWS Inter-Vario-Rent Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,50	100,00	
DE0008474016	847401	DWS INTERVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0436052673	DWS0XU	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LCH o.N.	3,09	0,00	1,10	100,00	
LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	3,09	0,00	1,10	100,00	
LU0300357554	DWS0M3	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0195291934	A0B56X	DWS Inv.-Inc.Stra.Conservative Inhaber-Anteile NC o.N.	1,52	0,00	0,80	100,00	
LU0507268513	DWS0Z0	DWS Inv.RREEF Glb.Real ES.Sec. Inhaber-Anteile LDH o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0195139711	A0B56T	DWS Invest - Alpha Strategy Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0363469577	DWS0TG	DWS Invest - Alpha Strategy Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0273227784	DWS0A2	DWS Invest - BRIC Plus Inhaber-Anteile A2 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0210301635	A0DP7P	DWS Invest - BRIC Plus Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0210302013	A0DP7Q	DWS Invest - BRIC Plus Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0210302286	A0DP7R	DWS Invest - BRIC Plus Inhaber-Anteile NC o.N.	3,09	0,00	2,00	100,00	
LU0179219752	727462	DWS Invest - Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	1,20	100,00	
LU0179219919	727463	DWS Invest - Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	1,20	100,00	
LU0145657366	551876	DWS Invest - Euro-Bonds(Short) Inhaber-Anteile FC o.N.	0,00	0,00	0,45	100,00	
LU0145655824	551872	DWS Invest - Euro-Bonds(Short) Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,60	100,00	
LU0145656475	551874	DWS Invest - Euro-Bonds(Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,60	100,00	
LU0145656715	551875	DWS Invest - Euro-Bonds(Short) Inhaber-Anteile NC o.N.	1,52	0,00	1,10	100,00	
LU0145652052	551812	DWS Invest - Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,60	100,00	
LU0145652300	551813	DWS Invest - Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,60	100,00	
LU0145635479	552496	DWS Invest - European Equities Inhaber-Anteile FC o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0145634076	551448	DWS Invest - European Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145634662	551449	DWS Invest - European Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145633938	551447	DWS Invest - Global Equities Inhaber-Anteile FC o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0145633003	551444	DWS Invest - Global Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145633268	551445	DWS Invest - Global Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145633698	551446	DWS Invest - Global Equities Inhaber-Anteile NC o.N.	3,09	0,00	2,00	100,00	
LU0273155423	DWS0AB	DWS Invest - Global Value Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145652219	552542	DWS Invest - Japanese Equities Inhaber-Anteile FC o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0145651088	552538	DWS Invest - Japanese Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145651591	552539	DWS Invest - Japanese Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0237014641	A0HNPN	DWS Invest - New Resources Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0237015291	A0HNPM	DWS Invest - New Resources Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145658505	551883	DWS Invest - Sovereigns Plus Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0145658687	551884	DWS Invest - Sovereigns Plus Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0273161231	DWS0AQ	DWS Invest - Top 50 Asia Inhaber-Anteile A2 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145649181	552524	DWS Invest - Top 50 Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0145648290	552521	DWS Invest - Top 50 Asia Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145648456	552522	DWS Invest - Top 50 Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145644893	552516	DWS Invest - Top Euroland Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145647052	552517	DWS Invest - Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145635552	552497	DWS Invest - US Value Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145657523	551877	DWS Invest - US-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0145657879	551879	DWS Invest - US-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
DE0008474008	847400	DWS Investa Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0329761075	DWS0QQ	DWS Invest-Africa Inhaber-Anteile A2 o.N.	5,26	0,00	1,80	100,00	
LU0329759764	DWS0QM	DWS Invest-Africa Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,75	100,00	
LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest-Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,75	100,00	
LU0298689307	DWS0E1	DWS Invest-Alpha Opportunities Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	1,10	100,00	
LU0273161744	DWS0AS	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile A2 o.N.	5,26	0,00	1,70	100,00	
LU0236153390	A0HMCD	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0236153556	A0HMCE	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0254485450	A0JMDL	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LS o.N.	5,26	0,00	1,70	100,00	
LU0273157635	DWS0BJ	DWS Invest-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0298649426	DWS0EG	DWS Invest-Clean Tech Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0273166545	DWSOCL	DWS Invest-Commodity Plus Inhaber-Anteile A2 o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0210303920	A0DP7W	DWS Invest-Commodity Plus Inhaber-Anteile LC o.N.	4,17	0,00	1,20	100,00	
LU0329760002	DWS0QT	DWS Invest-Em.Mkts Top Div.Pl. Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0363468686	DWS0S9	DWS Invest-Em.Mkts Top Div.Pl. Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0254489874	A0JME8	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.) Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0254491003	A0JMFA	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.) Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0236146774	A0HMB5	DWS Invest-Europ.Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0236146857	A0HMB6	DWS Invest-Europ.Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0298653451	DWS0EQ	DWS Invest-European Select Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0298653022	DWS0EP	DWS Invest-European Select Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0193194403	A0B5JR	DWS Invest-GI Inflation Strat. Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0193194825	A0B5JS	DWS Invest-GI Inflation Strat. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0273164847	DWS0BX	DWS Invest-Global Agribusiness Inhaber-Anteile A2 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0273158872	DWS0BU	DWS Invest-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0329760770	DWS0Q2	DWS Invest-Global Infrastruct. Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0363470237	DWS0TN	DWS Invest-Global Infrastruct. Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0273158526	DWS0BQ	DWS Invest-Global Thematic Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0416134160	DWS0WZ	DWS Invest-Governmnt Liquidity Inhaber-Anteile NC o.N.	0,00	0,00	0,20	100,00	
LU0273151430	DWS0CC	DWS Invest-Inc.Strat.Currency Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0236145453	A0HMB1	DWS Invest-Income Strat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0179217541	727289	DWS Invest-Income Strat.Plus Inhaber-Anteile LC o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0179217897	727291	DWS Invest-Income Strat.Plus Inhaber-Anteile LD o.N.	3,09	0,00	0,90	100,00	
LU0179218192	727450	DWS Invest-Income Strat.Plus Inhaber-Anteile NC o.N.	1,52	0,00	1,30	100,00	
LU0179219679	727461	DWS Invest-Multi Ass.Allocati. Inhaber-Anteile FC o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	
LU0179218606	727458	DWS Invest-Multi Ass.Allocati. Inhaber-Anteile LC o.N.	4,17	0,00	1,20	100,00	
LU0179218861	727459	DWS Invest-Multi Ass.Allocati. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,17	0,00	1,20	100,00	
LU0179219240	727460	DWS Invest-Multi Ass.Allocati. Inhaber-Anteile NC o.N.	1,52	0,00	1,60	100,00	
LU0507267119	DWS0ZP	DWS Invest-Multi Ass.Momentum Inhaber-Anteile LC o.N.	4,17	0,00	1,00	100,00	
LU0507267465	DWS0ZS	DWS Invest-Multi Ass.Momentum Inhaber-Anteile LD o.N.	4,17	0,00	1,00	100,00	
LU0145644547	552515	DWS Invest-Responsibility . Inhaber-Anteile FC o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0145638812	552512	DWS Invest-Responsibility . Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145639620	552513	DWS Invest-Responsibility . Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0145643903	552514	DWS Invest-Responsibility . Inhaber-Anteile NC o.N.	3,09	0,00	2,00	100,00	
LU0195137939	A0B56P	DWS Invest-Top Dividend Europe Inhaber-Anteile LC o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0195138150	A0B56Q	DWS Invest-Top Dividend Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
DE0008490954	849095	DWS Japan Opportunities Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Klimawandel Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0055698269	973107	DWS Lateinamerika Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0360864325	DWS0R7	DWS Megatrend Performance 2016 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0062756647	974527	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0300986410	DWS0ND	DWS Performance Rainbow 2015 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0216964394	A0D9TL	DWS Performance Select 2014 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009769935	976993	DWS PlusInvest (Balance) Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009769927	976992	DWS PlusInvest (Einkommen) Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009769943	976994	DWS PlusInvest (Wachstum) Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0310600951	DWS0NQ	DWS Rendite (Medium) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0205079857	A0DLEL	DWS Rendite 2012 Inhaber-Anteile o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0225880524	A0F426	DWS Rendite Optima Four Seas.Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,25	100,00	
LU0069679222	986329	DWS Rendite Optima Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,25	100,00	
LU0310604607	DWS0NS	DWS Rendite Roller 2Y Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	0,55	100,00	
LU0310605679	DWS0NT	DWS Rendite Roller 5Y Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0360864168	DWS0R5	DWS Renten Direkt 2014 II Inhaber-Anteile o.N.	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0409922514	DWS0WN	DWS Renten Direkt 2014 Namens-Anteile o.N.	2,50	0,00	0,70	100,00	
LU0146864797	939855	DWS Russia Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0408719853	DWS0WJ	DWS SachwertStrat.Protekt Plus Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008476565	847656	DWS Select-Invest Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008474149	847414	DWS TECHNOLOGY TYP O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	DWS Timing Chance Vermögensm. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009769760	976976	DWS Top 50 Asien Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009769729	976972	DWS Top 50 Europa Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009769794	976979	DWS Top 50 Welt Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0360865058	DWS0R9	DWS Top Balance Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,00	100,00	
DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	Bestseller
LU0350005186	DWS0RV	DWS Top Dynamic Inhaber-Anteile o.N.	4,50	0,00	1,10	100,00	
LU0209404259	A0DPW3	DWS Türkei Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0008490814	849081	DWS US Equities Typ O Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg. Fonds I Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008476516	847651	DWS Vermögensbg. Fonds R Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0205987356	A0DNJE	DWS Vermögensbildungsfdns I Lux Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,60	100,00	
LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0309484086	DWS0NN	DWS Vermögensmandat-Protpekt 80 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0144136180	541519	DWS Vola Strategy Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0272367581	DWS001	DWS Vorsorge - Dachfonds Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,05	100,00	
LU0272368639	DWS003	DWS Vorsorge - Rentenfonds 10Y Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0272368126	DWS002	DWS Vorsorge - Rentenfonds 15Y Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0359921623	DWS0R3	DWS Vorsorge - Rentenfonds 3Y Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,45	100,00	
DE0009769885	976988	DWS Vorsorge AS (Dynamik) Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,80	100,00	
DE0009769893	976989	DWS Vorsorge AS (Flex) Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,80	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0005152482	515248	DWS ZukunftsInvestitionen Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0005152466	515246	DWS Zukunftsressourcen Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008490335	849033	DWS Zür. Inv.Aktien Euroland Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008490145	849014	DWS Zürich Inv.Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0008490228	849022	DWS Zürich Invest Global Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,20	100,00	
DE0008474230	847423	DWS-Geldmarkt Plus Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,35	100,00	
DE0008493370	849337	DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210698766	A0DP2T	Dynamic Fixed Income Fund FCP Inhaber-Anteile P2 (EUR) o.N.	1,00	0,00	0,09	100,00	
LU0117473024	940750	E&G Fds Property Stocks Asia Inh.-Ant. Classic (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0117472729	940751	E&G Fds Property Stocks Asia Inh.-Ant. Classic (thes.) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0117418862	940738	E&G Immobilienaktien Europa Inh.-Ant. Classic (auss.) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0117418607	940739	E&G Immobilienaktien Europa Inh.-Ant. Classic (thes.) oN	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0334446647	A0M9SV	E&G Portfolio - Global Bonds Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,73	100,00	
LU0334446308	A0M9SU	E&G Portfolio - Global Stocks Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0188917511	A0B9LV	E.I Capital-Welt-Kasko 95 Top Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,70	100,00	
LU0144794145	541673	E.I. Cap.-Euroaktien-K. II 100 Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,00	100,00	
LU0152990619	662548	E.I. Cap.-Welt-Kasko 100 Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	0,92	100,00	
LU0173541755	121068	E.I. Cap.-Welt-Kasko 100 Pl.II Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,51	100,00	
DE000A0MWKJ7	A0MWKJ	Earth Energy Fund UI Inhaber-Anteile EUR R	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR R	5,00	0,00	0,45	100,00	
FR0010321810	A0JLZE	Echiquier Agenor FCP Actions au Porteur 3 Déc. o.N.	3,00	0,00	2,39	100,00	
FR0010321828	A0LCNP	Echiquier Major FCP Actions au Port. (3 Déc.) o.N.	3,00	0,00	2,39	100,00	
FR0010434019	A0MK0S	Echiquier Patrimoine FCP Actions au Porteur 3 Déc. o.N.	1,00	0,00	1,20	100,00	
LU0112663983	798677	Edmond de Roth.-Eu.Corp.Bds MT Actions Nom. A Cap. o.N.	4,50	0,00	0,80	100,00	
LU0112657076	798659	Edmond de Roth.-Eu.Gov.Bds M.T Actions Nom. A Cap. o.N.	4,50	0,00	0,60	100,00	
LU0113256613	798828	Edmond de Roth.-Eur.Go.Bds L.T Actions Nom. A Cap. o.N.	4,50	0,00	0,60	100,00	
LU0112675722	798689	Edmond de Roth.-Europ.Conv.Bds Actions Nom. A Cap. o.N.	4,50	0,00	1,20	100,00	
LU0112689434	798749	Edmond de Roth.-Europe Value Actions Nom. A Cap. o.N.	4,50	0,00	1,50	100,00	
LU0113269350	798877	Edmond de Roth.-Wild F.&Health Actions Nom. A Cap. o.N.	4,50	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MYGY0	A0MYGY	Elbe Strategieportf.Balance UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	0,40	100,00	
IE0001723299	933942	Em Asia Bkt USD Base (ADIG GI) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0007978186	921781	Em Asia Bkt USD Base (ADIG GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001723075	933941	Em Asia Bkt USD Base (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N	1,00	0,00	1,00	100,00	
IE0006880425	921285	Energy&Resources Bkt (ADIG SE) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006880532	921286	Energy&Resources Bkt (ADIG SE) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0006880318	921284	Energy&Resources Bkt (ADIG SE) Registered Shares Class N o.N	1,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0RHHA2	A0RHHA	ENISO Forte E Inhaber-Anteile	4,00	0,00		100,00	
AT0000812912	930470	ESPA Bond Combirent Inh.-Ant. (thes.) o.N.	2,50	0,00	0,36	100,00	
AT0000858022	970427	ESPA Bond Combirent Inh.-Ant. A o.N.	2,50	0,00	0,36	100,00	
AT0000842521	988080	ESPA Bond Emerging-Markets Inh.-Ant. A o.N.	3,50	0,00	1,20	100,00	
AT0000809165	676336	ESPA Bond Emerging-Markets Inhaber-Anteile T o.N.	3,50	0,00	1,20	100,00	
AT0000858568	930458	ESPA Bond Euro-Midterm Inhaber Anteile A o.N.	1,50	0,00	0,36	100,00	
AT0000700778	765456	ESPA Bond Mortgage Inh.-Ant. A o.N.	3,50	0,00	0,72	100,00	
AT0000700786	765457	ESPA Bond Mortgage Inh.-Ant. T o.N.	3,50	0,00		100,00	
AT0000724299	576143	ESPA Cash Euro Inhaber-Anteile A o.N.	0,75	0,00		100,00	
AT0000858105	971092	ESPA Cash Euro-Plus Inh.-Ant. A o.N.	0,75	0,00		100,00	
AT0000746748	676337	ESPA Stock Biotec Inhaber-Anteile A o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
AT0000746755	676338	ESPA Stock Biotech Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000506324	A0JDEQ	ESPA Stock Brick Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00		100,00	
AT0000812938	989412	ESPA Stock Europe-Emerging Inh.-Ant. (thes.) o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000858428	971670	ESPA Stock Europe-Emerging Inh.-Ant. o.N.	4,00	0,00		100,00	
AT0000704341	694674	ESPA Stock Istanbul Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000704333	694675	ESPA Stock Istanbul Inhaber-Anteile A o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000813001	989411	ESPA Stock Vienna Inh.-Ant. (thes.) o.N.	3,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000858147	970995	ESPA Stock Vienna Inh.-Ant. A o.N.	3,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000686084	A0KFXN	ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N.	3,50	0,00	0,60	100,00	
AT0000705678	694115	ESPA WWF Stock Umwelt Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	
DE000A1CSUT2	A1CSUT	Estlander&Partne.Freedom Fd UI Inhaber-Anteile A EUR	5,00	0,00	2,60	100,00	
DE0005561682	556168	ETF-DACHFONDS AKTIEN Inhaber-Anteile P	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005561674	556167	ETF-DACHFONDS Inhaber-Anteile P	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005561690	556169	ETF-DACHFONDS RENTEN Inhaber-Anteile P	0,00	0,00	0,75	100,00	
DE000A0MKQK7	A0MKQK	ETF-PORTFOLIO GLOBAL Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,89	100,00	
LU0279509144	A0LF5X	ETHNA Global Defensiv FCP Inhaber-Anteile A o.N.	2,50	0,00	0,80	100,00	
LU0279509904	A0LF5Y	ETHNA Global Defensiv FCP Inhaber-Anteile A o.N.	2,50	0,00	0,80	100,00	
LU0136412771	764930	Ethna-Aktiv E Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0431139764	AOX8U6	Ethna-Aktiv E Inhaber-Anteile T o.N.	3,00	0,00	0,15	100,00	
LU0455734433	A0YBKY	Ethna-GLOBAL Dynamisch Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,10	100,00	
LU0455735596	A0YBKZ	Ethna-GLOBAL Dynamisch Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0097719644	988898	Euro Flex Absolute Return OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
IE0009768114	565142	EURO STXX 50 Bkt(cominvest GI) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0009768338	565144	EURO STXX 50 Bkt(cominvest GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0009768007	565141	EURO STXX 50 Bkt(cominvest GI) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009770081	977008	EuroGeldmarkt-INVEST Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0KFCH7	A0KFCH	Europ.Equity Minim.Varianz AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0110486502	979911	Europa Aktien-Kasko 04/2008 Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,00	100,00	
DE0008479247	847924	Europa-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0041582023	972191	Europa-Lux Eurorent 3-6 Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0041582296	972266	Europa-Lux Eurorent 3-6 Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0088677470	989175	Europart.Mul.Inv.-Austria In.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088677710	989176	Europart.Mul.Inv.-Austria In.+ Inhaber-Anteile B (Load)o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0027041531	971429	Europart.Mul.Inv.-Belg.Index + Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0028513009	971430	Europart.Mul.Inv.-Belg.Index + Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0120082366	592890	Europart.Mul.Inv.-Brazil Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0126188753	926456	Europart.Mul.Inv.-China & H.K. Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0088676829	989173	Europart.Mul.Inv.-DK Index + Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088677397	989174	Europart.Mul.Inv.-DK Index + Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0103729413	658378	Europart.Mul.Inv.-Eur. Growth Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0103729686	658379	Europart.Mul.Inv.-Eur. Growth Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0103728449	658376	Europart.Mul.Inv.-Eur. Value Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0103728951	658377	Europart.Mul.Inv.-Eur. Value Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0103727631	658374	Europart.Mul.Inv.-Eur.Sm.Cap Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0103728019	658375	Europart.Mul.Inv.-Eur.Sm.Cap Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0028513777	971431	Europart.Mul.Inv.-France Ind.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0028513934	971432	Europart.Mul.Inv.-France Ind.+ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0028514155	971433	Europart.Mul.Inv.-Germany In.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0028514403	971434	Europart.Mul.Inv.-Germany In.+ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088678106	989177	Europart.Mul.Inv.-Greece Ind.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088678445	989178	Europart.Mul.Inv.-Greece Ind.+ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0120100440	799044	Europart.Mul.Inv.-Greece Ind.+ Inhaber-Anteile B(No Load)o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0096311864	921475	Europart.Mul.Inv.-IreInd Ind.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0096311948	921474	Europart.Mul.Inv.-IreInd Ind.+ Inhaber-Anteile B(Load)o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0048681299	973139	Europart.Mul.Inv.-Italy Index+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0048681372	973140	Europart.Mul.Inv.-Italy Index+ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0120083331	592892	Europart.Mul.Inv.-Mexico Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0042176080	972483	Europart.Mul.Inv.-Netherl.In.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0042176163	972913	Europart.Mul.Inv.-Netherl.In.+ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088675854	989169	Europart.Mul.Inv.-Port.Index + Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088676159	989170	Europart.Mul.Inv.-Port.Index + Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088676407	989171	Europart.Mul.Inv.-Scan.Index + Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0088676662	989172	Europart.Mul.Inv.-Scan.Index + Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0035121341	971765	Europart.Mul.Inv.-Spain Ind.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0035121770	971766	Europart.Mul.Inv.-Spain Ind.+ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0048681968	973137	Europart.Mul.Inv.-Switz.Ind.+ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0048682776	973138	Europart.Mul.Inv.-Switz.Ind.+ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0120085039	592897	Europart.Mul.Inv.-Turkey Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0028514668	971435	Europart.Mul.Inv.-U.K. Index + Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0003298733	971436	Europart.Mul.Inv.-U.K. Index + Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0131366378	767390	Europart.Mul.Inv.-World Em.Equ Inhaber-Anteile A (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0131366295	767389	Europart.Mul.Inv.-World Em.Equ Inhaber-Anteile B (Load) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0001724263	933712	Europe Basket (cominvest GI) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0001724040	933711	Europe Basket (cominvest GI) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0008357414	933714	Europe Bkt (ADIG GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
AT0000610951	A0D8Y8	Europe Return Fund Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000610969	A0D8Y9	Europe Return Fund Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008479254	847925	EuroRent-INVEST Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0337536675	A0M978	EuroSwitch Balanced Portf. OP Inhaber-Anteile o.N.	4,50	0,00	1,70	100,00	
LU0337536758	A0M979	EuroSwitch Defensive Conc. OP Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0337537053	A0M98A	EuroSwitch Substantial Mkts OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0337539778	A0M98B	EuroSwitch Wld Profile StarLux Inhaber-Anteile o.N.	5,25	0,00	1,85	100,00	
LU0328287015	A0M6JP	Eurotax All Invest FCP Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0333940475	A0M8W9	Eurotax All Invest FCP Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
AT0000774484	A0JMVM	Evolution 1 Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,41	100,00	
DE0009787598	978759	EXPERT SELECT Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0340958098	A0NBFA	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds Actions Nominatives A Acc.o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0206836354	A0DNL4	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds Actions Nominatives I o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0132935627	694013	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0318449088	A0NGGG	F&C Portf.Fd-F&C Gbl Cl.Opp. Actions Nominatives A EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0390265972	A0RBKB	F&C Ptf Fd-F&C Active Return Actions Nom. A EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0235504585	A0H0GY	F&C Ptf Fd-F&C Asia Pac. Dyn. Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153361539	786687	F&C Ptf Fd-F&C BioPharma Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0168601234	548108	F&C Ptf Fd-F&C Emerg. Mkts Bd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0153358402	786736	F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0153360051	749709	F&C Ptf Fd-F&C Europ. Corp.Bd Actions Nominatives A o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0207432559	A0DN0Y	F&C Ptf Fd-F&C Europ. SmallC. Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153358667	592860	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0153361299	749713	F&C Ptf Fd-F&C GI Resources Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0293751276	A0MUP4	F&C Ptf Fd-F&C GI. Conv. Bd Actions au Port.A EUR Hed.o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0157052563	801625	F&C Ptf Fd-F&C GI. Conv. Bd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0157051755	801623	F&C Ptf Fd-F&C GI. Real Est. Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153358824	592858	F&C Ptf Fd-F&C Global Equity Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0153359129	749706	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ. Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153359392	750452	F&C Ptf Fd-F&C N.Am. Equity Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153359475	749705	F&C Ptf Fd-F&C Pacific Equity Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0234759529	A0H0G1	F&C Ptf Fd-F&C Stewardsh.Intl Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153358154	786734	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan, Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0153359632	749704	F&C Ptf Fd-GI Emerg. Mkts Ptf Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0543369937	A1C6V6	F.T.I.F.-Temple.GI.Agg.Bond Fd Namens-Ant. A Y.Dis.EUR H1 oN	3,09	0,00	0,95	100,00	
LU0543369341	A1C6V1	F.T.I.F.-Temple.GI.Agg.Bond Fd Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	3,09	0,00	0,95	100,00	
LU0543369424	A1C6V2	F.T.I.F.-Temple.GI.Agg.Bond Fd Namens-Anteile A Acc.EUR H1 oN	3,09	0,00	0,95	100,00	
LU0543369697	A1C6V3	F.T.I.F.-Temple.GI.Agg.Bond Fd Namens-Anteile A M.Dis. EUR oN	3,09	0,00	0,95	100,00	
LU0496367763	A1CU84	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0496367417	A1CU83	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0496367920	A1CU85	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0536403115	A1C511	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. A(acc.)CHF-H1 o.N.	5,54	0,00		100,00	
LU0496368142	A1CU86	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0496368498	A1CU87	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. A(Ydis)EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0496369389	A1CU9B	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0496369116	A1CU9A	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. N (acc.) USD o.N.	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0496369546	A1CU9C	F.T.I.Fds-T.European Corpor.Bd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	3,09	0,00	0,95	100,00	
LU0496369892	A1CU9D	F.T.I.Fds-T.European Corpor.Bd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	3,09	0,00	0,95	100,00	
LU0128520375	785335	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0188151335	A0B9J9	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0093666013	989668	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0128525929	785336	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0139291818	813108	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0098860363	926092	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0441902227	A0X9FU	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant.A (acc.)EUR H2 o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0327757729	A0M619	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)DL o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0114760746	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0122614380	602296	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile N (acc.) o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0236182225	A0HMBY	F+C PTF FD-EM.M.BD C.EO H Act.au Port.C-Euro Hedgedo.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0207088757	A0DNS0	Fairassetmanagementf.-Flexible Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	1,75	100,00	
LU0497804608	HAFX9N	Fairassetmgmtfids-Cautious Namens-Anteile B o.N.	2,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0YJL85	A0YJL8	FairMögensFonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,90	100,00	
DE000A0Q2SH9	A0Q2SH	FAIRsekur Vermögensb.balanced Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0173387225	814012	Falken Fonds Cash & Value Inhaber-Anteile B o.N.	4,50	0,00	0,00	100,00	
LU0100002038	921622	Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0100001907	921620	Fds Direkt-Skyline Klassik Inhaber-Anteile A o.N.	4,00	0,00	0,75	100,00	
LU0106849358	930993	Fds Direkt-Skyline Magic Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0236850359	A0ES39	Federated US Value Strategies Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0317844412	A0MZG0	FFPB Dynamic Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0317866811	A0MZG1	FFPB Fokus Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0317844503	A0MZG2	FFPB Kupon Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0317844685	A0MZG3	FFPB MultiTrend Doppelplus Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0317844768	A0MZG4	FFPB MultiTrend Plus Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0317844842	A0MZG5	FFPB Rendite Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0M1U25	A0M1U2	FFPB Substanz Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0317844925	A0MZG6	FFPB Variabel Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0317845062	A0MZHWH	FFPB Wert Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0077757846	974512	FI Alpha FCP - Global Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	2,65	100,00	
LU0087412390	974515	FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	1,10	100,00	
LU0326969457	A0M5YL	FI Fund-Stop & Go Professional Inhaber-Anteile o.N.	5,00	5,00	0,13	0,00	
DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,90	100,00	
DE000A0M7WK8	A0M7WK	ficon global stars Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0115011255	972175	FID FDS II - USD Currency Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0115013202	973272	FID FDS II-AUD Currency Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0115011925	973041	FID FDS II-CHF Currency Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0115010877	974163	FID FDS II-EUR Currency Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0115012063	986595	FID FDS II-GBP Currency Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0370217092	A0Q4S6	Fidcum-Contrarian Val.EuroI. Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,12	100,00	
LU0353647737	A0PGWC	Fidelidy Fds-Europ.Dividend Fd Reg.Shares A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0353647653	A0PGWE	Fidelidy Fds-Europ.Dividend Fd Reg.Shares A EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0275692696	A0LFZK	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund Reg. Shs Class A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0077335932	907047	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0346393456	A0NFGA	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund Reg. Shs Cl.A Acc.EUR Hedg.o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0275693405	A0LFZD	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund Registered Shs A Acc. USD o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048573561	973280	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251127410	A0J22F	Fidelity Fds-America Fund Reg. Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0069450822	986390	Fidelity Fds-America Fund Reg. Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0187122535	A0B9ME	Fidelity Fds-American Diversi. Bearer Shares A EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0187121727	A0B9MD	Fidelity Fds-American Diversi. Bearer Shares A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261945553	A0LFZN	Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0270844607	A0MJQ6	Fidelity Fds-Asia Pac.Prop. Reg.Shares A (EUR) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0270844359	A0MJQ5	Fidelity Fds-Asia Pac.Prop. Reg.Shares A (USD) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0270844946	A0MJQ7	Fidelity Fds-Asia Pac.Prop. Reg.Shares A Acc. (EUR) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0286668966	A0MMKQ	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0286668453	A0MMKR	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg. Shares A Acc. USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261950983	A0LFZ3	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261950041	A0LFZ8	Fidelity Fds-Australia Fund Reg. Shares A Acc. AUD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0318931192	A0M94A	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A Acc.EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0238205289	A0H0V8	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0238205958	A0H0WA	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A Acc. USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0303823156	A0MWZK	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0303816705	A0MWZJ	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261950470	A0LFZ9	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0307839646	A0MZL7	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0329678410	A0NFGP	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0329678337	A0NFGN	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0329678253	A0NFGM	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0329678170	A0NFGJ	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0083291335	987734	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251129465	A0J22K	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0251130802	A0J22L	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shs A Acc. EUR(Gl.Cert.)On	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251129549	A0J22M	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261951528	A0LF0Y	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0061175625	974609	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261950553	A0LF0A	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0052588471	973811	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251128657	A0J22H	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048579097	973275	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251130638	A0J22J	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261953490	A0LF0B	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0064964074	986373	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0370787193	A0RM73	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd Reg.Shares A Acc. EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0267388220	A0NFGH	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0069450319	986380	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0261952682	A0LF0C	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. Reg.Shares A Acc. EUR o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0296857971	A0MU7V	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A ACC. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261959422	A0LF0X	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0119124781	603474	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0329678766	A0M93X	Fidelity Fds-Europ.Spec.Sit.Fd Registered Shares A Acc.EUR oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0329678501	A0M93W	Fidelity Fds-Europ.Spec.Sit.Fd Registered Shares A EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0238202427	A0H0V4	Fidelity Fds-European Fund Reg.Shares A Acc. Euro o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0172515974	357497	Fidelity Fds-Fid.Targ.2010(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251131107	A0J211	Fidelity Fds-Fid.Targ.2010(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0172516436	357498	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251131446	A0J212	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) o	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0172516865	357499	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251131289	A0J213	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0251131792	A0J218	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0215159145	A0EAD3	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251131362	A0J219	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251118260	A0J22A	Fidelity Fds-Fid.Targ.2035(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251119078	A0J22C	Fidelity Fds-Fid.Targ.2035(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251120084	A0J22E	Fidelity Fds-Fid.Targ.2040(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251119318	A0J22D	Fidelity Fds-Fid.Targ.2040(EO) Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261961675	A0LF0Z	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0080751232	987399	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261961162	A0LGBZ	Fidelity Fds-FPS Growth Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0056886475	974358	Fidelity Fds-FPS Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0056886558	974357	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0251130554	A0J22P	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261948060	A0LF00	Fidelity Fds-France Fund Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048579410	973260	Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261948227	A0LF01	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0114721508	941083	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261952419	A0LF03	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0114720955	941117	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0267387255	A0LE0K	Fidelity Fds-Gl Opportunities Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0267387172	A0LE0L	Fidelity Fds-Gl Opportunities Reg. Shares A EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0267386448	A0LE0J	Fidelity Fds-Gl Opportunities Reg. Shares A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0099574567	921800	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261951957	A0LGBA	Fidelity Fds-Gl Telecommunic. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gl Telecommunic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0417495552	A0RMUW	Fidelity Fds-Gl.Real A.Sec.Fd Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0417495636	A0RMUX	Fidelity Fds-Gl.Real A.Sec.Fd Reg.Shares E Acc.EUR Hdgd oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0417495479	A0RMUV	Fidelity Fds-Gl.Real A.Sec.Fd Registered Shares A Acc.USD oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0237698757	A0H0WD	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0237698914	A0H0WE	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261962053	A0LF02	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg. Shares A Acc. USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261948904	A0LF04	Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048581077	973264	Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261946288	A0LGA8	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0048584097	973269	Fidelity Fds-International Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251129895	A0J21X	Fidelity Fds-International Fd. Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251132253	A0J21Y	Fidelity Fds-International Fd. Reg.Shs A Acc.USD (Gl.C.) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0069451390	986392	Fidelity Fds-International Fd. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0161332480	A0CA6W	Fidelity Fds-Japan Advantage Reg. Shares A JPY o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0413544379	A0RMUC	Fidelity Fds-Japan Advantage Registered Shares A Acc.JPY oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048585144	973284	Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251130042	A0J21Z	Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.Cert.)On	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0251132410	A0J210	Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Shs A Acc.JPY(Gl.Cert.)o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0069452018	986393	Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)o.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261950397	A0LF05	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd. Reg. Shares A Acc. JPY o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048587603	973263	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0061324488	974646	Fidelity Fds-Korea Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0215156984	A0EADZ	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0215157958	A0EAD0	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur. Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0215158253	A0EAD1	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo. Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0393653240	A0RBYK	Fidelity Fds-Mul.Ass.Str.Def. Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0393653596	A0RBYM	Fidelity Fds-Mul.Ass.Str.Def. Reg.Shares A Acc.EUR Hed. o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0393653679	A0RBYN	Fidelity Fds-Mul.Ass.Str.Def. Reg.Shares E Acc.EUR Hed. o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0413543991	A0RMUB	Fidelity Fds-Mul.Ass.Str.Def. Registered Shares A Dis.EUR oN	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0267387685	A0LE0N	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat. Reg. Shares A EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0267386521	A0LE0M	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat. Reg. Shares A USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0365262384	A0Q7NV	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat. Reg. Shs A Acc. EUR-Hedged o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261949381	A0LF06	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Shares A Acc. SEK o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0049112450	973285	Fidelity Fds-Pacific Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0368678339	A0Q7NX	Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261946445	A0LF07	Fidelity Fds-South East As.Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261947096	A0LF08	Fidelity Fds-South East As.Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048597586	973276	Fidelity Fds-South East As.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0069452877	986394	Fidelity Fds-South East As.Fd. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)o.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261947765	A0LF09	Fidelity Fds-Sterling Bond Fd. Reg. Shares A Acc. GBP o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0048620586	973286	Fidelity Fds-Sterling Bond Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261951288	A0LGA9	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg. Shares A Acc. CHF o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0054754816	974066	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0261947682	A0LGBC	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg. Shares A Acc. USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0261952922	A0LFZT	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg. Shares A Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0261953904	A0LGBB	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0069449576	986378	Fidelity Fds-World Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0197230542	A0B8SR	Fidelity Funds SICAV-India Fo. Bearer Shares A EUR o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0197229882	A0B8SP	Fidelity Funds SICAV-India Fo. Bearer Shares A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0157922724	164539	Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0157215616	164538	Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg.Shs A USD (Glob.Cert.)o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M8WX9	A0M8WX	FIDUKA Multi Asset Classic UI Inhaber-Anteile A	4,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0QZM50	A0QZM5	FIDUKA Multi Asset Classic UI Inhaber-Anteile B	4,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0M8WW1	A0M8WW	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	6,00	0,00		100,00	
DE000A0M49S4	A0M49S	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006878239	921261	Finance Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006878346	921262	Finance Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0006878122	921260	Finance Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class N o.N	1,00	0,00	1,00	100,00	
LU0318314076	A0MYC7	Finanzmatrix FCP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0328220883	A0M6JQ	First Class-Global Equities Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0009779611	977961	First Priv. Eo Aktien STAUFER Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009779546	977954	First Private AKTEUR Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,65	100,00	
DE000A0KFRT0	A0KFRT	First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0KFTA6	A0KFTA	First Private Alpha Global Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009795831	979583	First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0J3AA9	A0J3AA	First Private FOREX Global Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	1,35	100,00	
DE0009795856	979585	First Private FOREX PLUS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0KFUX6	A0KFUX	First Private Wealth Inhaber-Anteile A	2,00	0,00	1,25	100,00	
GB0033874214	A0BK0C	First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
GB0033874768	A0BK0D	First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0033873919	A0BKZD	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	Finanztest Tipp
GB0033874545	A0BK0B	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030190366	728156	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Reg. Acc. Units A o.N.	4,00	4,00	1,50	0,00	Softclose
GB0030187438	765864	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Reg. Acc. Units B o.N.	4,00	4,00	1,50	0,00	Softclose
GB0033737874	728498	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0033737767	728499	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0033874107	A0BKZB	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0033874321	A0BKZC	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030166069	728154	First State Eur.Smaller Cos Fd Reg. Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030166176	765862	First State Eur.Smaller Cos Fd Reg. Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030978612	765892	First State GI Opportunities Reg. Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030978729	765893	First State GI Opportunities Reg. Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0006124381	728157	First State Global Growth Fd Reg. Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0006124498	765865	First State Global Growth Fd Reg. Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0006689920	728161	First State UK Smaller Cos Fd Reg. Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0006693153	765891	First State UK Smaller Cos Fd Reg. Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030183890	765846	First State-Asia Pacific Fund Reg. Acc. Units A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
GB0030184088	765847	First State-Asia Pacific Fund Reg. Acc. Units B o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0JELL5	A0JELL	FIVV-Aktien-China-Select-UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009790865	979086	FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NAAE3	A0NAAE	FIVV-Mandat-Rendite-UI Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0NAAF0	A0NAAF	FIVV-Mandat-Wachstum-UI Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,40	100,00	
LU0122450173	564703	Flexible Umb.Fd-Flex.Balanc.Fd Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0493120595	A1CTHQ	FLEXILE Fund - Multi Asset Actions au Porteur o.N	5,26	0,00	2,00	100,00	
LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Bd Diversi. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0097333701	989975	Flossbach von Storch-Aktien GI Inhaber-Anteile F o.N.	5,00	0,00	1,12	100,00	Finanztest Tipp

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0366178969	A0Q2PT	Flossbach von Storch-Aktien GI Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Wandel.GI Inhaber-Anteile F o.N.	5,00	0,00	0,97	100,00	
LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Wandel.GI Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,47	100,00	
DE0007013658	701365	FM Core Index Selection Fd DLI Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,05	100,00	
LI0043100572	A0Q5SW	FM Global Trend Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LI0038264342	A0MVYY	FM Multi Asset Global Select Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008478116	847811	FMM-Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0391761227	A0Q5M1	Fondak `Wait or Go` Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0257507052	A0J4LV	Fondak Europa Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0257505866	A0J4LX	Fondak Europa Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	4,00	0,00	1,15	100,00	Bestseller
DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen INVESCO Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,95	100,00	
LU0320548976	A0M1AG	FondsManagement Balance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0320549602	A0M1AJ	FondsManagement Chance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	4,00	0,00	2,20	100,00	
LU0320548547	A0M1AF	FondsManagement Substanz Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,50	0,00	1,30	100,00	
LU0320549354	A0M1AH	FondsManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,50	0,00	1,90	100,00	
DE000A0MRAC3	A0MRAC	Fondspicker Global UI Inhaber-Anteile	1,00	0,00		100,00	
DE000A0D95Y4	A0D95Y	FondsSecure Systematik Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0115579376	940641	FondsSel.SMR-Sauren GI.Gr.Plus Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0186253182	A0B963	FORTIS L FD - Abs.Ret.Eq.Eur. Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0194603634	A0D866	FORTIS L FD-Abs.Ret.Bd EO Plus Inhaber-Ant. Classic (thes.)o	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0372928183	A0Q44Y	FORTIS L FD-Abs.Ret.Bd GI.Opp.Inh.-Ant.Class.H USD (thes.)oN	5,00	0,00		100,00	
LU0251278387	A0LEV8	FORTIS L FD-Abs.Return Bd USD Namens-Ant. classic Cap. o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0140860056	724489	FORTIS L FD-Abso.Ret.Bd Emerg. Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0175517449	A0BL2Y	FORTIS L FD-Absolute Ret.Bd EO Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0161746457	662640	FORTIS L FD-Bd Corp. H. Yld US Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0075907179	724467	Fortis L Fd-Bd Medium Term DKK Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0068922565	797959	FORTIS L FD-Bd Medium Term USD Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0084953602	724465	FORTIS L FD-Bond Corporate USD Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0061751128	974746	Fortis L Fd-Bond DKK Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0164974874	662678	FORTIS L FD-Bond Gov. World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0087048053	988552	FORTIS L FD-Bond Scandic Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,65	100,00	
LU0094229605	674992	FORTIS L FD-Eq. Mkt Sel. World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0103372834	723546	Fortis L Fd-Equ.Europe Opport. Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0108384792	723548	Fortis L Fd-Equ.Factor 1.3 EO Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0084952893	723635	FORTIS L FD-Equ.Mid Caps USA Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0109012780	723534	Fortis L Fd-Equ.Multinat.World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0088340756	502411	Fortis L Fd-Equ.New Mkt Europe Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0074280651	926427	Fortis L Fd-Equ.Prestige World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0086352266	723675	Fortis L Fd-Equ.Shopping World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0043798700	972518	Fortis L Fd-Equity France Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0043851798	972517	Fortis L Fd-Equity Germany Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0096771190	570174	Fortis L Fd-Equity Greece Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0043963320	973607	Fortis L Fd-Equity Italy Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0120233910	723642	Fortis L Fd-Equity Nasdaq Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0087047758	723542	Fortis L Fd-Equity Scandic Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0043962868	972520	Fortis L Fd-Equity Spain Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0082984831	602267	Fortis L Fd-Equity Switzerland Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0043834786	972516	Fortis L Fd-Equity UK Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0076717841	989372	FORTIS L FD-Market Timing Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0006212723	797966	Fortis L Fd-Money Market World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0006212699	691359	Fortis L Fd-Money Mkt Europe Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0033210708	973692	Fortis L Fd-Money Mkt Multi DL Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0251281845	A0LEVU	FORTIS L FD-Oppo.Income Europe Inhaber-Ant.class. (Cap.) o.N	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0108383802	724492	Fortis L Fd-Permanent Click EO Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0161745483	662636	FORTIS L FD-Str.High Gr. World Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0161747182	662644	FORTIS L FD-Strategy Bal. USD Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0161748669	662648	FORTIS L FD-Strategy Gr. USD Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0161749477	662652	FORTIS L FD-Strategy Stab. USD Inhaber-Anteile (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0M2H21	A0M2H2	fortune alpha ausgewogen Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,80	100,00	
DE000A0M2H39	A0M2H3	fortune alpha dynamisch Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,80	100,00	
DE000A0M6DJ2	A0M6DJ	FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0232955988	A0HGEX	FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	
LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,90	100,00	
LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,00	100,00	
LU0300738605	A0MR8L	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD Namens-Ant. A (Ydis) (USD)o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0300743431	A0MR8P	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR)o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0300738514	A0MR8K	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD Namens-Ant. A Cap.(USD)o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0300739322	A0MR8N	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD Namens-Ant. N Cap.(USD)o.N.	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0231790832	A0HGA0	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0116920520	941045	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0231790675	A0HGAZ	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0300744165	A0MR8V	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	3,09	0,00	0,85	100,00	
LU0300741062	A0MR8T	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD Namens-Ant. A (Mdis) (USD)o.N.	3,09	0,00	0,85	100,00	
LU0300743944	A0MR8U	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR) o.N.	3,09	0,00	0,85	100,00	
LU0300740767	A0MR8S	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD Namens-Ant. A Cap.(USD) o.N.	3,09	0,00	0,85	100,00	
LU0300744322	A0MR8X	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD Namens-Ant. N Cap.(EUR) o.N.	0,00	0,00	0,85	100,00	
LU0316494805	A0MZK6	Fr.Temp.In.F.-FT Gl.Funda.Str. Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0316494557	A0MZK4	Fr.Temp.In.F.-FT Gl.Funda.Str. Nam.-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0343523998	A0NBQ1	Fr.Temp.In.F.-FT Gl.Funda.Str. Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0316494631	A0MZK5	Fr.Temp.In.F.-FT Gl.Funda.Str. Nam.-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0316494987	A0MZK7	Fr.Temp.In.F.-FT Gl.Funda.Str. Nam.-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0360500044	A0QYYL	Fr.Temp.In.F.-FT Gl.Funda.Str. Nam.-Ant. N (Acc.) EUR-H1 o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0231793349	A0HGAX	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0078277505	987144	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0229940696	A0F6WQ	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0122613903	602312	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0109392836	937446	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0517464730	A1C0SQ	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. N (Ydis.) EUR-H1 o.N.	0,00	0,00	1,75	100,00	
LU0252652382	A0JMEN	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0260870588	A0KEDH	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0294219869	A0MNNM	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	Bestseller
LU0152980495	749655	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0188152226	A0B9KF	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile AX (acc.) o.N.	3,09	0,00	1,60	100,00	
LU0057567074	974424	Fr.Temp.Inv.Fds- T.Korea Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0229946628	A0F6Y4	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0260863617	A0KECS	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0316493401	A0MZK0	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0229946891	A0F6Y5	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0229945570	A0F6YZ	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0260852503	A0KEB7	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0260852842	A0KEB8	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0109394709	937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0138075311	813104	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0188151095	A0B9EH	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0122612848	602744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0508195822	A1CYB2	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth Namens-Ant.A (acc.) EUR o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0508196127	A1CYB3	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth Namens-Ant.A acc.EUR H1 o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0508196630	A1CYB7	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth Namens-Ant.N (acc.) EUR o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0122613069	602746	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	5,55	0,00	0,85	100,00	
LU0070302665	986459	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0140362707	982589	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0208291251	A0DN98	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0543330301	A1C51Z	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,65	100,00	
LU0260861751	A0KECF	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0536403206	A1C512	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Ant. A(acc.)CHF-H1 o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0316494391	A0MZKR	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0109391861	937448	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0188150956	A0B9EG	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0352131121	A0Q0AT	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0352131717	A0Q0AW	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds Namens-Anteile A Acc.EUR H1 oN	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0352131634	A0Q0AV	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds Namens-Anteile N Acc. USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0352131980	A0Q0AY	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds Namens-Anteile N Acc.EUR H1 oN	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0170468960	812916	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0170469265	812917	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Ul.Sh.-Bd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,65	100,00	
LU0551246555	A1CXWA	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Ul.Sh.-Bd Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	3,09	0,00	0,95	100,00	
LU0128526901	785344	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0052767562	973727	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0390134954	A0RAKK	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec. Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0523919115	A1C20A	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Gl.R.Estate Namens-Ant. A (acc.) EUR H1 oN	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0229948087	A0F6W6	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Gl.R.Estate Namens-Ant. A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0229948244	A0F6W7	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Gl.R.Estate Namens-Ant. A (Qdis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0523922176	A1C20B	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Gl.R.Estate Namens-Ant. A (Ydis.)EUR H1 oN	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0109981661	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0140363002	982584	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0140363267	982585	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0211333025	A0DQXW	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0294219513	A0MNNL	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (acc.) EUR-H2 oN	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0211331839	A0DQXV	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0300743191	A0MR8A	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Stra.Inc.FD Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0300737201	A0MR78	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Stra.Inc.FD Namens-Ant. A (Mdis) USD o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0300742896	A0MR79	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Stra.Inc.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0300737037	A0MR77	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Stra.Inc.FD Namens-Ant. A Cap.(USD) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0551248924	A1C8Y9	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Stra.Inc.FD Namens-Ant. N (Acc.) USD o.N.	0,00	0,00	1,75	100,00	
LU0300736492	A0MR72	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD Namens-Ant. A (Ydis) USD o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0300741732	A0MR73	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0300736062	A0MR71	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD Namens-Ant. A Cap.(USD) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0300742037	A0MR74	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD Namens-Ant. N Cap.(EUR) o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0366004207	A0Q30C	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Namens-Ant. A Acc.EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0358406055	A0QYYK	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Namens-Ant. N Acc.EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0352132285	A0Q0A1	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0352132103	A0Q0A0	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0352132442	A0Q0A2	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Namens-Anteile A Y Dis.EUR oN	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0352132871	A0Q0A5	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Namens-Anteile N Acc. USD o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0152903588	749659	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.+Val. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0152904479	749662	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.+Val. Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0131126228	694151	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	3,09	0,00	0,80	100,00	
LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,80	100,00	
LU0170478092	812938	Fr.Temp.Inv.Fds-T. US Value Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0229940001	A0F6WM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,35	100,00	
LU0229939763	A0F6WL	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N	5,54	0,00	1,35	100,00	
LU0229940183	A0F6WN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A (Ydis.) GBP o.N.	5,54	0,00	1,35	100,00	
LU0316493583	A0MZKY	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N	5,54	0,00	1,35	100,00	
LU0260870406	A0KEDG	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,35	100,00	
LU0316493666	A0MZKZ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. N(acc.)EUR-H1 o.N.	0,00	0,00	1,35	100,00	
LU0128522157	785343	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,35	100,00	
LU0029875118	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,35	100,00	Bestseller
LU0152928064	749654	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	1,35	100,00	
LU0517465547	A1C0SH	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Nam.-Ant. A (acc.) CHF-H1 o.N.	3,09	0,00	1,05	100,00	
LU0229951891	A0F6ZG	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0229949994	A0F6Y9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (acc.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0390135415	A0RAKQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,35	100,00	
LU0390135332	A0RAKP	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,11	100,00	
LU0260864003	A0KECU	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0229940423	A0F6WP	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Ant. A (Ydis.) GBP o.N	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0052750758	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0496364158	A1CU8U	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Ydis)EUR H1 o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0478345209	A0YKPS	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	Bestseller
LU0188151921	A0B9KD	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0128522744	785342	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0093669546	989669	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0188151251	A0B9J8	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0300744835	A0MR7T	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N	3,09	0,00	0,80	100,00	
LU0496363853	A1CU8S	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld Namens-Ant. A(Mdis)(USD) o.N.	3,09	0,00	0,80	100,00	
LU0131126574	694152	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld Namens-Anteile A (acc.)o.N	3,09	0,00	0,80	100,00	
LU0109395268	937442	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	3,09	0,00	0,80	100,00	
LU0128517660	785340	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0052769774	973728	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0300745139	A0MR7V	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0170473374	812922	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0029868097	971659	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0128523122	785339	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0139292543	813201	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0390137031	A0RAK3	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0390136736	A0RAKZ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0390137627	A0RAK9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0496363770	A1CU8R	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A(acc)EUR H1 o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0390137973	A0RALB	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0390138195	A0RALC	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant.N (acc.)EUR-H1 o.N.	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0170474422	812943	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0554212000	A1CXWC	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A(Acc.)USD o.N.	3,09	0,00	1,05	100,00	
LU0517465034	A1C0SM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR-H1o.N.	3,09	0,00	1,05	100,00	
LU0517464904	A1C0SN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. N (Ydis.) EUR-H1o.N.	0,00	0,00	1,75	100,00	
LU0294221097	A0MNNP	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant.A (acc.) EUR-H1 o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0294221253	A0MNNQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant.N (acc.) EUR-H1 o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0260870661	A0KEDJ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0170475312	812925	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	Bestseller
LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0170477797	812929	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0195953822	A0B6ZK	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Ant A (acc.) Euro o.N.	5,54	0,00	0,80	100,00	
LU0128525689	785338	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	0,80	100,00	
LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	5,54	0,00	0,80	100,00	
LU0140420323	982587	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	0,00	0,00	1,80	100,00	
LU0128526141	785334	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0029874061	971656	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,40	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0128526570	785333	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,40	100,00	
LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	1,40	100,00	
LU0078275988	987148	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,60	100,00	
LU0211332563	A0DQXD	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	0,85	100,00	Finanztest Tipp
LU0358320256	A0QYYG	Fr.Templ.Glob.Equity Strateg. Nam.-Ant. A (Acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0358320173	A0QYYE	Fr.Templ.Glob.Equity Strateg. Nam.-Ant. A (Acc.) USD o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0358320686	A0QYYJ	Fr.Templ.Glob.Equity Strateg. Nam.-Ant. AY (Dis.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0358320413	A0QYYF	Fr.Templ.Glob.Equity Strateg. Nam.-Ant. AY(Dis.) USD o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0358320330	A0QYYH	Fr.Templ.Glob.Equity Strateg. Nam.-Ant.(Acc.)EUR-H1 o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0231205187	A0HF4A	Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0231203729	A0HF36	Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0260862304	A0KECJ	Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0231206078	A0HF4D	Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Namens-Ant. A (Ydis.) GBP o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0089806912	926039	Framling.Intl Pf-Health Fd Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0001683063	933930	France Bkt CAC 40 (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0001683287	933931	France Bkt CAC 40 [ADIG GI] Registered Shares Class I o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0007977113	921771	France Bkt CAC 40 [ADIG GI] Registered Shares Class L o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0122613226	602748	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0144644332	552876	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0236640206	A0HNAZ	Franklin Tem.Str.All.-Balanced Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	0,30	100,00	
LU0236640545	A0HNA0	Franklin Tem.Str.All.-Balanced Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	0,30	100,00	
LU0236640628	A0HNA3	Franklin Tem.Str.All.-Conserv. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	3,09	0,00	0,25	100,00	
LU0236640974	A0HNA4	Franklin Tem.Str.All.-Conserv. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	3,09	0,00	0,25	100,00	
LU0236645007	A0HNA7	Franklin Tem.Str.All.-Conserv. Namens-Anteile N (acc.) o.N.	0,00	0,00	0,25	100,00	
LU0236639612	A0HNAU	Franklin Tem.Str.All.-Dynamic Namens-Anteile A (acc.) o.N.	5,54	0,00	0,40	100,00	
LU0236639968	A0HNAV	Franklin Tem.Str.All.-Dynamic Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	5,54	0,00	0,40	100,00	
DE000A0M6MU0	A0M6MU	FSKAG Strategie H&H Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,30	100,00	
LU0121186786	592331	FT ABS Plus Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	FT AccuGeld Inhaber-Anteile (PA)	0,00	0,00	0,20	100,00	
DE0009770206	977020	FT AccuGeld Inhaber-Anteile (PT)	0,00	0,00	0,40	100,00	
DE0008478082	847808	FT AccuZins Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,85	100,00	
DE0008478041	847804	FT AmerikaDynamik Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0317905148	A0MZHx	FT EmergingArabia Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0005317424	531742	FT Euro HighDividend Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0137338488	805809	FT EuroCorporate Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE000A0NEBR5	A0NEBR	FT EuroGovernments M Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,65	100,00	
DE0008478181	847818	FT EuropaDynamik Inhaber-Anteile (P)	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0038958749	971218	FT Europazins Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,73	100,00	
DE0009761692	976169	FT EuroRendite Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,60	100,00	
DE0008478017	847801	FT EuroZins Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,60	100,00	
DE0008478124	847812	FT EuroZins K Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,40	100,00	
DE0009772954	977295	FT FlexInvest Classic Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008478132	847813	FT FlexInvest Pro Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008478058	847805	FT Frankfurt-Effekten-Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0005317416	531741	FT Global HighDividend Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0NEBS3	A0NEBS	FT Global InfraStructure Dive. Inhaber-Anteile P (Privat)	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009772988	977298	FT GlobalDynamik Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008478009	847800	FT InterSpezial Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0009849893	984989	FT LIQUIMA Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0YCBK1	A0YCBK	FT MultiAsset VolaTarget 5 Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0YCBJ3	A0YCBJ	FT MultiAsset VolaTarget 9 Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009770339	977033	FT Navigator 100 Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0009770354	977035	FT Navigator 40 Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009770347	977034	FT Navigator 70 Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,20	100,00	
DE000A0D95R8	A0D95R	FT Navigator Sustainability Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009770362	977036	FT New Generation Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008478033	847803	FT NipponDynamik Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0057531393	973717	FT Protected Growth Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,30	100,00	
LU0067313097	974881	FT Rendite Plus Inhaber-Anteile o.N.	0,50	0,00	0,40	100,00	
DE000A0KFFW9	A0KFFW	FT UnternehmerWerte Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
DE000A0M6J90	A0M6J9	Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009799452	979945	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009766857	976685	FVB-Deutscher Rentenfonds Inhaber-Anteile	1,50	0,75	0,60	49,97	
LU0382966637	A0Q7YY	FVCM-U.S.Equity Fund Inhaber-Anteile R-EUR o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0323578145	A0M43W	FvS Strategie - Ausgewogen Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0323577923	A0M43U	FvS Strategie - Defensiv Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0323578491	A0M43Y	FvS Strategie - Wachstum Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0323578657	A0M430	FvS Strategie-Multiple Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	Bestseller
DE0005117576	511757	FVV Select OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009767301	976730	G & P UNIVERSAL-AKTIENFONDS Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0100183580	921544	G&P - Tech Inhaber-Anteile A o.N.	6,38	0,00	1,50	100,00	
LU0254322158	A0J3PV	G&P Invest - G&P - Struktur Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0254319873	A0J2N1	G&P Invest-G&P-Boston Biotech Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0251873773	A0JLUY	G&P-Exploration & Mining Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0232362060	A0HGXP	G&P-FE Gbl Allocation Balance Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0083344555	987714	G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf Registered Shares o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0122974248	607943	G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	4,00	0,00	1,88	100,00	
LU0133267202	766539	G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,88	100,00	
LU0234580636	A0HMP4	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio Reg. Shares Base (USD) Acc. oN	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0234577095	A0HMPZ	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio Reg. Shares Base (USD) o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0248245358	A0JJ3U	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio Reg. Shs Base C (EUR-hed.) oN	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0234577178	A0HMP0	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio Registered Shares A (USD) o.N.	4,00	0,00	2,25	100,00	
LU0234683448	A0HMP3	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio Registered Shares E (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0102219945	926187	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
LU0141332832	529854	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (USD) o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
LU0133265339	766546	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares E (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,72	100,00	
LU0234681749	A0HNN0	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0234688751	A0HMSG	G.Sachs Fds-GS Euro F.I.PI Ptf Reg. Shares Base (EUR) oN	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0068894848	986348	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol. Registered Shares (EUR) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0378962921	A0Q9EF	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf Reg. Shs Base Dis. EUR Hdgd oN	5,50	0,00	2,00	100,00	
LU0280836379	A0Q6W2	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf Reg.OCS Acc. EUR Hdgd o.N.	5,50	0,00	2,00	100,00	
LU0280918342	A0Q6W0	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf Registered Shs Base Acc.USD oN	5,50	0,00	2,00	100,00	
LU0280918185	A0Q6WZ	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf Registered Shs Base USD o.N.	5,50	0,00	2,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0244545843	A0JD9W	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.Reg. Shares Base (USD) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0262418394	A0M26D	G.Sachs Fds-GS GI.Em.Mkts Debt Reg.Shs.Base EUR Hedged Acc.oN	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0133266147	766554	G.Sachs Fds-GS GI.Em.Mkts Debt Registered Shares E (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0110449138	989327	G.Sachs Fds-GS GI.Em.Mkts Debt Registered Shares o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0234573003	A0HNN4	G.Sachs Fds-GS GI.Em.Mkts Debt Registered Shs.Base Acc.o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0040769829	973733	G.Sachs Fds-GS Glob.Eq.Portf. Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0093176195	989367	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N	5,50	0,00	1,10	100,00	
LU0083912112	987786	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	1,10	100,00	
LU0133266659	766556	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Registered Shares E (EUR) o.N	4,00	0,00	1,35	100,00	
LU0234573771	A0HNNW	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Registered Shares(USD)Acc.o.N.	5,50	0,00	1,10	100,00	
LU0254094427	A0KDWR	G.Sachs Fds-GS Glob.LIBOR +2 P Reg. Shares Base (USD) Acc. oN	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0254093379	A0KDWS	G.Sachs Fds-GS Glob.LIBOR +2 P Reg. Shs Base (EUR-hedged) oN	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0308381069	A0M9WP	G.Sachs Fds-GS Glob.LIBOR +2 P Reg.Shs E Acc.(EUR-hedged)o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0081674193	987414	G.Sachs Fds-GS Jap.Sm.Cap Ptf Registered Shares (JPY) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0133264878	766542	G.Sachs Fds-GS Jap.Sm.Cap Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,88	100,00	
LU0065003666	986079	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio Registered Shares (JPY) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0122976888	607935	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio Registered Shs A Snap USD o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0406151133	A0N85Z	G.Sachs Fds-GS Korea Equity P. Reg.Shares Cl.Base USD o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0406151216	A0N850	G.Sachs Fds-GS Korea Equity P. Reg.Shs Cl.Base Acc. USD o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0065004045	986080	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0234587482	A0HMRN	G.Sachs Fds-GS US Eqty Portf. Reg. Shares A (USD) oN	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0234588027	A0HMRS	G.Sachs Fds-GS US Eqty Portf. Reg. Shares Base (USD) Acc.oN	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0234587219	A0HMRM	G.Sachs Fds-GS US Eqty Portf. Reg. Shares Base (USD) oN	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0234687605	A0HMRR	G.Sachs Fds-GS US Eqty Portf. Reg. Shares E (EUR) Acc.oN	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0433926036	A0X8Z1	G.Sachs Fds-GS US Eqty Portf. Reg. Shs OCS (EUR-H.) Acc.o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0089313992	988660	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0102220448	926143	G.Sachs Fds-GS US Growth Eq.P. Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
LU0122978157	607964	G.Sachs Fds-GS US Growth Eq.P. Registered Shares A (USD) o.N	4,00	0,00	1,75	100,00	
LU0050126431	973732	G.Sachs-GS Asia Portfolio Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
DE0002605334	260533	G+H V V Balance Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,58	100,00	
DE0002605326	260532	G+H V V Chance Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,58	100,00	
DE000A0F5HG0	A0F5HG	GALIPLAN Aktien Global AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0KFCM7	A0KFCM	GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,20	100,00	
IE00B1W3WR42	A0MW0K	GAM STAR - China Equity Registered Shs.USD Class Acc.	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE00B1D7Z989	A0LAXN	GAM Star Asian Equity Reg. Acc. Shs o.N. - DL Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE00B1D7Z328	A0LAXK	GAM Star Asian Equity Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0002989915	971945	GAM Star Asia-Pacific Equity Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003000563	988735	GAM Star Asia-Pacific Equity Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0008505954	603452	GAM Star Asia-Pacific Equity Reg. Acc. Shs o.N. - SF Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0002994667	971902	GAM Star Asia-Pacific Equity Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003000902	988734	GAM Star Asia-Pacific Equity Reg. Inc. Shs o.N. - LS Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0033640594	593165	GAM Star Continental Europ.Eq. Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0033640933	593169	GAM Star Continental Europ.Eq. Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0005616481	A0BLVC	GAM Star European Equity Reg. Acc. Shs o.N. - DL Class	5,26	0,00		100,00	
IE0002987190	988538	GAM Star European Equity Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0002987315	988733	GAM Star European Equity Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class	5,26	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
IE0008505517	577428	GAM Star European Equity Reg. Acc. Shs o.N. - SF Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0005618420	A0BLVD	GAM Star European Equity Reg. Inc. Shs o.N. - DL Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0002987422	988732	GAM Star European Equity Reg. Inc. Shs o.N. - LS Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003002502	988541	GAM Star Japan Equity Reg. Acc. Shs o.N. - DL Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003012535	972087	GAM Star Japan Equity Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003014135	988737	GAM Star Japan Equity Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003014572	988542	GAM Star Japan Equity Reg. Acc. Shs o.N. - YN Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003006586	988508	GAM Star Japan Equity Reg. Inc. Shs o.N. - DL Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003013947	972086	GAM Star Japan Equity Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE0003014358	988736	GAM Star Japan Equity Reg. Inc. Shs o.N. - LS Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
IE00B0HF2Z67	A0JJ2N	GAM Star Worldwide Equity Reg. Inc. Shs o.N. - DL Class	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0039296719	972194	Gamax Fds-Maxi-Fds Asien Intl Inhaber-Anteile A o.N.	6,08	0,00	1,20	100,00	
LU0126485373	634556	Gamax Fds-Maxi-Fds Asien Intl Inhaber-Anteile C o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0073103748	986703	Gamax Funds FCP - Junior Inhaber-Anteile A o.N.	6,08	0,00	1,20	100,00	
LU0060709143	974579	Gamax Funds FCP - Top 100 Inhaber-Anteile A o.N.	6,08	0,00	1,20	100,00	
LU0051667300	973956	Gamax Funds FCP-Maxi-Bond Namens-Anteile A o.N.	6,02	0,00	0,90	100,00	
LU0126485027	634557	Gamax Funds FCP-Maxi-Bond Namens-Anteile C o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0107304221	933692	Gamax Funds-Take Off World Ptf Inhaber-Anteile A o.N.	6,08	0,00	1,20	100,00	
LU0253954332	A0JMK0	Garant Dynamic FCP Inhaber-Anteile IT (EUR) o.N.	4,00	0,00	1,10	100,00	
LU0200079159	A0DM73	Gartmore - Asia Pacific Fund Act.Nominatives D1 (Acc.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200078771	A0DLD2	Gartmore - Asia Pacific Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0113993124	625952	Gartmore - Cont. Europ. Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210855028	A0DQTL	Gartmore - Cont. Europ. Fund Actions Nom. A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0201071890	A0DLKB	Gartmore - Cont. Europ. Fund Actions Nominatives A1 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0201073169	A0DM8A	Gartmore - Emerging Mkts Fund Act.Nominat.D1 (Acc.) USD o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0113993801	625958	Gartmore - Emerging Mkts Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200083003	A0DM8C	Gartmore - Euro Money Fund Actions Nominatives A2 o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0200083854	A0DNEV	Gartmore - Global Bond Fund Actions Nominatives D2 o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0200075835	A0DNAU	Gartmore - Global Focus Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0200076999	A0DNEY	Gartmore - Global Focus Fund Actions Nominatives D1 o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0200081304	A0DNE3	Gartmore - Latin American Fund Act.Nominat. D1 (Acc.) DL o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200080918	A0DLD4	Gartmore - Latin American Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210857826	A0DQTT	Gartmore - Latin American Fund Actions Nom. A2 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0113992829	625950	Gartmore - Pan European Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0201075453	A0DNE8	Gartmore - Pan European Fund Actions Nomi.A1(Acc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200077534	A0DLD6	Gartmore - US Opportunities Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200078185	A0DNFF	Gartmore - US Opportunities Actions Nominat. D1 (Acc.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0276080867	A0LFAC	Gartmore-European Corpor.Bd Fd Actions Nominatives A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0276081246	A0LFAD	Gartmore-European Corpor.Bd Fd Actions Nominatives A2 o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0200081726	A0DLD5	Gartmore-European Corpor.Bd Fd Actions Nominatives S2 o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0201075024	A0DNE1	Gartmore-Japan Absolute Return Act.Nominat.Y1 (Acc.) JPY o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0113993637	625956	Gartmore-Japan Absolute Return Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0113993470	625954	Gartmore-Pan Europ.Sm.Cos Fd Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0201078713	A0DNFA	Gartmore-Pan Europ.Sm.Cos Fd Actions Nominatives A 1 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0200083342	A0DNFC	Gartmore-UK Absolute Return Fd Actions Nominatives S1 o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0327615422	A0M550	Gbl Fam.Prot.Um.-Gbl Fam.Eq. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0267741287	A0LAUA	Gbl Fam.Prot.Um.-Gbl Fam.Prot. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0154397185	725245	Gecam Adv. Fd - GI Balanced Inhaber-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0286940910	A0MKTV	Gecam Adv. Fd - GI Balanced Inhaber-Anteile O o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0154399124	725263	Gecam Adv. Fd - Global Chance Inhaber-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0286941991	A0MKTW	Gecam Adv. Fd - Global Chance Inhaber-Anteile O o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0154397342	725246	Gecam Adviser Fd-Glob.Defensiv Inhaber-Anteile B o.N.	3,50	0,00	1,25	100,00	
LU0286940324	A0MKTU	Gecam Adviser Fd-Glob.Defensiv Inhaber-Anteile O o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0154397698	725247	Gecam Adviser Fd-Global Value Inhaber-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,25	100,00	
LU0286941306	A0MKTX	Gecam Adviser Fd-Global Value Inhaber-Anteile O o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0154396880	725244	Gecam Adviser Fund - Absolute Inhaber-Anteile B o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0Q8HF3	A0Q8HF	Geneon Invest 7:3 Variabel AMI Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,25	100,00	
DE000A0Q8HL1	A0Q8HL	Geneon Invest Euro-Aktien AMI Inhaber-Anteile P(t)	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0397534560	A0RCEV	General Invt Fd-Stable Return Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,35	100,00	
DE000A0H0WU9	A0H0WU	Generali Akt.Mix Dynam.Prot.80 Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0004156302	415630	Generali AktivMix Ertrag Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,60	100,00	
DE0005317705	531770	Generali Geldmarkt Euro Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0260162077	A0LGL3	Generali Inv.-Ab.Re.GI Mac.St. Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0346992083	A0NDVL	Generali Inv.-Abs.Ret.In.R.St. Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,55	100,00	
LU0346990467	A0NDU8	Generali Inv.-EO Infl.Link.BDs Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0346987596	A0NDUJ	Generali Inv.-German Equities Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0260160378	A0LGNS	Generali Invest.-Ab.Re.Mu.Str. Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0263024043	A0LFWU	Generali Invest.-Abs.Re.Cr.St. Namens-Anteile D o.N.	2,00	0,00	0,50	100,00	
LU0145481650	621792	Generali Investm.-Ce.Ea.Eu.Bds Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0145471693	621727	Generali Investm.-Ce.Ea.Eu.Eqs Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0183830636	A0B6AL	Generali Investm.-EO Conv.Bds Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0145459649	577719	Generali Investm.-Eur.Eq.Dyn. Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0169274734	A0B6EE	Generali Investm.-Eur.H.Y.Bds Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0145476817	621774	Generali Investm.-Euro Bonds Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0145483946	621811	Generali Investm.-Euro Corp.Bd Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0145456207	577692	Generali Investm.-Euro Eq.Dyn. Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0145485214	621817	Generali Investm.-Euro Liquid. Namens-Anteile D Cap. o.N.	0,00	0,00	0,25	100,00	
LU0183818003	A0B6DA	Generali Investm.-Europ.Val.E. Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0169261087	728416	Generali Investm.-G.Life Style Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,26	0,00	1,30	100,00	
LU0255130451	A0J3Y0	Generali Investm.-Garant 1 Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0298381780	A0MQYF	Generali Investm.-Garant 2 Namens-Anteile D o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0367683470	A0Q3QA	Generali Investm.-Garant 3 Namens-Anteile C o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0169258885	727817	Generali Investm.-GI.Life Sc. Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0169268330	728438	Generali Investm.-GI.New Tech. Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0169272100	728457	Generali Investm.-Glob.M.Utilis Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0145475330	621765	Generali Investm.-Italian Equs Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0145479167	621783	Generali Investm.-US Bonds Namens-Anteile D Cap. o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0346989022	A0NDUW	Generali Investments-Futur Namens-Anteile D Cap. o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0260158638	A0MZ9F	Generali Invt-Ab.Rt.Cap.Mk.St. Namens-Anteile DX Cap.o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0300509915	A0M0AF	Generali InvtS-Nth Am.Eqts FoF Namens-Anteile DX Cap.o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0300507034	A0MZ9S	Generali InvtS-S+M Cap Eu.Eqts Namens-Anteile DX Cap.o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0100847093	921702	Generali Komfort-Dynamik Euro. Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0134724755	766566	GENOKonzept - Balance Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	100,00		

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0156171794	786704	GENOKonzept - Vision Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,50	1,20	90,00	
DE0009847327	984732	Gerl.Portf.Multi ETF Strategie Inhaber-Anteile P(a)	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0NGJ69	A0NGJ6	Gerl.Portf.Multi ETF Strategie Inhaber-Anteile P(t)	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008481193	848119	Gerling Altersvorsorge AS Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,00	100,00	
DE0005322176	532217	Gerling Euro Star 50 Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008485129	848512	Gerling Flex Inhaber-Anteile	4,75	0,00	0,90	100,00	
DE0009847301	984730	Gerling Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,00	100,00	
DE0008481086	848108	Gerling Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	3,75	0,00	0,60	100,00	
DE000A0NGJX1	A0NGJX	Gerling Kompakt Inhaber-Anteile Class P (t)	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MUQ22	A0MUQ2	Gerling Massiv Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,80	100,00	
DE0005322234	532223	Gerling Money Saving Fund Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25	100,00	
DE000A0YAYA8	A0YAYA	Gerling Portfolio Global ETF Inhaber-Anteile P(a)	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009847350	984735	Gerling Portfolio Global ETF Inhaber-Anteile P(t)	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009847483	984748	Gerling Portfolio Real Estate Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE0009847467	984746	Gerling Portfolio Total Return Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009847400	984740	Gerling Portfolio Wachstum Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008481052	848105	GERLING RENDITE FONDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,45	100,00	
DE0008481144	848114	GERLING RESERVE FONDS Inhaber-Anteile	0,50	0,00	0,24	100,00	
DE0007248700	724870	Gerling Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0YAYB6	A0YAYB	GERLING VARIO FONDS Inhaber-Anteile Cl.P (t)	4,00	0,00	0,36	100,00	
DE0008481136	848113	GERLING VARIO FONDS Inhaber-Anteile P (a)	4,00	0,00	0,36	100,00	
IE0001635493	933915	Germany Bkt DAX30(cominvest G) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0007961729	921754	Germany Bkt DAX30(cominvest G) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001632821	933914	Germany Bkt DAX30(cominvest G) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0001882079	933707	Germany DAX Bkt (ADIG GI) Registered Shares Class I o.N	1,00	0,00	0,40	100,00	
IE0001884901	933709	Germany DAX Bkt (ADIG GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001880479	933706	Germany DAX Bkt (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0NGJ10	A0NGJ1	GFS Strategic IV AMI Inhaber-Anteile P (a)	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0219189544	A0EQ1B	GIP Invest - Rendite Plus Actions Nom. o.N.	1,00	0,00	0,20	100,00	
LU0119626884	579867	GIP InvestWorld-Europe Portf. Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	0,20	100,00	
LU0119626454	579866	GIP InvestWorld-Intl Portfolio Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	0,20	100,00	
LU0262527095	A0KDUL	GIP InvestWorld-Ökoselekt Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0119627692	579868	GIP InvestWorld-Special Portf. Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	0,20	100,00	
LU0119628237	579871	GIP InvestWorld-Zeit und Wert Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0320298333	A0M062	GIP Massiv Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	0,15	100,00	
LU0344417745	A0NDKH	GIP Universum Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0047906267	972996	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0044747169	972580	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. Actions Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0245076889	A0JDSX	Global Absolute Return OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
DE000A0EQ5V6	A0EQ5V	GLOBAL BEST ADVICE UI FONDS Inhaber-Anteile	4,00	0,00		100,00	
IE0002076523	972214	Global Bond Pf USD Based Registered Part. Shares o.N.	2,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0NEBP9	A0NEBP	Global Challengers FT Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,80	100,00	
LU0324262988	A0M2KX	Global Fam.Val.Um.-Gl.Fam.Inc. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0158135631	157177	Global Family Val.Umb.-Fonds I Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0MY070	A0MY07	Global Fds Minimum Varianz AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0321950163	A0M1S5	Global Flex Portfolio OP Inh.-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0104143424	986812	Global Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0121635097	590001	Global Fund-Strategie OP Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0288319352	A0MLJP	Global Opport.HAIG-WorldSelect Anteile Nominatives B o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0005315188	531518	Global Selection OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0313749870	A0MYVR	Global Star Select FCP Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0303864853	A0MTBM	Global Trend Equity OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE000A0NE4U4	A0NE4U	GlobalManagement Chance 100 Inhaber-Anteile P	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NE4R0	A0NE4R	GlobalManagement Classic 50 Inhaber-Anteile P	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M1UD0	A0M1UD	GlobalTrends balance Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0HGZW1	A0HGZW	GLOBE CC AMI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0156072463	779793	GLOCAP HAIG-Active Beta Inh.-Ant. B (nicht-inst.) o.N	5,00	0,00		100,00	
DE000A0RLFC4	A0RLFC	GLOCAP Vega Inhaber-Anteile R	5,00	0,00		100,00	
DE0009770172	977017	GO EAST-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0468862833	A0YE4Y	GodmodeTrader.de Strategie I Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	0,85	100,00	
DE000A0MUQZ4	A0MUQZ	Golden Gate Global AMI Inhaber-Anteile P	4,00	0,00	1,05	100,00	
LU0302283246	A0M9WB	Goldm.S.-Gl.Em.Mark.Debt Local Regist. Shs A Acc. USD o.N.	4,00	0,00	1,85	100,00	
LU0302282941	A0M9WA	Goldm.S.-Gl.Em.Mark.Debt Local Regist. Shs A Dis. USD o.N.	4,00	0,00	1,85	100,00	
LU0302282867	A0M9V9	Goldm.S.-Gl.Em.Mark.Debt Local Regist. Shs Base Acc. USD o.N.	5,50	0,00	1,60	100,00	
LU0302282511	A0M9V8	Goldm.S.-Gl.Em.Mark.Debt Local Regist. Shs Base Dis. USD o.N.	5,50	0,00	1,60	100,00	
LU0302284640	A0M9WF	Goldm.S.-Gl.Em.Mark.Debt Local Regist. Shs E Acc. EUR o.N.	4,00	0,00	1,85	100,00	
LU0302284566	A0M9WE	Goldm.S.-Gl.Em.Mark.Debt Local Regist. Shs E Dis. EUR o.N.	4,00	0,00	1,85	100,00	
LU0377747588	A0Q6KA	Goldm.Sachs Fds-GS Sustain Ptf Reg.Shs. Base (Close) o.N.	5,50	0,00	2,00	100,00	
LU0377747661	A0Q6KB	Goldm.Sachs Fds-GS Sustain Ptf Reg.Shs.Base(Acc.)(Close) o.N.	5,50	0,00	2,00	100,00	
LU0377748123	A0Q6KD	Goldm.Sachs Fds-GS Sustain Ptf Reg.Shs.Base(Acc.)(Snap) o.N.	5,50	0,00	2,00	100,00	
LU0377750533	A0Q6KU	Goldm.Sachs Fds-GS Sustain Ptf Reg.Shs.Cl.A (Snap) o.N.	4,00	0,00	2,00	100,00	
LU0377750707	A0Q6KV	Goldm.Sachs Fds-GS Sustain Ptf Reg.Shs.Cl.A Acc. (Snap) o.N.	4,00	0,00	2,00	100,00	
LU0377751341	A0Q6K0	Goldm.Sachs Fds-GS Sustain Ptf Reg.Shs.Cl.E (Snap) o.N.	4,00	0,00	2,00	100,00	
LU0377751424	A0Q6K1	Goldm.Sachs Fds-GS Sustain Ptf Reg.Shs.Cl.E Acc. (Snap) o.N.	4,00	0,00	2,00	100,00	
IE0009459078	934183	Goldman S. Fds PLC-Euro Co.Li. Reg. Institutional Shares o.N	5,50	0,00	0,40	100,00	
LU0404919374	A0RK5S	Goldman Sachs-GS Brazil Eq.Ptf Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0404919457	A0RK5T	Goldman Sachs-GS Brazil Eq.Ptf Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0344733745	A0NC62	GoldPort Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile I o.N.	1,00	0,00		100,00	
LU0323357649	A0M67Q	GoldPort Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
DE000DWS0RX3	DWS0RX	Gothaer Comfort Balance Inhaber-Anteile	4,00	0,00		100,00	
DE000DWS0RY1	DWS0RY	Gothaer Comfort Dynamik Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE000DWS0RW5	DWS0RW	Gothaer Comfort Ertrag Inhaber-Anteile	3,00	0,00		100,00	
DE000A0M2BR8	A0M2BR	Gothaer Euro-Cash Inhaber-Anteile A	0,00	0,00	0,67	100,00	
DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,65	100,00	
DE000A0NA4C6	A0NA4C	Gothaer Multi Asset No.1 Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,47	100,00	
DE000A0NA4W4	A0NA4W	Gothaer Multi Select Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,97	100,00	
DE0009770156	977015	Gothaer-Global Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,30	100,00	
DE0009769901	976990	Gottl.Daimler Aktienf.DWS Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0Q86D9	A0Q86D	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni. Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0H0W99	A0H0W9	GR Dynamik OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0228348941	A0F699	GREIFF `spec.situations` Fd OP Inh.-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0282180016	A0MJTU	GREIFF Defensiv Plus OP Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0282179786	A0MJTT	GREIFF Dynamisch Plus OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0M6DK0	A0M6DK	GREIFF Elite UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
AT0000A0HPF2	A1CUHB	Grenbell Str.Xop Best o.Eurol. Inhaber-Anteile (RT)(A) o.N.	5,00	0,00	1,69	100,00	
AT0000A0HPG0	A1CUHC	Grenbell Str.Xop Best o.Eurol. Inhaber-Anteile (SPT)(A) o.N.	3,00	0,00	0,89	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
IE0002787442	988954	Griff.Umb.Fd-Grif.East.Eur.Fd Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
IE00B53RTW70	A0YFBX	Griff.Umb.Fd-Grif.East.Eur.Fd Registered Shares B o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE00B0T0FN89	A0H0QP	Griff.Umb.Fd-Griffin Ottoman Registered Shares o.N.	5,00	0,00		100,00	Bestseller
IE0031826153	662712	Griffin Umbr. Fd-Eur.Oport.Fd Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B5MGJV45	A0Q7BN	Griffin Umbr. Fd-Eur.Oport.Fd Registered Shares B o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009807057	980705	grundbesitz-global Inhaber-Anteile RC	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0MRAA7	A0MRAA	Grüner Fisher Global UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0138571566	807651	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shares (EUR) o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0137876891	764357	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P Registered Shares (GBP) o.N.	5,50	0,00	1,00	100,00	
LU0154844384	777439	GS Fds-GS US Mtge Back. S. Ptf Registered Shares (USD) o.N.	5,50	0,00	0,80	100,00	
LU0234571056	A0HNRA	GS Fds-GS US Mtge Back. S. Ptf Registered Shares(USD)Acc.o.N.	5,50	0,00	0,80	100,00	
LU0333810421	A0QYZR	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares A Dis. USD o.N	4,00	0,00	1,75	100,00	
LU0333810181	A0QYZP	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0333810009	A0QYZQ	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	5,50	0,00	1,75	100,00	
LU0333810850	A0QYZN	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	4,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0YAX64	A0YAX6	GSC Value One AMI Inhaber-Anteile I(t)	0,00	0,00	1,40	100,00	
LU0088339154	988442	GSConcept Funds I Inhaber-Anteile B o.N.	4,00	0,00		100,00	
LU0135754876	798207	GSConcept Funds II Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0195300784	A0B6KH	Guiver Demografie Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0012453558	791617	Gutzwiller One Inhaber-Anteile o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0100177772	921694	H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0100177426	921695	H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0336154009	HAFX1Y	H & A Lux Bond Dynamic Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,70	100,00	
LU0191242584	A0CAS9	H & A Lux Geldmarkt-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0395356370	HAFX3P	H & A Lux Unternehmerfonds Inh.-Ant. A (nicht-inst.) o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0294540942	A0MNUN	H & A Lux Unternehmerfonds Inh.-Ant. B (nicht-inst.) o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0195337604	A0B65V	H & A Lux Wandelanleihen Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0456032704	HAFX4F	H & A Rendite - Rendite PLUS Inhaber-Anteile A o.N.	3,50	0,00	1,25	100,00	
DE0009767343	976734	H & A-UNIVERSAL-GELDMARKTFDS Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25	100,00	
DE0008483371	848337	H&A Aktien Global-UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE0008491341	849134	H&A-Aktien Euroland-UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0YKM99	A0YKM9	H&E Pfadfinder Universal Inhaber-Anteile	2,00	0,00	1,60	100,00	
DE000A0Q2SE6	A0Q2SE	H&K Titan Strategie Ptf. UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE0002605359	260535	H&S FM Global 100 DLI Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE0002605342	260534	H&S FM Global 60 DLI Inhaber-Anteile	3,00	0,00		100,00	
LU0327717004	A0M575	H2Fonds - H2Conservative Namens-Anteile o.N.	5,50	0,00	1,68	100,00	
LU0327716709	A0M574	H2Fonds - H2Progressive Namens-Anteile o.N.	5,50	0,00	1,68	100,00	
LU0399437945	A0RDET	H2Fonds-H2Time4Life Namens-Anteile B o.N.	5,50	0,00	1,68	100,00	
LU0321076134	A0M1KG	HAC World Top - Investors Inhaber-Anteile P o.N.	5,75	0,00	0,25	100,00	
LU0162120678	213894	HAC-FONDS-Marathon-Akt.Classic Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,15	100,00	
LU0140351767	983445	HAIG Balance-First Euro Invest Inhaber-Anteile B o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0108117911	933804	HAIG Global Concept Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	7,00	0,00	1,70	100,00	
LU0230369240	A0F6X2	HAIG MB Flex Plus Inhaber-Anteile B o.N.	1,00	0,00	0,60	100,00	
LU0230368945	A0F6X1	HAIG MB Max Global Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0121803570	592347	HAIG MB Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0140354944	983449	HAIG Return - Global Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0343113238	HAFX18	HAIG Select FCP - Flexibel Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0090344473	988701	HAIG Select Formel 100 Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0234006004	A0HMAW	HAIG Select Formel 25 Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0090344127	988697	HAIG Select Formel 25 Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0234006269	A0HMAX	HAIG Select Formel 50 Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0090344390	988699	HAIG Select Formel 50 Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0YCK42	A0YCK4	Hamburger Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile P o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0YCK26	A0YCK2	Hamburger Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009766238	976623	HANSA D&P Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,96	100,00	
DE0009766204	976620	HANSAaccura Inhaber-Anteile Class A	2,50	0,00	0,72	100,00	
DE0009799726	979972	HANSAamerika Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,96	100,00	
DE0009799734	979973	HANSAasia Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,96	100,00	
DE0009799718	979971	HANSAbalance Inhaber-Anteile Class A	3,50	0,00	0,96	100,00	
DE0009799742	979974	HANSACentro Inhaber-Anteile Class A	5,00	0,00	1,08	100,00	
DE0009799759	979975	HANSAdynamic Inhaber-Anteile Class A	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,08	100,00	
DE0005321335	532133	HANSAgarant 2013 Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,72	100,00	
DE0009766212	976621	HANSAgeldmarkt Inhaber-Anteile	0,50	0,00	0,60	100,00	
DE000A0RHG75	A0RHG7	HANSAgold Inhaber-Anteile EUR-Klasse	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAgold Inhaber-Anteile USD-Klasse	4,00	0,00	0,65	100,00	Bestseller
DE0009817700	981770	HANSAimmobilia Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	3,50	0,00	0,72	100,00	
LU0012050133	971151	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	0,20	100,00	
DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,48	100,00	
DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,96	100,00	
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAwerte Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0LERW5	A0LERW	Hansen&Heinrich Universal Fds Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0378037237	A0Q6JJ	HB Fonds - Rendite Global Plus Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,08	100,00	
LU0378037310	A0Q6JK	HB Fonds - Rendite Global Plus Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,58	100,00	
LU0378037070	A0Q6JL	HB Fonds - Substanz Plus Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,08	100,00	
LU0378037153	A0Q6JM	HB Fonds - Substanz Plus Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,43	100,00	
IE0006879195	921271	Healthcare Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006879203	921272	Healthcare Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0006878908	921270	Healthcare Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class N o.N	1,00	0,00	1,00	100,00	
LU0209157220	A0DPM8	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0046217351	989229	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0209137388	A0DPM3	Hend.Horiz. Fd-Gl.Ppty Equ.Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0209137206	A0DPM2	Hend.Horiz. Fd-Gl.Ppty Equ.Fd Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0209158467	A0DPTJ	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0070992663	989234	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0046217609	982830	Hend.Horiz.Fd-Abs.Ret.Fix.Inc. Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0138820294	982674	Hend.Horiz.Fd-Amer. Equ. Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0264606111	A0LA7R	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income Actions Nom. A (Acc.) USD o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0011890851	972769	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0229494975	A0F6DP	Hend.Horiz.Fd-Asia-Pac.Pr.Eq. Actions Nom. A (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0229494629	A0F6DN	Hend.Horiz.Fd-Asia-Pac.Pr.Eq. Actions Nom. A (Dis.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0327786744	A0M7WU	Hend.Horiz.Fd-China Fd Actions Nom. A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0327786827	A0M7WV	Hend.Horiz.Fd-China Fd Actions Nom. A Dis. USD o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0011889846	989226	Hend.Horiz.Fd-Contin.Europ.Eq Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0451950405	A0YB5J	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd. Actions Nom. A (Dis.) o.N.	5,26	0,00	0,75	100,00	
LU0451950314	A0YB5H	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.Actions Nom. A (Acc.) o.N.	5,26	0,00	0,75	100,00	
LU0138809214	982682	Hend.Horiz.Fd-Global Opport.Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0410170319	A0RFAB	Hend.Horiz.Fd-Indust.ot.Future Actions Nom. A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0410170400	A0RFAC	Hend.Horiz.Fd-Indust.ot.Future Actions Nom. A Dis. EUR o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0209159515	A0DPTN	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0011890265	972768	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0011889929	989227	Hend.Horiz.Fd-Japanese Equity Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0209157733	A0DPTY	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0138821268	982670	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0264597617	A0LA5Z	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur.Alph.Pl. Actions Nom. A (Acc.) EUR o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0197673881	A0B7K4	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur.Equ.Div. Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
LU0209156925	A0DPM6	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur.Prop.Eq. Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	5,26	0,00	0,75	100,00	
LU0088927925	989232	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur.Prop.Eq. Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0264597450	A0LA5Y	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. A (Dis.) EUR o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0506196053	A1CZNE	Henders.Horiz.Fd-Glob.Currency Actions Nom. A Cap. EURH o.N.	5,26	0,00	1,20	100,00	
LU0358143450	A1CZRL	Henderson-Indian Equity Fund Registered Shares D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0358143294	A0YFFJ	Henderson-Indian Equity Fund Registered Shares I USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0327835202	A0M6JF	Hesse Newman - Private Bala. Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0005321467	532146	HI Bankhaus Donner Devisen Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,20	100,00	
DE0005321301	532130	HI Bankhaus Donner Optimix Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE0005321319	532131	HI Bankhaus Donner Substanz Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,96	100,00	
DE0005321327	532132	HI Bankhaus Donner Wachstum Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,44	100,00	
DE0009817726	981772	HI Topselect D Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009817718	981771	HI Topselect W Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005321426	532142	HI ZertGlobal D&P Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0LBSZ2	A0LBSZ	HIGH-DISCOUNTPORTF. UNIVERSAL Inhaber-Anteile EUR T	5,50	0,00	0,50	100,00	
DE000A1CU8H4	A1CU8H	HIGH-DISCOUNTPORTF. UNIVERSAL Inhaber-Anteile USD	5,50	0,00	2,00	100,00	
DE0009792283	979228	HippokratAS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,75	100,00	
DE0005317317	531731	HL Basisinvest FT Inhaber-Anteile	1,00	0,00		100,00	
DE0005317333	531733	HL MaxInvest FT Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0005317325	531732	HL MediumInvest FT Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,80	100,00	
DE000A0RL0J2	A0RL0J	HMT Absolute Retu.Multimanager Inhaber-Anteile	2,00	0,00		100,00	
DE000A0RLOG8	A0RLOG	HMT Absolute Return Aktien Inhaber-Anteile	2,00	0,00		100,00	
DE000A0RLOH6	A0RLOH	HMT Absolute Return Renten Inhaber-Anteile	2,00	0,00		100,00	
DE0005896955	589695	HOTCHKIS&WILEY US-VALUE UI-FDS Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	0,90	100,00	
DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,10	100,00	Finanztest Tipp
IE00B0LWCP38	A0HGLA	HPS Fund - HPS LIFE World Fund Reg. Shares F (Euro) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B0LWCQ45	A0HGLD	HPS Fund - HPS TIME World Fund Reg. Shares F (Euro) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0254978488	A0LCTG	HSBC GIF - Brasil Bond Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0254979023	A0LCTK	HSBC GIF - Brasil Bond Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0223212266	A0ER9J	HSBC GIF - Korean Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0223212779	A0ER9K	HSBC GIF - Korean Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0210636733	A0D8GA	HSBC GIF - Thai Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0213961682	A0D9FL	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	
LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	
LU0164939612	120873	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0082770016	988048	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0212851702	A0EAGX	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Inh.-Ant.A(Cap. Hedged EUR) o	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Inh.-Ant.A(Dis.Hedged EUR) oN	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0165289439	263205	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0043850808	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0196696453	A0DJ0P	HSBC GIF-Brazil Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	
LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	
LU0449509016	A0YG0J	HSBC GIF-BRIC Equity Inhaber-Anteile A Cap. o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0449509289	A0YG0K	HSBC GIF-BRIC Equity Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0214875030	A0D85R	HSBC GIF-BRIC Equity Inhaber-Anteile M2 (Cap.) o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0214875626	A0D85S	HSBC GIF-BRIC Equity Inhaber-Anteile M2 (Dis.) o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0254981946	A0J3PB	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0164865239	263211	HSBC GIF-Chinese Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0323239441	A0M8L2	HSBC GIF-Climate Change Inhaber-Anteile AC Cap. o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0323240290	A0M8L3	HSBC GIF-Climate Change Inhaber-Anteile AD Dis. o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0165129312	120858	HSBC GIF-Euro Bond Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	0,75	100,00	
LU0165124784	120452	HSBC GIF-Euro Credit Bond Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0165128348	120850	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,20	100,00	
LU0165130674	120180	HSBC GIF-Euro Reserve Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	0,50	100,00	
LU0165130591	120866	HSBC GIF-Euro Reserve Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	0,50	100,00	
LU0165073775	120193	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0165074666	120204	HSBC GIF-Euroland Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0489667138	A1CW8S	HSBC GIF-European Eq.Abs.Ret. Inhaber-Anteile M1C o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0164906959	257158	HSBC GIF-European Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Inhaber-Anteile P (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0283739885	A0MUZ1	HSBC GIF-GEM Debt Total Return Namensanteile M1 Cap.(USD)o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0283740032	A0MUZ2	HSBC GIF-GEM Debt Total Return Namensanteile M1 Dis.(USD)o.N	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0489672302	A1CW90	HSBC GIF-GEM Eq.Absolut.Return Inhaber-Anteile M1C HEUR o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0164872284	263222	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Inhaber-Anteile A (Dis.)o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0449515922	A0YEMF	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Inhaber-Anteile P Cap. o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Inhaber-Anteile P Dis. o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0164943648	120434	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Inhaber-Anteile P (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Inhaber-Anteile P (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0518436224	A1C2AA	HSBC GIF-Glbl Infl.Linkd Bond Namens-Ant. AC o.N.	5,54	0,00	0,70	100,00	
LU0522826162	A1C2AJ	HSBC GIF-Glbl Infl.Linkd Bond Namens-Ant. ACH EUR o.N.	5,54	0,00	0,70	100,00	
LU0039216626	974462	HSBC GIF-Global Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0541200795	A1C601	HSBC GIF-Global Macro II Namens-Anteile M1 Cap.EUR o.N.	5,54	0,00	100,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0298502328	A0RJBT	HSBC GIF-Global Macro Inhaber-Anteile M1(Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0298502674	A0RJBU	HSBC GIF-Global Macro Inhaber-Anteile M1(Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0164880469	263227	HSBC GIF-Hong Kong Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0149721374	260624	HSBC GIF-Hong Kong Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Inhaber-Anteile P (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0164881194	263233	HSBC GIF-Indian Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0066902890	974873	HSBC GIF-Indian Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0149724121	255452	HSBC GIF-Japanese Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0254985343	A0J3HT	HSBC GIF-Latin American Equity Inhaber-Anteile M1 (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0254986077	A0J3HS	HSBC GIF-Latin American Equity Inhaber-Anteile M1 (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0164908906	120412	HSBC GIF-Singapore Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0149724634	260628	HSBC GIF-Singapore Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0028755279	974079	HSBC GIF-Singapore Equity Inhaber-Anteile P (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,00	100,00	
LU0164913815	260916	HSBC GIF-UK Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0156331158	813957	HSBC GIF-UK Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0165076018	120174	HSBC GIF-US Dollar Bond Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	0,75	100,00	
LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	0,75	100,00	
LU0164902453	263243	HSBC GIF-US Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0149725797	260626	HSBC GIF-US Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0164902883	263245	HSBC GIF-US Equity Inhaber-Anteile I (Cap.) o.N.	5,54	0,00	0,75	100,00	
LU0234585437	A0MU2P	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
LU0234592995	A0MU2Q	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	5,54	0,00	1,25	100,00	
DE0009757310	975731	HSBC T.Global Country Rotation Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0005152003	515200	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa Inhaber-Anteile MC	3,00	0,00	0,70	100,00	
DE000A0HGMJ6	A0HGMJ	HSBC Tr. LAPLACE Eurold Equity Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NA391	A0NA39	HSBC Trink.Euro Bonusstruktur. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,90	100,00	
DE000A0LGY21	A0LGY2	HSBC Trink.LAPLACE Glob.Equity Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0154656895	724591	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	HSBC Trinkaus AlphaScreen Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0048805013	973009	HSBC Trinkaus Asien Top Invest Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE0008489808	848980	HSBC Trinkaus Capital Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0224471069	A0ETK0	HSBC Trinkaus Cash Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0JDCK8	A0JDCK	HSBC Trinkaus Discountstrukt. Inhaber-Anteile AC	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0056358707	974121	HSBC Trinkaus Emerg.Europe Bds Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009756684	975668	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfd Inhaber-Anteile AD	0,00	0,00	0,30	100,00	
DE0009756569	975656	HSBC Trinkaus Genüsse Interna. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,70	100,00	
DE0009757146	975714	HSBC Trinkaus Japan Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005324552	532455	HSBC Trinkaus Kurzläufer Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,50	100,00	
LU0385165583	A0Q8MP	HSBC Trinkaus LAPLACE Euro.Eq. Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	HSBC Trinkaus Rendite Substanz Inhaber-Anteile AC	5,00	0,00	0,60	100,00	
DE0009756825	975682	HSBC Trinkaus Sector Rotation Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0NA4H5	A0NA4H	HSBC Trinkaus Strategie Balan. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NA4G7	A0NA4G	HSBC Trinkaus Strategie Dyna. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117128438	940705	HSBC Trinkaus Top Invest Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0YCKZ0	A0YCKZ	hsFP Aktien Euroland Protec.UI Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0RLFE0	A0RLFE	hsFP Renten International UI Inhaber-Anteile R	3,00	0,00	0,97	100,00	
DE000A0KFCF1	A0KFCF	HSSB Verm.bildungsfonds I AMI Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,65	100,00	
DE000A0KFCG9	A0KFCG	HSSB Verm.bildungsfonds II AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,65	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0331470665	A0M7RV	HV Fonds-Global Endowment Por. Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0315185552	A0MYF0	HVB Bonus DJ EO STX 50 11/2013 Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0266549129	A0KFKS	HVB High Yield Geldmarkt Mix Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00	0,21	100,00	
LU0323807437	A0M2GG	HVB Roll.Bon.Fds DJ EURO STOXX Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0322916437	A0M116	HWB Dachfonds - VeniVidiVici Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0438415993	A0X89F	HWB Gold + Silber Plus Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0404934845	A0RDX3	HWB Invest-HWB Immobilien Plus Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0322055855	A0M1R8	HWB Umb.Fd-HWB Alexandra S.Pf. Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0359367777	A0QZRY	HWB Umb.Fd-HWB Ptf Extra Plus Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0277940762	A0LFYM	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0173899633	121543	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Inhaber-Anteile V o.N.	5,00	0,00	0,95	100,00	
LU0277940929	A0LFYN	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus Inhaber-Anteile R o.N.	3,50	0,00	0,20	100,00	
LU0254656522	A0JMLY	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus Inhaber-Anteile V o.N.	3,50	0,00		100,00	
LU0277941570	A0LFYL	HWB Umb.-Victoria Strateg.Ptf. Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0141062942	764931	HWB Umb.-Victoria Strateg.Ptf. Inhaber-Anteile V o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008491432	849143	HWG-FONDS Inhaber-Anteile	4,00	0,00		100,00	
DE000A0M1P89	A0M1P8	HWV FlexConcept Select UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0161742381	808387	HYPOSWISS [Lux] - Danube Tiger Inhaber-Anteile B o.N.	6,00	0,00		100,00	
LU0232089465	A0HGNN	IAM - Global Active Balanced Anteile Nominatives o.N.	4,17	0,00		100,00	
LU0232088657	A0HGY4	IAM-Basis Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0211525109	A0D85H	IAM-CRP-Flexible Value Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0211525448	A0D85J	IAM-CRP-Global Stability Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0232089036	A0HGNN	IAM-CRP-Managed Global Growth Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0218414125	A0ERXC	IAM-CRP-ReDeS Intl Stability Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0211525950	A0D85K	IAM-CRP-Top Mix Welt Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,40	100,00	
LU0232090471	A0HGNN	IAM-CRP-Top Select Portfolio Anteile Nominatives o.N.	3,09	0,00		100,00	
LU0211524805	A0D85G	IAM-Delta Safe Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0275529351	A0MMMM	IAM-Fair Value Basis Anteile Nominatives o.N.	3,63	0,00		100,00	
LU0275529435	A0MMMMN	IAM-Fair Value Zukunft Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0275529781	A0MMMMP	IAM-FAIRWAY Global Opportunit. Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0224193077	A0ETLW	IAM-Flexible Assets Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0237588222	A0H09Q	IAM-Flexible Return Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0331243252	A0M7RU	IAM-Global Classic Flexible Anteile Nominatives o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0247922775	A0JJVF	IAM-Global Invest Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0275530011	A0MMMMQ	IAM-Global Opportunit.Flexibel Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0196295116	A0DJ0J	IAM-Global Optimizer Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0261234297	A0KEBB	IAM-Global Trendrunner Anteile Nominatives o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0261235005	A0KEBA	IAM-Novum Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0206716028	A0D84R	IAM-ProVita world Fund Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0206715210	A0DN5A	IAM-Stabilitäts Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0275528890	A0MMMMK	IAM-Strategy Global Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0275529195	A0MMMML	IAM-Target Global Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0237589626	A0H0L2	IAM-Triple P Active Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0237590475	A0JECW	IAM-Vermögensstrukturfonds Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00		100,00	
LU0275530797	A0MMMMT	IAM-World Strategy Portfolio Anteile Nominatives o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0115897588	502605	Ideal Invest -Worldwide Growth Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0086256202	987884	Ideal Invest-AHM Direkt Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,45	100,00	
LU0098624041	921342	Ideal Invest-Ideal Global Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0135810371	798222	Ideal Invest-Ideal Young Equi. Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0106487779	930992	Ideal Invest-Millennium Growth Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M6DV7	A0M6DV	IFP Internat. Fund Picking Fd Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
IE0003702317	972231	IFS 1-INVESCO ASEAN Fund Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0000939706	972452	IFS 1-INVESCO Japanese Equity Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0003600388	972247	IFS 1-INVESCO Pacific Equity Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	Bestseller
IE0003702192	972235	IFS 2-INVESCO Bond Fund Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	0,75	100,00	
IE0001673817	564721	IFS 2-INVESCO Emerging Mkts Bd Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
IE0003703166	974254	IFS 2-INVESCO Gilt Fund Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	0,65	100,00	
IE0003561788	973168	IFS 2-INVESCO GI High Income Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
IE0003824293	973547	IFS 3-INVESCO GI Health Care Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	2,00	100,00	
IE0003707928	972459	IFS 3-INVESCO GI Technology Fd Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	2,00	100,00	
IE0003594896	987084	IFS 4-INVESCO GI Small Cap Eq. Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0003600727	972249	IFS 5-INVESCO Emerg. Mkts Eq. Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	2,00	100,00	
IE0003842543	986695	IFS 5-INVESCO Korean Equity Fd Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	2,00	100,00	
IE00B29WLS52	A0NC9X	IFS 5-INVESCO PRC Equity Fund Reg. Shs A (EUR-Hedged) o.N.	5,25	0,00	2,00	100,00	
IE0003583568	974759	IFS 5-INVESCO PRC Fund Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	2,00	100,00	
IE0003708116	972448	IFS4-INVESCO Cont.Eu.Sm.Cp Eq. Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	2,00	100,00	
IE0003708330	972455	IFS4-INVESCO Japan.Sm/Mid C.E. Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0030381945	986589	IFS-INVESCO Asian Equity Fund Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0030382133	A0BL7Y	IFS-INVESCO Conti.European Eq. Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE00B0H1S125	A0HF30	IFS-INVESCO GI Real Est. Secs Reg. Shs A Euro Hedged o.N.	5,25	0,00	1,30	100,00	
IE00B0H1QD09	A0JD6T	IFS-INVESCO GI Real Est. Secs Reg. Shs A USD o.N.	5,25	0,00	1,30	100,00	
IE0030382570	749777	IFS-INVESCO Japanese Eq Core Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0102347860	926151	Index Inv.-Dow Jones Indl Av. Namens-Anteile o.N.	3,63	0,00	0,90	100,00	
LU0102347605	926150	Index Invest FCP-Euro Stoxx 50 Namens-Anteile o.N.	3,63	0,00	0,90	100,00	
DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0425671673	A0X8JM	INFINUS - Balanced Fund Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	5,00		0,00	
LU0425671830	A0X8JH	INFINUS - Dynamic Fund Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	5,00		0,00	
LU0548333854	A1C6X1	INFINUS - ecoConsort Fund Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	5,00	1,10	0,00	
LU0548331643	A1C8W9	INFINUS - ecoConsort Fund Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	5,00	1,90	0,00	
LU0425671327	A0X8JJ	INFINUS - Relaxed Fund Inhaber-Anteile P o.N.	3,50	3,50		0,00	
IE0006879971	921281	Infotechnology Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class I o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006880193	921282	Infotechnology Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class L o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0006879864	921280	Infotechnology Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class N o.N.	1,00	0,00	1,00	100,00	
LU0119214772	664641	ING (L) - Prestige & Luxe Actions au Porteur P Cap. o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0127786431	666311	ING (L) Invest-Euro High Div. Actions au Porteur P Cap. o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0127786860	797399	ING (L) Invest-Euro High Div. Actions au Porteur X Cap. o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0146257711	750455	ING (L) Invest-GI High Div. Actions au Port.(EUR)CAP o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0146259923	750456	ING (L) Invest-GI High Div. Actions au Port.(EUR)CAP o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0109225770	935938	ING (L)-Emerging Europe Equity Actions au Porteur P CAP o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0051128774	989049	ING (L)-Latin America Actions au Porteur P CAP o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0182869809	A0BK9D	INIK Fonds(Init.f.nach.Inv.K.) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0HGMP3	A0HGMP	INKA INFLATION plus Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0JDP86	A0JDP8	INKA Rendite Strategie Plus Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0M2BM9	A0M2BM	INKA Return Strategie Plus Inhaber-Anteile	3,00	0,00		100,00	
DE0005117493	511749	Inovesta Classic OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005117519	511751	Inovesta Opportunity OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE000A0MS7E6	A0MS7E	Inovesta Stabil Warburg Invest Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,95	100,00	
DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,66	100,00	
LU0462679589	A0YDDE	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds Inhaber-Anteile o.N.	5,26	0,00	1,75	100,00	
LU0511731985	A1CZYE	Inves.Fds II-In.Gl.Sm.Cap Val. Actions Nominatives A o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0511736869	A1CZY6	Inves.Fds II-In.US Sm.Cap Gwth Actions Nominatives A o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0028119369	973794	INVESCO Nippon Select Equity Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0102737144	933797	INVESCO Absolute Return Bd Fd Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	0,75	100,00	
LU0243955886	A0JKJC	INVESCO Asia Infrastructure Fd Act. Nom. A Acc. o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0243955530	A0JKJD	INVESCO Asia Infrastructure Fd Act. Nom. A Dis. o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0482497285	A1CV2G	INVESCO Asia Infrastructure Fd Act.Nom.A Acc.EUR Hed. o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0075112721	986881	INVESCO Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0367025243	A0Q86Q	INVESCO Asia Pac. R. E. Secs Act. Nom. A Acc. o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0367025326	A0Q86P	INVESCO Asia Pac. R. E. Secs Act. Nom. A Dis. o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0367025599	A0Q86R	INVESCO Asia Pac. R. E. Secs Act. Nom. C Acc. o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0432616737	A0N9Z0	INVESCO Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives A Acc.EUR o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0482498176	A1CV2R	INVESCO Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives A Dis.EUR o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0166421692	260856	INVESCO Capital Shield 90(EUR) Act. Nom. A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0275062080	A0MLZN	INVESCO Emerg. Loc. Curr. Debt Act. Nom. A Dis. o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0275062247	A0MLZP	INVESCO Emerg. Loc. Curr. Debt Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0028120375	973790	INVESCO Emerging Europe Equity Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0123357419	658697	INVESCO Energy Fund Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0119747243	796423	INVESCO Euro Inflation-Link.Bd Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	0,75	100,00	
LU0102737730	933799	INVESCO Euro Reserve Fund Act. Nom. A o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
DE0008470337	847033	INVESCO Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0066341099	986051	INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	0,75	100,00	
LU0194779913	A0B6Q9	INVESCO European Growth Equ.Fd Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0511735200	A1CZYX	Invesco Fds II-I.Jap.Val.Eq.Fd Actions Nominatives A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0511732876	A1CZYL	Invesco Fds II-In.Gl.Val.Eq.Fd Actions Nominatives A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0511733684	A1CZYR	Invesco Fds II-In.Jap.Eq.Ad.Fd Actions Nominatives A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0511737834	A1CZZA	Invesco Fds II-In.US Val.Eq.Fd Actions Nominatives A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0243957825	A0J20H	INVESCO Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.) o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0248037169	A0J20J	INVESCO Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (distr.) o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0267983889	A0LF47	INVESCO Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. A (distr.) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0243957312	A0J20E	INVESCO Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0267984937	A0LELN	INVESCO Gl. Struct. Equity Fd Act. Nom. A (Distr.) o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0482497954	A1CV2N	INVESCO Gl. Struct. Equity Fd Act. Nom. A EUR Hed. o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0082941435	987684	INVESCO Global Bond Fund Act. Nom. A (Dis.) o.N.	5,25	0,00	0,75	100,00	
DE0008470469	847046	INVESCO Global Dynamik Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0052864419	974035	INVESCO Global Leisure Fund Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0048816135	973792	INVESCO Greater China Equity Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0001880149	987708	INVESCO GT USD Liquidity Fund Registered Shares C o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0028119526	973793	INVESCO Nippon Small/Mid Cap Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0307019256	A0M2HZ	INVESCO Pan Eur. 130/30 Equ.Fd Act. Nom. A USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0482499141	A1CV21	INVESCO Pan Europ.Structured Act. Nom. A Dis. o.N.	5,25	0,00	1,30	100,00	
LU0119750205	796421	INVESCO Pan Europ.Structured Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,30	100,00	Finanztest Tipp
LU0267985231	A0LHL2	INVESCO Pan European Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0028118809	973788	INVESCO Pan European Equity Fd Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0028119013	973789	INVESCO Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE000A0J2KU8	A0J2KU	Invesco Sachwerte Portfolio Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008470477	847047	INVESCO Umwelt u.Nachhalt.Fds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0334856209	A0Q5KE	INVESCO US 130/30 Equity Fund Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0334856118	A0Q5KF	INVESCO US 130/30 Equity Fund Act. Nom. AD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0028121183	973787	INVESCO US Dollar Reserve Fund Act. Nom. A o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0149503202	692197	INVESCO US Structured Equity Act. Nom. A o.N.	5,25	0,00	1,00	100,00	
LU0367026217	A0RBEU	INVESCO-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (acc.) o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0367026134	A0RBCZ	INVESCO-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0334857199	A0NJXJ	INVESCO-Asia Consumer Demand Act.Nom. A Dis.Semi.USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0482497442	A1CV2J	INVESCO-Asia Consumer Demand Act.Nominat.A Cap.EUR Hed.o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0334857355	A0NJXK	INVESCO-Asia Consumer Demand Act.Nominatives A Cap.USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0505655729	A1C0BN	INVESCO-Emer.Mkt Quantit.Eq.Fd Actions Nom. A Acc. USD o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0503254665	A1C0BP	INVESCO-Emer.Mkt Quantit.Eq.Fd Actions Nom. A Acc.EUR Hdgd oN	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0367025755	A0RBEX	INVESCO-Gl.Inc.R.Est.Secs Fd Act. Nom. A (acc.) o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0367025839	A0RBEW	INVESCO-Gl.Inc.R.Est.Secs Fd Act. Nom. A (dis.) o.N.	5,25	0,00	1,25	100,00	
LU0334857942	A0NJXM	INVESCO-Global Absolute Return Act.Nominatives A Cap.EUR o.N.	5,25	0,00	2,25	100,00	
LU0503254152	A1C0BH	INVESCO-Gold & Prec.Metals Fd Actions Nom. A Acc.EUR Hdgd oN	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0505655562	A1C0BK	INVESCO-Gold & Prec.Metals Fd Actions Nom. A Acc.USD o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0155721912	779358	Investment Var.Pool-GI Werte Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0415256576	A0RF7G	Investment Vario Pool-Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0009779827	977982	investor GlobalOpportun.FoF PI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009779819	977981	investor WorldEquity FoF PI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0334176756	A0M9NU	InvestSelect - Managed Growth Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0442310859	A0X9HM	Islamic Fds-Meridio Gl.Isl.M.A Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0442311071	A0X9HN	Islamic Fds-Meridio Gl.Isl.M.A Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0373465433	A0Q41V	Israel 60 Plus Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0177687273	A0B6KK	IT Funds - BioPharma Inhaber-Anteile klas. (Cap.)o	3,00	0,00		100,00	
LU0127700903	A0B6KL	IT Funds-Info Tech Inhaber-Anteile kla. (Cap.) o	3,00	0,00	2,00	100,00	
IE0001650401	933919	Italy Bkt S&P/MIB (ADIG GI) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0007962131	921758	Italy Bkt S&P/MIB (ADIG GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001650286	933918	Italy Bkt S&P/MIB (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0002122038	935591	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd Registered Share A a.Euro o.N	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0009355771	935590	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd Registered Shares A acc. o.N.	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0002167009	935619	Janus Capital-Global Techno.Fd Registered Shares A ac.EO o.N	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0009356076	935618	Janus Capital-Global Techno.Fd Registered Shares A acc. o.N.	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0001256803	588443	Janus Capital-Perk.US Str.Val. Registered Shares A DL i. o.N	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0001257090	588442	Janus Capital-Perk.US Str.Val. Registered Shares A EO ac.o.N	6,67	0,00	1,50	100,00	
IE0004444828	921641	Janus Capital-US All Cap Gwth Registered Shares A ac.DL o.N	5,82	0,00	1,25	100,00	Bestseller
IE0009511647	933841	Janus Capital-US All Cap Gwth Registered Shares A ac.EO o.N	5,82	0,00	1,25	100,00	
IE0004445015	921662	Janus Capital-US Balanced Fund Registered Shares A DL ac.o.N	4,17	0,00	1,00	100,00	
IE0009514989	933855	Janus Capital-US Balanced Fund Registered Shares A EO ac.o.N	4,17	0,00	1,00	100,00	
IE0009516141	933862	Janus Capital-US Flexible Inc. Registered Shares A ac.EO o.N	3,09	0,00	1,00	100,00	
IE0009530639	933868	Janus Capital-US High Yield Fd Registered Shares A ac.EO o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0004446971	921673	Janus Capital-US High Yield Fd Registered Shs A ac. DL o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
IE0004446757	921671	Janus Capital-US High Yield Fd Registered Shs A inc.DL o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
IE0031027877	983738	Janus Capital-US Research Fund Registered Shares A DL a. o.N	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0031138864	983739	Janus Capital-US Research Fund Registered Shares A EO ac.o.N	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0009533641	933874	Janus Capital-US Sht-Tm Bd Fd Registered Shares A ac.EO o.N	3,09	0,00	0,65	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
IE0004445239	921652	Janus Capital-US Twenty Fund Registered Shares A ac.DL o.N	5,82	0,00	1,25	100,00	
IE0009531827	933845	Janus Capital-US Twenty Fund Registered Shares A ac.EO o.N	5,82	0,00	1,25	100,00	
IE0009534169	933850	Janus Capital-US Venture Fund Registered Shares A ac.EO o.N	5,82	0,00	1,50	100,00	
IE0009354923	933849	Janus Capital-US Venture Fund Registered Shares A acc. o.N.	5,82	0,00	1,50	100,00	Bestseller
IE0032746863	260656	Janus-INTECH US Risk Man.Core Registered Shares A DL a. o.N	5,82	0,00	1,00	100,00	
IE0032746970	260657	Janus-INTECH US Risk Man.Core Registered Shares A EO a. o.N	6,67	0,00	1,00	100,00	
IE0007980489	921783	Japan EO Basket (cominvest GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001723638	933943	Japan EO Basket (cominvest GI) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0001714454	933937	Japan Yen Bkt (ADIG GI) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0007977998	921777	Japan Yen Bkt (ADIG GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001712417	933936	Japan Yen Bkt (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0256047506	A0J2Y3	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus Actions au Porteur A (EUR) oN	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0256061325	A0J2ZG	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus Actions au Porteur B (CHF) oN	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0256048223	A0J2Y4	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus Actions au Porteur B (EUR) oN	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0334611869	A0NAS7	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond Actions au Porteur B EUR o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0363795450	A0Q6LN	JB Multibd-Abs.Rtn B.Fd Defndr Actions au Porteur A EUR o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0363795021	A0Q6LK	JB Multibd-Abs.Rtn B.Fd Defndr Actions au Porteur B CHF o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0363795617	A0Q6LP	JB Multibd-Abs.Rtn B.Fd Defndr Actions au Porteur B EUR o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0186677893	A0CA6K	JB Multibd-Absolute Return Bd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0186678784	A0CA6L	JB Multibd-Absolute Return Bd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0159196392	164229	JB Multibd-Cred.Oppportuniti.Bd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0159196806	164230	JB Multibd-Cred.Oppportuniti.Bd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0100842292	926078	JB Multibd-DL Medium Term Bd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0100842375	926079	JB Multibd-DL Medium Term Bd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0012197157	971970	JB Multibd-Dollar Bond Fund Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012197074	971971	JB Multibd-Dollar Bond Fund Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0081405531	987566	JB Multibd-Emerging Bd Fd Euro Act. au Porteur A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0081394404	987567	JB Multibd-Emerging Bd Fd Euro Act. au Porteur B o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0081406851	987564	JB Multibd-Emerging Bd Fd USD Act. au Porteur A (USD) o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0081406000	987565	JB Multibd-Emerging Bd Fd USD Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0012197744	971969	JB Multibd-Euro Bond Fund Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012197660	971872	JB Multibd-Euro Bond Fund Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0100842532	926080	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0100842615	926081	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0159158624	164225	JB Multibd-GI.High Yield Bd Fd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0159158970	164226	JB Multibd-GI.High Yield Bd Fd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0012197314	972911	JB Multibd-Global Conver.Bd Fd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0012197231	972912	JB Multibd-Global Conver.Bd Fd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0256063883	A0J2ZK	JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur A (EUR) dis. oN	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0256064774	A0J2ZL	JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap. oN	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0107851205	933784	JB Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0107852195	933785	JB Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0012197587	971974	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	0,55	100,00	
LU0012197405	971975	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	0,55	100,00	
LU0012198049	972909	JB Multibd-Total Return Bond Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012197827	972910	JB Multibd-Total Return Bond Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0189453128	A0CA6Q	JB Multibond-ABS Fund Actions au Porteur B (EUR) oN	3,00	0,00	0,55	100,00	
LU0032254707	972094	JB Multicash-Dollar Cash Fund Actions au Porteur B o.N.	2,00	0,00	0,40	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0032254962	971976	JB Multicash-EURO CASH FUND Actions au Porteur B o.N.	2,00	0,00	0,40	100,00	
LU0032254376	972075	JB Multicash-LS STERLING CASH Actions au Porteur B o.N.	2,00	0,00	0,40	100,00	
LU0032254533	971920	JB Multicash-Swiss Fr.Cash Fd Actions au Porteur B o.N.	2,00	0,00	0,20	100,00	
LU0244124821	A0JJUN	JB Multico.-Commodity Fund EUR Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0244125125	A0JJUP	JB Multico.-Commodity Fund EUR Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0244125554	A0JJUS	JB Multico.-Commodity Fund USD Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	1,30	100,00	
LU0244125711	A0JJUT	JB Multico.-Commodity Fund USD Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0074349449	986841	JB Multicoop.-Santand.Dt.Akt. Nam.-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0078096202	987228	JB Multiinv.-Ametos Eur.Wachs. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0078097192	987230	JB Multiinv.-Ametos Int.Chance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
LU0078095816	987226	JB Multiinv.-Ametos Int.Wachs. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0078095576	987224	JB Multiinvest-Europa Ertrag Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0111645528	937690	JB Multiinvest-Trendscout Glo. Namens-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0175576296	757324	JB Multipart.-Gold Equity Fd Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0267923984	A0LB5F	JB Multipart.-Sam Smart Energy Inhaber-Anteile B CHF o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0175571735	913257	JB Multipart.-Sam Smart Energy Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0267919529	A0LB5C	JB Multipart.-Sam Smart Energy Inhaber-Anteile B USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0175575991	A0BL6T	JB Multipart.-SAM Smart Mater. Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0280772111	A0M2YF	JB Multipart.-SAM Sus.Climate Inhaber-Anteile B DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0280770172	A0M2X3	JB Multipart.-SAM Sus.Climate Inhaber-Anteile B EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0280767897	A0M2XR	JB Multipart.-SAM Sus.Climate Inhaber-Anteile B SF o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0199234955	A0B8QA	JB Multipart.-SAM Sus.Eur.Act. Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0188782162	A0CA6D	JB Multipart.-SAM Sus.GI Acti. Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0280770768	A0M2X7	JB Multipart.-SAM Sus.Hea.Liv. Inhaber-Anteile B EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0175574911	A0BL0T	JB Multipart.-SAM Sust.Global Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0310157077	A0MW65	JB Multipart.-URAM GO.&MIN.ST. Actions au Porteur B (USD)o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0267926730	A0LB5N	JB Multipartner-SAM Sust.Water Actions au Porteur B CHF o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133061175	763763	JB Multipartner-SAM Sust.Water Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0267923398	A0LB5K	JB Multipartner-SAM Sust.Water Actions au Porteur B USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0100915353	926082	JB Multis.-Euroland Value Sto. Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0100915437	926083	JB Multis.-Euroland Value Sto. Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0048167570	973019	JB Multis.-German Val.Stock Fd Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0048167497	973020	JB Multis.-German Val.Stock Fd Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0026741735	971979	JB Multist.-Asia Stock Fund Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0026741909	971929	JB Multist.-Asia Stock Fund Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0276684882	A0MNHY	JB Multist.-Black Sea Fd (CHF) Actions au Port.A (Dis.) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0276685004	A0MNHW	JB Multist.-Black Sea Fd (CHF) Actions au Port.B (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0276680468	A0MNHZ	JB Multist.-Black Sea Fd (EUR) Actions au Port.A (Dis.) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0276683058	A0MJV2	JB Multist.-Black Sea Fd (EUR) Actions au Port.B (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0276683728	A0MLRX	JB Multist.-Black Sea Fd (USD) Actions au Port.A (Dis.) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0276684023	A0MNHX	JB Multist.-Black Sea Fd (USD)Act.au Port.B USD (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0091371061	989016	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0091370840	989017	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0066471979	986011	JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0066471896	986012	JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0088383210	988280	JB Multist.-Europe Lead.Stk Fd Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0088383137	988281	JB Multist.-Europe Lead.Stk Fd Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0026740760	971983	JB Multist.-Europe Stock Fund Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0026740844	971984	JB Multist.-Europe Stock Fund Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0026742113	989594	JB Multist.-Global StockFund Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0026742386	989595	JB Multist.-Global StockFund Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0303757420	A0MUVQ	JB Multist.-Infrastructure Fd. Actions au Porteur(EUR)A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0303757693	A0MUVR	JB Multist.-Infrastructure Fd. Actions au Porteur(EUR)B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0044849833	972685	JB Multist.-Japan Stock Fund Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0044849320	972686	JB Multist.-Japan Stock Fund Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0303760721	A0MUWA	JB Multist.-Natural Resources Actions au Porteur(CHF) A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0038279252	972003	JB Multist.-Swiss Sm.&M.C.Stk Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0038279179	972004	JB Multist.-Swiss Sm.&M.C.Stk Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0026741578	971985	JB Multist.-Swiss Stock Fund Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0026741651	971986	JB Multist.-Swiss Stock Fund Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0026741065	971981	JB Multist.-US Leading Stock Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0026741222	971982	JB Multist.-US Leading Stock Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0135056595	797939	JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0135056835	797940	JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0363638197	A0Q6MD	JB Multistock-Agriculture Fd Actions au Porteur A EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0363638437	A0Q6MA	JB Multistock-Agriculture Fd Actions au Porteur B CHF o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0122455131	602225	JB Multistock-Centr.Europe St. Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0122455214	602226	JB Multistock-Centr.Europe St. Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0107857822	933787	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0107858044	933788	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0329429111	A0NCNW	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD Actions Nomin. A Dis. CHF o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0303756885	A0MUVL	JB Multistock-North.Africa Fd. Actions au Porteur(CHF) A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0303757008	A0MUVM	JB Multistock-North.Africa Fd. Actions au Porteur(CHF) B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0303756455	A0MUVG	JB Multistock-North.Africa Fd. Actions au Porteur(EUR) A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0303756539	A0MUVH	JB Multistock-North.Africa Fd. Actions au Porteur(EUR) B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0305827056	A0MUWG	JB Multistock-North.Africa Fd. Actions au Porteur(USD) A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0305830605	A0MUWH	JB Multistock-North.Africa Fd. Actions au Porteur(USD) B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0182148147	A0BK3D	JB Strategy-Gl Fix.Income(CHF) Actions au Porteur o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
DE000A0YAYH3	A0YAYH	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI Inhaber-Anteile I (a)	0,00	0,00	0,85	100,00	
DE000A0YAYG5	A0YAYG	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI Inhaber-Anteile P (a)	3,00	0,00	1,15	100,00	
DE0002002839	200283	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV. Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,00	100,00	
DE0009781906	978190	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE0009790790	979079	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO. Inhaber-Anteile	2,00	0,00		100,00	
DE000A0F5HA3	A0F5HA	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI Inhaber-Anteile P	2,00	0,00	0,95	100,00	
LU0332400232	A0M8CB	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. A (acc.)(EUR) o.N	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0332400406	A0M8CD	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. A (Acc.)(USD) o.N	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0326548780	A0M5V6	JPM Liqu.Fds-Euro Gov.Liqu.FD Namens-Anteile A(Acc.) o.N.	0,00	0,00	0,19	100,00	
LU0079556006	988421	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0169527297	A0D8M3	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0247987802	A0JJ5S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A(Dis.)EUR o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0070216402	987582	JPMorg.I.-Europe Bond Fund Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0223565184	A0ETDH	JPMorg.I.-Europe Bond Fund Namens-Ant. A (inc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0168352267	548126	JPMorg.I.-Europe Recovery Fund Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0247989170	A0JJ5T	JPMorg.I.-Europe Recovery Fund Namens-Anteile A(Dis.)EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0108415935	937487	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(acc.)EO (hed.)o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0235842555	A0HME1	JPMorg.I.-Gl.Cap.Pres.Fd(EUR) Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0070211940	988414	JPMorg.I.-Gl.Cap.Pres.Fd(EUR) Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0247992638	A0JK81	JPMorg.I.-Gl.Cap.Pres.Fd(EUR) Namens-Ant. A (Inc.) EUR o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0070212591	988417	JPMorg.I.-Glob.Balanced(EUR)Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0070215180	988401	JPMorg.I.-Glob.Balanced(USD)Fd Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0095938881	989946	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0115098948	533947	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile D o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
LU0112439673	625798	JPMorg.I.-Global Enhanc.Bd Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0115528548	659104	JPMorg.I.-Global Financials Fd Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0157186924	157161	JPMorg.I.-Global Financials Fd Namens-Anteile A (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0088298020	988656	JPMorg.I.-Global Select 130/30 Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0070217475	988404	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0188582232	A0B9W3	JPMorg.I.-Global Total Return Namens-Ant. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0273792142	A0LHKW	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0273793033	A0LHKT	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0273792571	A0LHKV	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. Namens-Ant. A (inc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0273799238	A0LHKN	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. Namens-Ant. D (acc.) EUR o.N.	5,00	0,00	2,25	100,00	
LU0289470113	A0MNX5	JPMorg.I.-Income Opportunit Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR(hed.)oN	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0218006780	A0J3VS	JPMorg.I.-Japan 50 Equity Fund Namens-Anteile A (acc.) EUR o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0070214613	987583	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0115096736	529618	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd Namens-Ant. D (acc.) YN o.N.	5,00	0,00	2,25	100,00	
LU0070215933	987585	JPMorg.I.-US Bond Fund Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0070214290	987333	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0157182857	157155	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR hed.o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0070217806	988005	JPMorg.In.-JF Asia ex-Japan Fd Namens-Anteile A (acc.)DL o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0070211437	988420	JPMorg.Inv.-Euro Liquid Mkt Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0194732953	A0B54U	JPMorg.Inv.-Gl.Convert.Fd(USD) Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0095714696	989375	JPMorg.Inv.-Glob.Bond Fd(EUR) Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0083308592	988406	JPMorg.Inv.-Glob.Bond Fd(USD) Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0070177232	974789	JPMorg.Liq.-EO Liquidity Fund Namens-Anteile A acc. o.N.	0,00	0,00	0,27	100,00	
LU0289218454	A0MN0B	JPMorgan Fds. - US 130/30 Fund Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0289215278	A0MN0F	JPMorgan Fds. - US 130/30 Fund Actions Nom.A(EUR)Hd.(acc.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0318934451	A0MZM5	JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Actions Nom. A Acc. (USD) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0431994713	A0RPFC	JPMorgan Fds-Emer.MrKts Bnd Fd Namens-Anteile A acc. USD o.N.	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0431992006	A0RPE4	JPMorgan Fds-Emer.MrKts Val.Fd Inhaber-Ant.A (acc.) USD o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0318933057	A0M0KB	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap Actions Nom. A (acc.)(EUR) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0318931358	A0M0J8	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap Actions Nom. A (acc.)(USD) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0363447680	A0Q1TN	JPMorgan Fds-EU Government Bd Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0408847340	A0RFAX	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. A Acc. EUR o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0408877412	A0RE65	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Namens-Ant. A (Acc.) EUR o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0408877503	A0RE66	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Namens-Ant. A (Inc.) EUR o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0252499412	A0JMKA	JPMorgan Fds-Euro Money Market Actions Nom. A (acc.) (EUR) o	0,00	0,00	0,40	100,00	
LU0408846375	A0RFAP	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond Actions Nom. A Acc. USD o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0408846458	A0RFAQ	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond Actions Nom. A Acc.EUR Hdgd oN	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0423858678	A0MVMT	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond Actions Nom. A Dis.GBP Hdgd oN	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0408876448	A0RE6X	JPMorgan Fds-Gl.Gov.Sh.Dur.Bd Namens-Ant. A (Acc.) EUR o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0408876521	A0RE6Y	JPMorgan Fds-Gl.Gov.Sh.Dur.Bd Namens-Ant. A (Acc.) USD-H.o.N	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0432979614	A0RPE0	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. A(USD)(acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0432979374	A0RPEX	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. A(USD)(dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0406674076	AOREE4	JPMorgan Fds-Global Governm.Bd Actions Nom. A(Acc.)EUR o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0406674159	AOREE5	JPMorgan Fds-Global Governm.Bd Actions Nom.A(Acc.)USDH o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0355584466	A0NH54	JPMorgan Funds - Africa Equity Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0355584979	A0NH57	JPMorgan Funds - Africa Equity Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0355584896	A0NH56	JPMorgan Funds - Africa Equity Actions Nom. A (dis.) LS o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0225506756	A0HGJR	JPMorgan Funds-Russia Fund Namens-Ant. A (Acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund Namens-Ant. A (dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0215050484	A0HGJV	JPMorgan Funds-Russia Fund Namens-Ant. D (Acc.) o.N.	5,00	0,00	2,50	100,00	
LU0278558811	A0LF6T	JPMorgan Inv. Fds-US Equity Fd Namens-Ant. A Acc. EUR Hed. oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0278557920	A0LF6R	JPMorgan Inv. Fds-US Equity Fd Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0329202419	A0M6Z5	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg.Shs A (acc) EUR (hed.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0329204894	A0M60Q	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs A (acc) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0291070174	A0MNG9	JPMorgan Inv.-JP Beh.Fin.Eq. Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0291070414	A0MNHC	JPMorgan Inv.-JP Beh.Fin.Eq. Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0291070257	A0MNHA	JPMorgan Inv.-JP Beh.Fin.Eq. Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0036654373	972080	JPMorgan Series II Funds - EUR Actions Nom. A o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0055976681	972083	JPMorgan Series II Funds - GBP Actions Nom. A o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0054956445	972081	JPMorgan Series II Funds - USD Actions Nom. A o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0350713698	A0NFYA	JPMorgan.-GI Consumer Trends Actions Nom. A Acc. EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210528500	A0DQHR	JPMorgan-America Equity Fund Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0159042083	A0HHC9	JPMorgan-America Equity Fund Actions Nom.A(acc.)EUR-H. oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210528849	A0DQHS	JPMorgan-America Large Cap Fd Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0096059323	921058	JPMorgan-America Large Cap Fd Actions Nom. A (dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0051759099	973802	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117895796	602961	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Actions Nom. D (acc.) o.N.	5,00	0,00	2,50	100,00	
LU0210529144	A0DQHW	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0074838565	986951	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117896091	602962	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	2,50	100,00	
LU0210529573	A0DQHX	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0356904259	A0MLZ2	JPMorgan-Em.Mkts Infrast.Eqty Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0356903954	A0MM5Z	JPMorgan-Em.Mkts Infrast.Eqty Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210535208	A0DQQU	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210529656	A0DQHY	JPMorgan-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0217576759	A0F6XF	JPMorgan-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119096559	541285	JPMorgan-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A (dis.) LS o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210532528	A0DQQ9	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd Actions Nom. A (Inc.) EO o.N.	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0281486075	A0MNV5	JPMorgan-EU Select 130/30 Fund Actions Nom. A (EUR) (acc.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0281486232	A0MNV7	JPMorgan-EU Select 130/30 Fund Actions Nom. A (GBP) (dis.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210529904	A0DQQ7	JPMorgan-Eur.Aggregate Plus Bd Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0089640253	974420	JPMorgan-Eur.Aggregate Plus Bd Actions Nom. A (Inc.) EO o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0210529490	A0DQHZ	JPMorgan-Euroland Equity Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0289338195	A0MP65	JPMorgan-Euroland Equity Fund Actions Nom. A (inc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0308871747	A0MVL9	JPMorgan-Euroland Sel.Equ.Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0117839455	577346	JPMorgan-Europ.Convergence Eq. Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210530316	A0DQH0	JPMorgan-Europ.Convergence Eq. Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0289089384	A0MNZ2	JPMorgan-Europe 130/30 Fund Actions Nom. A (EUR) (acc.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0289228842	A0MNZ3	JPMorgan-Europe 130/30 Fund Actions Nom. A (EUR) (dis.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210530076	A0D8V2	JPMorgan-Europe Balanc.Fd(EUR) Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0089640337	974540	JPMorgan-Europe Balanc.Fd(EUR) Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0210072939	A0DQBY	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Actions Nom. A (Acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229245161	A0F64S	JPMorgan-Europe Dynam.Mega Cap Actions Nom. A (Acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229245245	A0F64T	JPMorgan-Europe Dynam.Mega Cap Actions Nom. A (Dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0248032871	A0JK82	JPMorgan-Europe Dynam.Mega Cap Actions Nom. A (Inc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210530662	A0DQH1	JPMorgan-Europe Dynamic Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210530746	A0DQH2	JPMorgan-Europe Equity Fund Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0225507994	A0HHC2	JPMorgan-Europe Focus Actions Nom. A (acc.)(EUR) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210531470	A0DQQ8	JPMorgan-Europe High Yield Bd Actions Nom. A (acc.) o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd Actions Nom. A (Inc.) o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0225507309	A0HGHE	JPMorgan-Europe Micro Cap Fd Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0215048231	A0HGHE	JPMorgan-Europe Micro Cap Fd Actions Nom. A (dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210531637	A0DQH3	JPMorgan-Europe Small Cap Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210531801	A0DQH4	JPMorgan-Europe Strategic Gwth Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117858679	602993	JPMorgan-Europe Strategic Gwth Actions Nom. D (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0210531983	A0DQH5	JPMorgan-Europe Strategic Val. Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. Actions Nom. A (dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119092640	541461	JPMorgan-Europe Strategic Val. Actions Nom. A (GBP) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210532015	A0DQH6	JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210532791	A0DQH7	JPMorgan-Germany Equity Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111753843	939859	JPMorgan-Germany Equity Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0258924702	A0J31D	JPMorgan-Gl.Real Est.Secs(USD) Act. Nom. A Acc. (EUR) H. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0258923563	A0J31C	JPMorgan-Gl.Real Est.Secs(USD) Actions Nom. A Acc. (USD) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210534813	A0DQQK	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210533500	A0DQQ6	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0129412937	795315	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) Actions Nom.D-EUR (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0210533179	A0DQRA	JPMorgan-Global Aggregate Bond Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond Actions Nom. A (Inc.) DL o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0289216243	A0MNC6	JPMorgan-Global Dynamic Fund Act.Nom.A (acc.) EUR hedged oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210533419	A0DQH8	JPMorgan-Global Dynamic Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Dynamic Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0248033333	A0JL6K	JPMorgan-Global Dynamic Fund Actions Nom. A (inc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0159041358	A0HG23	JPMorgan-Global Dynamic Fund Actions Nom. D (acc.) EUR o.N.	5,00	0,00	2,50	100,00	
LU0210533765	A0DQH9	JPMorgan-Global Equity Fd(USD) Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0089639750	971606	JPMorgan-Global Equity Fd(USD) Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0336376248	A0NCUZ	JPMorgan-Global Equity Fd(USD) Actions Nom.A(dis.)EUR Hd.o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0289215948	A0MNC3	JPMorgan-Global Focus Fund Act.Nom. A (acc.) EUR hed. o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210534227	A0DQJQ	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0208853274	A0DPLL	JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. A (Acc.) EUR o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. A (Dis.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0325073012	A0M5J0	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0325073103	A0M5J1	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP Actions Nom. A (Inc.) EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0169518387	A0DNC7	JPMorgan-JF Asia Alpha Plus Actions Nom. A (USD) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210526124	A0DQHU	JPMorgan-JF Asia Pac.ex-Jap.Eq Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0089639594	971335	JPMorgan-JF Asia Pac.ex-Jap.Eq Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210526637	A0DQHV	JPMorgan-JF China Fund Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0051755006	973778	JPMorgan-JF China Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210526801	A0DQQL	JPMorgan-JF Greater China Fund Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117841782	577341	JPMorgan-JF Greater China Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210526983	A0DQQM	JPMorgan-JF Hong Kong Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117842087	577342	JPMorgan-JF Hong Kong Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210527015	A0DQQN	JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0058908533	974541	JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117881739	603261	JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N.	5,00	0,00	2,30	100,00	
LU0115539156	799004	JPMorgan-JF Japan Equity Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210527361	A0DQQR	JPMorgan-JF Japan Equity Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053696224	971602	JPMorgan-JF Japan Equity Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210527288	A0DQQS	JPMorgan-JF Japan Small Cap Fd Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0051759768	973803	JPMorgan-JF Japan Small Cap Fd Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210527791	A0DQQ5	JPMorgan-JF Pacific Balanced Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117844026	577345	JPMorgan-JF Pacific Balanced Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0052474979	971609	JPMorgan-JF Pacific Equity Fd Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0217390573	A0F6XG	JPMorgan-JF Pacific Equity Fd Actions Nom.A (acc.) EO o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210528179	A0DQQW	JPMorgan-JF Pacific Technology Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111753926	939860	JPMorgan-JF Pacific Technology Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210528336	A0DQQX	JPMorgan-JF Singapore Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117842756	577343	JPMorgan-JF Singapore Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210528419	A0DQQY	JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0117843481	577344	JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210535034	A0DQQT	JPMorgan-Latin America Equity Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0210528096	A0DQQV	JPMorgan-Pacific Equity Fund Actions Nom.JF A(acc.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210535463	A0DQRB	JPMorgan-Sterling Bond Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0053692744	971947	JPMorgan-Sterling Bond Fund Actions Nom. A (dis.) LS o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0210535547	A0DQQZ	JPMorgan-UK Equity Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053694286	971948	JPMorgan-UK Equity Fund Actions Nom. A (dis.) LS o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210532957	A0D8V3	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd Actions Nom. A (acc.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0117838564	577347	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd Actions Nom. A (Inc.) USD o.N	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0169523114	813720	JPMorgan-US Dynamic Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210535893	A0DQQ0	JPMorgan-US Dynamic Fund Actions Nom. A (DL) (acc.) oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0281482678	A0MNV E	JPMorgan-US Select 130/30 Fund Actions Nom. A (DL) (dis.) oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0292454872	A0MNV0	JPMorgan-US Select 130/30 Fund Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0281482918	A0MNVF	JPMorgan-US Select 130/30 Fund Actions Nom.A H.(EO)(acc.)o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0210535976	A0DQQ1	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0210528922	A0DQHT	JPMorgan-US Small& Micro Cap Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0053697206	971611	JPMorgan-US Small& Micro Cap Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0284208625	A0ML1N	JPMorgan-US Strategic Growth Act.Nom.A (acc.) EUR Hedged oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210536198	A0DQQ2	JPMorgan-US Strategic Growth Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119063898	580672	JPMorgan-US Strategic Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210536867	A0DQQ4	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0244270301	A0KFJH	JPMorgan-US Value Fund Act.Nom. A Hed.(EUR) (acc.) oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0210536511	A0DQQ3	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0120640049	580450	JRS BestSelect 100 Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0300607925	A0MR0K	JRS BestSelect METRIOS Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0425094264	A0RMW7	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities Inhaber-Anteile L (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0425094421	A0RMW9	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities Inhaber-Anteile L (USD) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0231116830	A0HF9R	Jupiter Gl.Fd.-J.Asia Pacific Inhaber-Anteile L (USD) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0231118026	A0HF9U	Jupiter Gl.Fd.-J.Clim.Ch.Solu. Namens-Anteile L o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0260086037	A0J319	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile I EUR o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0260085492	A0J317	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile L EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0260087274	A0J33Q	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport. Namens-Anteile I EUR o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0260086623	A0J33N	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport. Namens-Anteile L EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0262307480	A0KEM3	Jupiter Gl.Fd.-J.Gl.Financials Namens-Anteile L (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0425092995	A0RMWY	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select Namens-Anteile L EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0425093290	A0RMW0	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select Namens-Anteile L USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0300038378	A0MRMV	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Namens-Anteile L EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0425093704	A0RMW3	Jupiter Gl.Fd.-North Am. Equit Namens-Anteile L USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0459992037	A0YC43	Jupiter Gl.Fd-J.Europ.Abs.Ret. Namens-Anteile L EUR A o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0459992110	A0YC44	Jupiter Gl.Fd-J.Europ.Abs.Ret. Namens-Anteile L EUR B o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0522255313	A1C1MZ	Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Anteile L (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0522253292	A1C1MR	Jupiter Gl.Fd-J.Strat.Tot.Ret. Namens-Anteile L (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0329070832	A0NBGW	Jupiter Gl.Fd-Ju.Chi.Sus.Gwth Namens-Anteile L (USD) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0365089902	A0Q2X7	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Ant.L (Access Shs) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DK0016262132	A0B73A	Jyske Invest Balanced Strategy Bearer Units EO 100	1,50	0,00	0,95	100,00	
DK0016262801	A0B73G	Jyske Invest Chinese Equities Bearer Units DL 100	3,00	0,00	1,25	100,00	
DK0016260359	A0B72V	Jyske Invest Dollar Bonds Bearer Units DL 100	1,00	0,00	0,50	100,00	
DK0016261324	A0B723	Jyske Invest Eastern Europ.Eqs Bearer Units EO 100	3,00	0,00	1,25	100,00	
DK0060009751	A0NCYL	Jyske Invest Em.Loc.Market Bds Bearer Units o.N.	1,25	0,00	0,80	100,00	
DK0016261910	A0B728	Jyske Invest Emer.Mkts Bds(EO) Bearer Units EO 100	1,25	0,00	0,75	100,00	
DK0016260193	A0B72T	Jyske Invest Emerg.Mkts Equs Bearer Units DL 100	3,00	0,00	1,25	100,00	
DK0016272446	A0B726	Jyske Invest Emerging Mkts Bds Bearer Units DL 100	1,25	0,00	0,75	100,00	
DK0016260946	A0B720	Jyske Invest Far Eastern Equs Bearer Units DL 100	3,00	0,00	1,25	100,00	
DK0060137164	A0M84K	Jyske Invest Favourite Bonds Bearer Units o.N.	1,25	0,00	0,50	100,00	
DK0016260433	A0B72W	Jyske Invest German Equities Bearer Units EO 100	2,00	0,00	1,00	100,00	
DK0016262215	A0B73B	Jyske Invest Growth Strategy Bearer Units EO 100	2,00	0,00	1,45	100,00	
DK0016262728	A0B73F	Jyske Invest High Yld Corp.Bds Bearer Units EO 100	1,25	0,00	0,95	100,00	
DK0016270820	A0B8RW	Jyske Invest Indian Equities Bearer Units DL 100	3,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DK0016261241	A0B722	Jyske Invest Latin Americ.Eqs Bearer Units DL 100	3,00	0,00	1,25	100,00	
DK0016262058	A0B729	Jyske Invest Stable Strategy Bearer Units EO 100	1,25	0,00	0,70	100,00	
DK0016261167	A0B721	Jyske Invest US Equities Bearer Units DL 100	2,00	0,00	1,00	100,00	
DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	5,50	x	0,60	0,00	Fondsauflösung
DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	5,50	x	0,75	0,00	Fondsauflösung
DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	3,00	0,00	0,90	100,00	Bestseller
DE000A0MY088	A0MY08	Kapital Total Return AMI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MY1A9	A0MY1A	Kapitalaufbau AMI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MY1C5	A0MY1C	Kapitalaufbau Plus AMI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0085598059	987291	Kapitalfds L.K. - Golden Gate Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0085598133	987292	Kapitalfds L.K. Global Markets Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0068841302	986169	Kapitalfds LK Deut.aktiv-Unt. Inhaber-Anteile G (auss.) o.N	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0068841567	986173	Kapitalfds LK Eur.Val.Div.Unt. Inhaber-Anteile R (auss.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0179106983	593125	Kapitalfds LK Family Bus.-Unt. Inhaber-Anteile R (auss.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0273373414	A0LEW7	Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0077884368	987063	Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. Inhaber-Anteile R (auss.) o.N	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0288439929	A0ML8S	Kapitalfds.LK Akt.GI.Div.Unte. Inhaber-Anteile G o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0288439416	A0MQ70	Kapitalfds.LK Akt.GI.Div.Unte. Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
DE0008481078	848107	KAPITALFONDS PROZINS Inhaber-Anteile	4,50	0,00	0,60	100,00	
LU0041372300	972160	Kapitalfonds-DM-Aktien-Fds Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0070000491	986387	Kapitalfonds-EURO Konzept Fds Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
AT0000779780	A0DLKK	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
AT0000779749	A0J4CB	Kathrein European Equity (R) Inhaber-Anteile A o.N.	3,50	0,00	1,25	100,00	
AT0000779756	A0J4CC	Kathrein European Equity (R) Inhaber-Anteile T o.N.	3,50	0,00	1,25	100,00	
AT0000623020	A0B6JS	Kathrein Max Return Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000623038	A0B5L6	Kathrein Max Return Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000779665	A0J4B9	Kathrein US Equity Inhaber-Anteile (R) A o.N.	3,50	0,00	1,25	100,00	
AT0000779673	A0J4CA	Kathrein US Equity Inhaber-Anteile (R) T o.N.	3,50	0,00	1,25	100,00	
AT0000A05J15	A0MWQM	Kathrein Yield + Inhaber-Anteile A o.N.	1,50	0,00	0,50	100,00	
AT0000A05J23	A0MWQL	Kathrein Yield + Inhaber-Anteile T o.N.	1,50	0,00	0,50	100,00	
LU0326077053	A0NAHG	KBC Bds-Global Emerging Opp. Actions au Porteur (Cap.) o.N.	2,50	0,00	1,10	100,00	
LU0052032520	974011	KBC Bonds-Capital Fund Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0052032793	933994	KBC Bonds-Capital Fund Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0145227863	755633	KBC Bonds-Central Europe Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	0,90	100,00	
LU0145228085	755632	KBC Bonds-Central Europe Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,90	100,00	
LU0098296873	921389	KBC Bonds-Convertibles Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	1,10	100,00	
LU0098298069	921387	KBC Bonds-Convertibles Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	1,10	100,00	
LU0094437893	921408	KBC Bonds-Corporates Euro Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0094437620	921409	KBC Bonds-Corporates Euro Actions au Porteur Cap. o.N.	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0106101842	933691	KBC Bonds-Corporates USD Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0106102063	933690	KBC Bonds-Corporates USD Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0096446520	921173	KBC Bonds-Euro Candidates Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0096446447	921172	KBC Bonds-Euro Candidates Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0067223007	933689	KBC Bonds-Europe Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0067223189	933688	KBC Bonds-Europe Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0052033098	974100	KBC Bonds-High Interest Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	0,90	100,00	
LU0052033254	974122	KBC Bonds-High Interest Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,90	100,00	
LU0052030318	973973	KBC Bonds-Income Fund Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,00	100,00	
LU0103555248	931721	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds Actions au Porteur (Cap.) o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0103555594	931720	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds Actions au Porteur (Dis.) o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
BE0175280016	A0B6LF	KBC Eco Fd-Alternative Energy Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
BE0175279976	A0JJ51	KBC Eco Fd-Alternative Energy Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
BE0175479063	A0F6Z0	KBC Eco Fd-Water Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
BE0175478057	A0JJ52	KBC Eco Fd-Water Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
BE0946844272	A0MKZM	KBC Eco Fund - Climate Change Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
BE0176434885	A0D8U7	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
BE0172711518	723482	KBC Equity Fd - Euro Cyclical Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0174636366	779079	KBC Equity Fd-Asset Management Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0174635350	A0JKLS	KBC Equity Fd-Asset Management Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0168099951	A0JKLY	KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0168098946	A0JKLZ	KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0940704951	A0JKMW	KBC Equity Fd-High Dividend Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0940703946	A0JKMV	KBC Equity Fd-High Dividend Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0126162628	974352	KBC Equity Fund - America Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
BE0152249562	550869	KBC Equity Fund - America Actions Nom. Dis. oN	5,00	0,00	1,25	100,00	
BE0946137966	A0MRL7	KBC Equity Fund - Bric Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
BE0946136950	A0MRL8	KBC Equity Fund - Bric Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
BE0174407016	A0B6LC	KBC Equity Fund - Buyback Eur. Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0174406976	A0JKL1	KBC Equity Fund - Buyback Eur. Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0156153802	986123	KBC Equity Fund - East.Eur. Actions Nom. Cap.o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
BE0156154818	550871	KBC Equity Fund - East.Eur. Actions Nom. Dis. oN	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0126161612	974351	KBC Equity Fund - Europe Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
BE0152247541	550872	KBC Equity Fund - Europe Actions Nom. Dis. oN	5,00	0,00	1,25	100,00	
BE0171040299	A0HL20	KBC Equity Fund - Generation Y Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0126163634	974155	KBC Equity Fund - Japan Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
BE0152250578	550873	KBC Equity Fund - Japan Actions Nom. Dis. oN	5,00	0,00	1,25	100,00	
BE0146026415	974354	KBC Equity Fund - Latin Amer. Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0152246535	974868	KBC Equity Fund - Latin Amer. Actions Nom. de Dis. oN	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0946746261	A0MRL9	KBC Equity Fund - Luxury Goods Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0946745255	A0MRMA	KBC Equity Fund - Luxury Goods Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0167243154	A0JKM6	KBC Equity Fund - Millenium Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0146025409	974353	KBC Equity Fund - New Asia Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0152245529	550874	KBC Equity Fund - New Asia Actions Nom. Dis. oN	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0126164640	974154	KBC Equity Fund - New Markets Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0152251584	974867	KBC Equity Fund - New Markets Actions Nom. Dis. oN	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0174962713	A0DM6P	KBC Equity Fund - Oil Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
BE0945957133	A0MRMB	KBC Equity Fund - Pacific Actions Nom. Cap. o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0945956127	A0MRMC	KBC Equity Fund - Pacific Actions Nom. Dis. o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
BE0126177774	970840	KBC Equity Fund - World Actions Nom. Cap.o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
BE0152244514	550875	KBC Equity Fund - World Actions Nom. Dis. oN	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0099232505	A0HM8N	KBC Renta - AUD-Renta Actions C1 o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0166237098	A0HM87	KBC Renta - Nokrenta Actions C1 o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
LU0166236959	A0HM88	KBC Renta - Nokrenta Actions D1 o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0134871549	A0DQE7	KBC Renta - Short Euro Actions au Port. C1 o.N.	2,50	0,00	0,40	100,00	
LU0448548304	A0YAJZ	KCM Fund - RiskProtect III Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,12	100,00	
LU0220069917	A0EQ91	KE Fds-KE Pan European Equiti. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,13	100,00	
DE000A0JDCH4	A0JDCH	Keppler Lingohr Global Equity Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,85	100,00	Finanztest Tipp
DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-LBB-INV. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,85	100,00	
DE000A0MWKE8	A0MWKE	KGN Global UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,85	100,00	
DE000A0MY013	A0MY01	Kirchröder Verm.bild.Fd I AMI Inhaber-Anteile	1,00	0,00	1,10	100,00	
DE0009847491	984749	Kirchröder Vermögensbi.III AMI Inhaber-Anteile	1,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0M1UF5	A0M1UF	KlawInvest-Trading Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,70	100,00	
DE0009780288	978028	Konzept Europa plus Inhaber-Anteile	2,00	0,00	1,30	100,00	
DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,80	100,00	
LU0310320758	A0MWK9	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur P o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0YAYC4	A0YAYC	Lacore All Assets AMI Inhaber-Anteile I(t)	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0095994793	989696	Lacuna - Biotech Inhaber-Anteile A o.N.	5,26	0,00	1,75	100,00	
LU0114110967	939943	Lacuna - US REIT Inhaber-Anteile A o.N.	5,26	0,00	1,15	100,00	
LU0321220518	A0M1D5	Lacuna In.Um.-ATACAMA Co.Ca.GI Inhaber-Anteile o.N.	5,24	0,00	1,75	100,00	
LU0247050130	A0JEKR	Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile o.N.	5,26	0,00	1,75	100,00	
LU0452756801	A0YA1H	Lacuna-Adamant Global Generika Inhaber-Anteile o.N.	5,26	0,00	1,75	100,00	
LU0385207252	A0Q8LU	Lacuna-Adamant Global Medtech Inhaber-Anteile o.N.	5,26	0,00	1,75	100,00	
DE000A0H0N25	A0H0N2	LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,18	100,00	
IE0005062520	986158	Lazard Gl.Act.F-Global Equ.Fd Reg. Shares Retail Class o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0092131472	989116	LB (SWISS) I.Fd-Flex.Strat.Fd Actions au Porteur o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005318000	531800	LBBW Akt. Small & MidCaps Dtl Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009780502	978050	LBBW Aktien Dynamik Europa Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0281806165	A0LGCU	LBBW Alpha Dynamic Inhaber-Anteile T (T) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0281808377	A0LGC2	LBBW Alpha Stable Inhaber-Anteile T (T) o.N.	2,00	0,00	0,60	100,00	
LU0361537680	A0M3FJ	LBBW Asset Strategie FCP Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0281806322	A0LGCV	LBBW Bond Select Inhaber-Anteile T (T) o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NAUL6	A0NAUL	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile RT	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0281806751	A0LGCX	LBBW Equity Select Inhaber-Anteile T (T) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0DNHV6	A0DNHV	LBBW Europa Select Plus Inhaber-Anteile	3,75	0,00	1,75	100,00	
DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,25	100,00	
DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,25	100,00	
DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,50	100,00	
DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0KEYS1	A0KEYS	LBBW Konsum Dynamik Global Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile	1,50	0,00	1,25	100,00	
DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile Retail	2,50	0,00	0,75	100,00	
LU0281807304	A0LGCZ	LBBW Opti Return Inhaber-Anteile A (A) o.N.	1,50	0,00	0,70	100,00	
LU0281807569	A0LGC0	LBBW Opti Return Inhaber-Anteile T (T) o.N.	1,50	0,00	0,70	100,00	
LU0198319492	A0B7R3	LBBW Opti Return kurz FCP Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,60	100,00	
LU0198319146	A0B7R4	LBBW Opti Return kurz FCP Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	0,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	3,50	0,00	0,75	100,00	
DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009766873	976687	LBBW Renten Euro Kurzläufer Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,75	100,00	
DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0281805860	A0LGC1	LBBW Total Return Dynamic Inhaber-Anteile T (T) o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000A05782	A0MQC3	Leader-Fund Total Ret.Strategy Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000A05758	A0MQC0	Leader-Fund Total Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000A05766	A0MQC1	Leader-Fund Total Return Bond Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000A05774	A0MQC2	Leader-Fund Total Return Equ. Leader-Fund Total Return Equ.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0009769992	976999	LEA-Fonds DWS Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50	100,00	
IE0002270589	921393	Legg Mason GI Fd-L.M. Value Fd Namens-Anteile A Acc. USD o.N	5,26	0,00	1,35	100,00	
IE0033637442	A0B9F1	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc Namens-Anteile A Dis. (USD) o	5,00	0,00	1,10	100,00	
IE0031619046	814047	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0034203483	A0B9M3	Legg Mason GI-LM WA Em.Mkts Bd Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0031618964	814043	Legg Mason GI-LM WA GI Mu.Str. Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,95	100,00	
IE0034203152	A0B9M4	Legg Mason GI-LM WA US Hgh Yld Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0105191521	930860	Legg Mason-Emerging Mkts Eq.Fd Inh.-Ant. A-aussch.-(EO) o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0284396016	A0MMD8	Leonardo I.-Centifolia Europe Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	2,00	100,00	
LU0309082369	A0M2K0	Leonardo I.-Leon.Infr.Eur.Life Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	2,00	100,00	
LU0309082799	A0MWQU	Leonardo I.-Leon.Infr.Eur.Life Namens-Anteile B o.N.	3,00	0,00	2,40	100,00	
LU0401809073	A0RD2F	Leonardo In.-DNCA Convertibles Namens-Anteile A EUR o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0284394664	A0MMD5	Leonardo Inv.-Leon.DNCA Evolu.Namens-Anteile A EUR o.N.	3,00	0,00	2,00	100,00	
LU0284394235	A0MMD3	Leonardo Inv.-Leonardo Eurose Namens-Anteile A EUR o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
LI0015327781	964796	LGT Bond Fund [CHF] Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LI0015327856	964792	LGT Bond Fund [EUR] Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LI0015327872	964793	LGT Bond Fund [USD] Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LI0017755534	964795	LGT Bond Fund Gbl Inf. Lkd EUR Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LI0015327765	964794	LGT Bond Fund Global [EUR] Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LI0015327922	964797	LGT Equ.Fd Asia/Pac.ex Jap.USD Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LI0015327955	964798	LGT Equ.Fd GI.Sect.Trends USD Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LI0015327906	964801	LGT Equity Fund Europe (EUR) Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LI0015327948	964799	LGT Equity Fund Japan [JPY] Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LI0015327930	964800	LGT Equity Fund North Am. USD Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LI0015327682	964802	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (CHF) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LI0015327740	964803	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LI0015327757	964804	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (USD) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LI0026536628	A0LD7E	LGT M.-M. Bond Em.Markets(USD) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LI0026564604	A0LD7B	LGT M.-M. Bond High Yield(USD) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LI0026536305	A0LEUR	LGT Multi Man.Eq.Asia Ex J.USD Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LI0026536354	A0LEUQ	LGT Multi Man.Eq.Em.Mkts (USD) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LI0026536511	A0LEUP	LGT Multi Man.Equ.Japan (JPY) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LI0026536560	A0LEUN	LGT Multi Man.Equ.North Am.USD Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LI0026536404	A0LC43	LGT Multi Man.Equity Euro.(EO) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LI0008231891	964805	LGT Strategy 1 Year (CHF) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,05	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LI0008231933	964806	LGT Strategy 1 Year (EUR) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,05	100,00	
LI0008231966	964807	LGT Strategy 2 Years (CHF) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LI0008232030	964808	LGT Strategy 2 Years (EUR) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LI0008232139	964809	LGT Strategy 3 Years (CHF) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LI0008232162	964810	LGT Strategy 3 Years (EUR) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LI0008232204	964811	LGT Strategy 4 Years (CHF) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LI0008232220	964812	LGT Strategy 4 Years (EUR) Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,30	100,00	
LI0019352926	A0B8LC	LGT Strategy 5 Years (EUR) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LI0100058481	A0RM8B	LGT-LGT Bd Fd Gl Inf.Lkd (CHF) Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LI0023744159	A0JLXP	LGT-LGT Money Mkt Fd Gov. (LS) Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0341772019	A0NBL7	LIBRA - Global Portfolio Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0196117799	A0CBF3	Life One Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
IE0006878676	921267	Lifestyle Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006878783	921268	Lifestyle Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0006878569	921264	Lifestyle Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class N o.N	1,00	0,00	1,00	100,00	
LU0069514817	986275	LiLux Umbrella-LiLux Convert Inhaber-Anteile o.N.	3,00	1,00	1,50	66,62	
DE0008479437	847943	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,65	100,00	Bestseller
DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,65	100,00	
DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0169371266	813955	Living Planet Fd - Equity Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0093545225	989331	LMMS-LM Euroland Cash Fund Inh.-Ant. Class A (auss.) o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0083363696	921531	LO Fds - Technology Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	3,75	0,00	2,00	100,00	
LU0049505935	987837	LO Fds - The Europe Fund Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	3,75	0,00	1,00	100,00	
LU0159201655	163742	LO Fds-Convertible Bond Namens-Anteile P (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0056313603	987476	LO Fds-Japanese Small+Mid Caps Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	3,75	0,00	1,50	100,00	
LU0056313512	987475	LODHI-Japanese Small+Mid Caps Namens-Anteile P (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066977710	987471	LODHI-The Eastern Europe Fund Namens-Anteile P (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0172582818	813928	LODHI-World Gold Expertise Fd Inhaber-Anteile P(EUR)(Dis)oN.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LI0006991009	A0B66R	Löwen Bond Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LI0006991116	A0B66S	Löwen Equity Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,40	100,00	
LI0025466421	A0J4X8	Löwen Inv.Fd.-Distressed Value Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,80	100,00	
LI0025465977	A0J4X7	Löwen Inv.Fd.-E.Eu/Rus/Cen.As. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,80	100,00	
LI0025466033	A0J4X6	Löwen Inv.Fd-Index-Certificat. Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	2,80	100,00	
LI0025465886	A0J4YB	Löwen Investm.Fd.- High Yield Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,80	100,00	
LI0025466231	A0J4X9	Löwen Investm.Fd-Commodities Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,80	100,00	
LI0010644024	964833	Löwen Investm.Fd-Convertibles Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,80	100,00	
LI0019896146	A0DNTS	Löwen Investm.Fd-Euro Bond A Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,90	100,00	
LI0025465944	A0J4YA	Löwen Investment Fund - Asia Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,80	100,00	
LI0010644016	964834	Löwen Investment Fund-Growth Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,80	100,00	
DE0009769802	976980	Löwen-Aktienfonds Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,55	100,00	
LU0107944042	926229	Loys - Loys Global Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,73	100,00	
LU0324426252	A0M5SE	Loys - Loys Global Namens-Anteile N o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0281807999	A0LGC3	LRI Invest Asset Select Inhaber-Anteile T (T) o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0281807643	A0LGC4	LRI Invest Money Select EUR Inhaber-Anteile T (T) o.N.	1,00	0,00	0,40	100,00	
LU0231071555	A0H1JH	LRI SICAV - LRI Return ST Inhaber-Anteile A o.N.	0,00	0,00	1,75	100,00	
LU0160698097	165374	LRI TopSelect Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0083089341	972379	LRI-Aktienfonds FCP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,55	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0083564160	986873	LRI-Dollarzinsfonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,50	0,00	0,80	100,00	
LU0091957182	988645	LRI-Europa-Aktienfonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0083089937	974648	LRI-Eurozinsfonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,50	0,00	0,40	100,00	
LU0107312166	933698	LRI-OptiZins FCP Inhaber-Anteile B o.N.	1,00	0,00	0,45	100,00	
LU0083088962	972380	LRI-Rentenfonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,55	100,00	
LU0083090273	974649	LRI-Strategieportfolio FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,50	0,00	1,00	100,00	
LU0083090356	987417	LRI-Weltaktienfonds FCP Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	1,25	100,00	
LU0083089697	973680	LRI-Weltzinsfonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0308328920	A0MVHG	Lucro FCP - Classic Namens-Anteile o.N.	6,00	0,00	1,70	100,00	
DE0002635364	263536	Lupus Alpha Dynamic Invest Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,10	100,00	
LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0129233507	940640	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0129232442	974563	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M9946	A0M994	Lupus alpha LS Duration Invest Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0006329055	632905	Lupus alpha Structure Invest Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,75	100,00	
LU0229404818	A0F6N6	Lux Euro - European Protect Inhaber-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0077165834	987023	LUX-Arc Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,95	100,00	
LU0104810667	930320	LUXconcept - classic - Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0142591634	529955	LUXconcept - classic - Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111810668	937808	LUXconcept - Harmonie - Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	1,00	100,00	
LU0141069798	529044	LUXconcept - Harmonie - Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00	1,00	100,00	
LU0150837432	622803	LUXconcept - sinfonie Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0150838083	622804	LUXconcept - sinfonie Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0405846410	A0RN3V	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A1 o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0256997429	A0J24Q	LuxPro - Dragon Fund Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0211481055	A0DQJT	LuxPro - Euro Renten Inhaber-Anteile I o.N.	2,50	0,00		100,00	
LU0304837403	A0MRHC	LuxPro - Euro Renten Inhaber-Anteile P o.N.	2,50	0,00		100,00	
LU0211481642	A0DQJU	LuxPro - MCP Flexible Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0239941353	A0H0VU	Lux-Provest Werte-Invest-Aktiv Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,42	100,00	
LU0165251629	257547	LuxTopic - Bank Schilling Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0191701282	A0CATN	LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0185172565	A0BLYK	LuxTopic - PharmaValue Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0165252197	257549	LuxTopic - VPE Pentagon Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,12	100,00	
LU0290399764	A0MMB0	LuxTopic FCP - Aktien USA Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0188847478	A0B9GB	LuxTopic FCP - Pacific Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0185172052	A0BLYJ	LuxTopic-Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0138170658	A0B7R1	LYXOR Equisys Fund-Euroland Inhaber-Anteile I1 o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	TA-Kosten
LU0138170229	A0B7R0	LYXOR Equisys Fund-Euroland Inhaber-Anteile R1 o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	TA-Kosten
FR0010424135	A0MNT8	LYXOR ETF Bear EURO STOXX 50 Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010408799	LYX0BE	LYXOR ETF Brazil(Ibovespa) Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010204081	A0F5BW	Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI) Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010346205	LYX0AL	Lyxor ETF Commod.CRB N.-Energy Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010270033	A0JC8F	Lyxor ETF Commodities CRB FCP Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010869578	LYX0FW	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,20	100,00	TA-Kosten
FR0010869495	LYX0FV	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	TA-Kosten
FR0007056841	541779	Lyxor ETF Dow Jones IA Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	TA-Kosten
FR0010204073	A0F6BV	Lyxor ETF Eastern Europe Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	TA-Kosten

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
FR0010814236	LYX0FJ	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl. Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010510800	LYX0B6	Lyxor ETF Euro Cash FCP Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,15	100,00	TA-Kosten
FR0010737544	LYX0EE	LYXOR ETF Euro Corporate Bond Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,20	100,00	TA-Kosten
FR0010468983	LYX0BZ	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
FR0007054358	798328	Lyxor ETF EURO STOXX 50 Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010389205	LYX0BG	Lyxor ETF EURO STOXX 50 BuyW. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
FR0010481093	LYX0B4	Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010411413	LYX0BJ	Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010411439	LYX0BK	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010820258	LYX0FK	LYXOR ETF EuroMTS AAA Gov.Bond Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010481127	LYX0B3	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010400770	LYX0BM	Lyxor ETF FTSE RAFI Europe Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	TA-Kosten
FR0010400804	LYX0BN	Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	TA-Kosten
FR0010361675	LYX0A7	Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010245514	A0ESMK	Lyxor ETF Japan Topix FCP Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	TA-Kosten
FR0010312124	LYX0AB	Lyxor ETF MSCI AC Asia-P.Ex JP Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010833541	LYX0FN	LYXOR ETF MSCI As.A.e.J.R.Est. Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010652867	LYX0DM	Lyxor ETF MSCI Asia Apex50 Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	TA-Kosten
FR0010410266	LYX0B0	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010429068	LYX0BX	Lyxor ETF MSCI Emerging Mkts Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0007085501	A0BK6R	Lyxor ETF MSCI EMU Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,35	100,00	TA-Kosten
FR0010168765	A0F421	Lyxor ETF MSCI EMU Growth Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
FR0010168773	A0F420	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
FR0010168781	A0EQ01	Lyxor ETF MSCI EMU Value Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
FR0010261198	A0JDGC	Lyxor ETF MSCI Europe Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,35	100,00	TA-Kosten
FR0010833558	LYX0FL	LYXOR ETF MSCI Europe R.Estate Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010405431	LYX0BF	Lyxor ETF MSCI GREECE FCP Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,45	100,00	TA-Kosten
FR0010361683	LYX0BA	Lyxor ETF MSCI India Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,85	100,00	TA-Kosten
FR0010361691	LYX0A8	Lyxor ETF MSCI Korea Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010397554	LYX0CW	LYXOR ETF MSCI Malaysia Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010444786	LYX0CT	Lyxor ETF MSCI Taiwan Actions au Porteur B o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010296061	A0JMFQ	Lyxor ETF MSCI USA Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,35	100,00	TA-Kosten
FR0010833566	LYX0FM	LYXOR ETF MSCI USA Real Estate Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0010315770	LYX0AG	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Porteur (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,45	100,00	TA-Kosten
FR0010833574	LYX0FP	LYXOR ETF MSCI World R.Estate Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
FR0007063177	541523	Lyxor ETF Nasdaq 100 Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010524777	LYX0CB	Lyxor ETF New Energy Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	TA-Kosten
FR0010636464	LYX0DK	Lyxor ETF PAN Africa Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,85	100,00	TA-Kosten
FR0010407197	LYX0BH	Lyxor ETF Privex Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010326140	LYX0AF	Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010464446	LYX0BY	LYXOR ETF South Af.FTSE J.T.40 Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010344903	LYX0AQ	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344630	LYX0AN	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010345389	LYX0AX	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010345470	LYX0AY	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010345504	LYX0AZ	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010589101	LYX0C4	Lyxor ETF ST.Eur.600 Dai.Sht Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
FR0010345363	LYX0A4	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
FR0010344861	LYX0AR	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344879	LYX0AS	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344887	LYX0AT	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344960	LYX0A9	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344796	LYX0AW	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344812	LYX0A1	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344838	LYX0A2	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344978	LYX0AV	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344929	LYX0AU	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344986	LYX0A0	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010344853	LYX0A3	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010378604	LYX0BB	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30 Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010345371	LYX0AP	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	TA-Kosten
FR0010326256	LYX0AK	Lyxor ETF Turkey FCP Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,65	100,00	TA-Kosten
FR0010527275	LYX0CA	Lyxor ETF World Water Actions au Porteur A o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	TA-Kosten
FR0010424143	A0MNT7	LYXOR ETF XBear EURO STOXX 50 Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	TA-Kosten
LU0250058210	A0JNG5	M & W FondsConcept Inhaber-Anteile A o.N.	0,00	0,00	2,00	100,00	
LU0250060380	A0JNG4	M & W FondsConcept Inhaber-Anteile B o.N.	6,00	0,00	0,50	100,00	
LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	0,15	100,00	
GB0032137860	806087	M&G Corporate Bond Fund Reg. Accumulation Units A o.N	3,36	0,00	1,25	100,00	
GB0031288243	806085	M&G Europ.High Yield Bond Fund Reg. Accumulation Units A o.N	3,36	0,00	1,25	100,00	
GB00B39R2S49	A0Q349	M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. A Acc.(EUR) o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
GB00B56H1S45	A0YEMC	M&G Global Dynamic Allocat.Fd Reg.Acc.Shs EUR Cl.A o.N.	4,17	0,00	1,75	100,00	
GB0030938145	797745	M&G Inv.(1)-Global Growth Fund Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	
GB0030926959	797753	M&G Inv.(1)-M&G American Fund Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB00B1RXYSR32	A0MLUS	M&G Inv.(1)-M&G American Fund Registered Units A USD o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB0030939770	797751	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB0030929417	798474	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra. Reg. Shares Euro-Class A o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
GB0030929748	798475	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB0030928997	798470	M&G Inv.(1)-M&G European Fund Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB0030932676	797735	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	Finanztest Tipp
GB00B1RXYT55	A0MLUU	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Registered Units A USD o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	
GB0030934490	797739	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,75	100,00	
GB0030939119	797749	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com. Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB0030938582	797747	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB0030927924	798472	M&G Inv.(1)-M&G Pan Europ.Fund Reg. Shares Euro-Class A o.N.	5,54	0,00	1,50	100,00	
GB0032178856	157024	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. A (EUR) o.N.	3,36	0,00	1,00	100,00	
GB00B28XT522	A0M75S	M&G Inv.(7)-M&G Euro.Str.Val. Reg. Shs Cl. A Acc.(EUR) o.N.	4,17	0,00	1,75	100,00	
GB00B1Z68494	A0MVLQ	M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Reg. Shs Cl. A Acc.(EUR) o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
GB00B1VMCY93	A0MND8	M&G Inv.-Optimal Income Fund Reg. Shs Cl. A (EUR) o.N.	4,17	0,00	1,25	100,00	Bestseller
GB0032139684	806092	M&G Recovery Fund Reg. Accumulation Units A o.N	5,54	0,00	1,50	100,00	
LU0402212806	A0RDGE	M.E.T. Fonds - PrivatMandat Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,88	100,00	
LU0490079067	A1CSKD	m4 Alpha - AGATHON Med.T.Bond Namens-Anteile CF o.N.	3,00	0,00	0,42	100,00	
FR0000292278	577954	Magellan SICAV Actions au Porteur D (EUR) oN	3,25	0,00	1,75	100,00	Bestseller
IE00B0TB5201	A0H0MA	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund Registered Shares Class A o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE00B15CF910	A0J285	Magna Umb.Fd-Magna Asia Fund Registered Shares Class A o.N.	5,00	0,00	100,00		
IE0032311536	120062	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class A o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
IE0033224449	912157	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts Registered Shares Class A o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0033159728	913385	Magna Umb.Fd-Magna Gr.China Fd Registered Shares Class A o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE00B0LWCF30	A0HGDY	Magna Umb.Fd-Magna India Fund Registered Shares Class A o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE00B0LWCG47	A0HGDZ	Magna Umb.Fd-Magna India Fund Registered Shares Class B o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE00B04R3C99	A0DN7L	Magna Umb.Fd-Magna Latin Am.Fd Registered Shares Class A o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0032311312	257586	Magna Umb.Fd-Magna Russia Fund Registered Shares Class A o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE00B04R3968	A0DN7J	Magna Umb.Fd-Magna Turkey Fund Registered Shares Class A o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0006636517	663651	MAGRAL Komm.-fds 1 Universal Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,68	100,00	
LU0187937411	A0B91Q	MainFirst - avant-garde Stock Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0152754726	722755	MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	Bestseller
LU0232935287	A0ESSP	MainFirst - Europe Absolute Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0152749486	722757	MainFirst-German Classic Stock Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0308864023	A0MVL0	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0239940975	A0H0VT	Master Strategy Warb-Equity Fd Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,45	100,00	
DE000A1C0UT9	A1C0UT	MC 1 Universal Inhaber-Anteile V	5,00	0,00	0,30	100,00	
LU0126019057	634553	MC Cosmo Fund Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0081805557	974491	MC Income Fund Actions Nominatives A o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0180014200	757660	MC Inflation Concept Fund Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,55	100,00	
LU0180015439	757741	MC Inflation Concept Fund Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,55	100,00	
LU0081804824	973720	MC International Fund Actions Nominatives B o.N.	5,00	0,00	0,70	100,00	
LU0474336228	A0YGSN	MCP Flexible Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0RGTZ6	A0RGTZ	MDE Balanced Fonds UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,03	100,00	
DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,91	100,00	Bestseller
DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,30	100,00	
DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009782755	978275	MEAG EuroMedioerent Inhaber-Anteile	2,50	0,00	0,70	100,00	
DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	3,50	0,00	0,80	100,00	
DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	3,00	0,00		100,00	
DE000A0JDAV9	A0JDAV	MEAG Floor EuroAktien Inhaber-Anteile	4,50	0,00		100,00	
DE0009782763	978276	MEAG GlobalBalance DF Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,10	100,00	
DE0009782789	978278	MEAG GlobalChance DF Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0318587713	A0M5W8	MEAG GlobalReal Lux FCP Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0334944674	A0M89H	MEAG KlimaStrategie Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0JDAY3	A0JDAY	MEAG Osteuropa Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009754192	975419	MEAG ProZins Inhaber-Anteile A	0,00	0,00	0,30	100,00	
IE0000122659	578025	Media & Entertmt Bkt(ADIG Sec) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0000123061	578026	Media & Entertmt Bkt(ADIG Sec) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0000120836	578024	Media & Entertmt Bkt(ADIG Sec) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE00B0LWC427	A0H1JA	Mediolanum Gam.-Five Coun.Sel. Reg. Units Class A o.N.	5,50	0,00	1,40	100,00	
IE00B0LWC534	A0H1H9	Mediolanum Gam.-Flexibl.Strat. Reg. Units Class A o.N.	5,50	0,00	1,40	100,00	
AT0000917620	A0D860	Meinl Asia Capital Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	5,00	1,25	0,00	
AT0000859368	A0D86Z	Meinl Equity Austria Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	5,00	0,60	0,00	
AT0000A000C8	A0JD82	Meinl Global Property Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	5,00	2,00	0,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
AT0000495429	A0ERS6	Meinl India Growth Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	5,00	2,00	0,00	
AT0000618731	A0DM97	Meinl Quattro eu Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	5,00	2,00	0,00	
LU0203166599	A0DKV3	Mercedes-Benz Bank Portfolio:B Inhaber-Anteile o.N.	3,75	0,00	1,20	100,00	
DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0YJF18	A0YJF1	Merck Finck Vario Spezial UI Inhaber-Anteile A	6,00	0,00	2,00	100,00	
DE000A0M1QF3	A0M1QF	Merck Finck VV Taktik UI Inhaber-Anteile A	6,00	0,00	2,00	100,00	
LU0317727450	A0MY9B	Meridio - Meridio Multi Asset Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0360925993	A0MXQD	Meridio Fds-Meridio Arab World Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0269579586	A0LBQE	Meridio Fds-Meridio Arab World Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0317727534	A0MY9C	Meridio Fds-Meridio Gbl Fds Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0317727617	A0MY9D	Meridio Fds-Meridio Gbl Zert. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0317727377	A0MY9A	Meridio Fds-Meridio Global Eq. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
FR0010490425	ML0BYG	Merrill Lynch Global Bonus Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,90	100,00	
FR0010490458	ML0BYF	Merrill Lynch Global Garant Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,90	100,00	
DE000A0F5HE5	A0F5HE	METRIX VALUE AMI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009752238	975223	Metzler Aktien Deutschland Inhaber-Anteile AR	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009752220	975222	Metzler Aktien Europa Inhaber-Anteile AR	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0ES8W6	A0ES8W	Metzler Europa Value Inhaber-Anteile AR	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009761684	976168	METZLER GELDMARKT Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,24	100,00	
IE00B1P83P19	A0MKFW	Metzler Gl.Fds-Metz.Chin.Eq. Reg. Participating Shares o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0MY0U9	A0MY0U	Metzler Global Protect Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,60	100,00	
IE0000111876	577999	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	Finanztest Tipp
IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection Registered Ptg Shares o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0003722711	989437	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Registered Ptg Shares A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009752261	975226	METZLER Renten AllStyle Inhaber-Anteile	4,50	0,00	0,90	100,00	
DE0009752253	975225	METZLER WACHSTUM INTERNATIONAL Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0219422606	A0F4W2	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund Registered Shares A1 EO o.N.	6,00	0,00	0,90	100,00	
LU0094558508	989624	MFS Mer.-Euro High Yield Bond Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0094560157	989628	MFS Mer.-European Bond Fund Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0094557526	989620	MFS Mer.-European Equity Fund Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0125944966	657043	MFS Mer.-European Small.Cos Fd Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0125951151	657059	MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.	5,00	0,00	0,00	100,00	
LU0094560744	989632	MFS Mer.-Global Equity Fund Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0035377810	974138	MFS Mer.-U.S. High Yield Bd Fd Bearer Shares Cl.A1 USD o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0035378891	974139	MFS Mer.-U.S. High Yield Bd Fd Bearer Shares Cl.A2 USD o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0094555157	989616	MFS Mer.-U.S. Large Cap Growth Bearer Shares Cl.A1 USD o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0035362382	974140	MFS Mer.-U.S. Mid Cap Growth Bearer Shares Cl. A1 USD o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0219416970	A0ERMY	MFS Mer.-U.S. Research Fund Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.	6,00	0,00	1,05	100,00	
LU0071155989	986517	MFS Mer.-U.S. Research Fund Bearer Shares Cl. A1 USD o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0125979160	657053	MFS Mer.-U.S. Value Fund Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
DE000A0NAAB9	A0NAAB	MIC Aktien Plus Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0NAAC7	A0NAAC	MIC Anleihen Plus Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0NAAA1	A0NAAA	MIC Rohstoffe Plus Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,40	100,00	
LU0061783758	974639	MK LUX CLASSIC PLUS Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	0,00	1,50	100,00	
LU0061799911	974640	MK LUX CLASSIC PLUS Inhaber-Anteile B o.N.	4,17	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0043453637	972497	MK LUX EURORENT Inhaber-Anteile A o.N.	3,63	0,00	0,75	100,00	
LU0043453710	972496	MK LUX EURORENT Inhaber-Anteile B o.N.	3,63	0,00	0,75	100,00	
LU0303551211	A0MUD3	MK LUX Malachit Emrg Mkt Plus Inhaber-Anteile EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0043454015	972498	MK LUX VARIOGELD Inhaber-Anteile o.N.	0,81	0,00	0,50	100,00	
DE0008488032	848803	MK VARIOZINS Inhaber-Anteile	0,50	0,00	0,35	100,00	
LU0122505174	591971	Mobile@Society L	4,00	0,00	1,30	100,00	
DE000A0DPKD3	A0DPKD	MODULOR LSE1 Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE0002605037	260503	Moeller Mitarbeiter-Fds Univ. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	4,50	0,00		100,00	
DE0005321087	532108	Monega Ertrag Inhaber-Anteile	3,50	0,00		100,00	
DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	3,00	0,00		100,00	
DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	3,50	0,00		100,00	
DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	3,50	0,00		100,00	
DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile	3,50	0,00		100,00	
DE0005321004	532100	Monega Short-Track Inhaber-Anteile A	1,00	0,00		100,00	
DE0005321095	532109	Monega Wachstum Inhaber-Anteile	4,00	0,00		100,00	
LU0283946597	A0MKY3	Mor.St.Inv.-Abs.Return Curr.Fd Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,20	100,00	
LU0428880529	A0YBTK	Mor.St.Inv.-Abs.Return Curr.Fd Actions Nom. AH USD o.N.	6,10	0,00	1,35	100,00	
LU0073229253	986715	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0078112413	987349	Mor.St.Inv.-Asian Property Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0413863472	A0RE32	Mor.St.Inv.-Div.Alpha Plus DL Actions Nom. Acc. AH o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0299413608	A0MSBN	Mor.St.Inv.-Divers.Alpha Plus Actions Nom. Acc. A o.N.	4,17	0,00	1,60	100,00	
LU0118140002	579806	Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0333229507	A0NJ02	Mor.St.Inv.-Em.Mark.Dom.Debt Actions Nom. A EUR Hedged o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0283960077	A0MKYN	Mor.St.Inv.-Em.Mark.Dom.Debt Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0073229840	986719	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0073230004	986758	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0266119204	A0LA1A	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt Actions Nom. AH o.N.	6,10	0,00	1,55	100,00	
LU0137765714	806737	Mor.St.Inv.-Eur. Sm. Cap Value Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0073255761	986761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Actions Nom. A o.N.	4,17	0,00	0,85	100,00	Bestseller
LU0073254285	986731	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Actions Nom. A o.N.	4,00	0,00	0,80	100,00	
LU0132601682	694604	Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A o.N.	4,17	0,00	0,80	100,00	
LU0073234253	986733	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A o.N.	4,17	0,00	0,80	100,00	
LU0073234501	986721	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,20	100,00	
LU0078113650	987352	Mor.St.Inv.-European Property Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0109967165	934139	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,20	100,00	
LU0073230426	986735	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund Actions Nom. Class A o.N.	4,17	0,00	0,80	100,00	
LU0335216932	A0NFBG	Mor.St.Inv.-Global Brands Actions Nom. A Hedged EUR o.N.	6,10	0,00	1,65	100,00	
LU0119620416	579993	Mor.St.Inv.-Global Brands Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	Bestseller
LU0149084633	633594	Mor.St.Inv.-Global Convert.Bd Actions Nom. A o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0410168768	A0RE07	Mor.St.Inv.-Global Convert.Bd Actions Nom. AH o.N.	4,17	0,00	1,00	100,00	
LU0266114312	A0LAY3	Mor.St.Inv.-Global Property Fd Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,65	100,00	
LU0266115632	A0LAYY	Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0073231317	986745	Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,60	100,00	
LU0073235904	986751	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Actions Nom. A o.N.	4,17	0,00	0,80	100,00	
LU0225737302	A0HG5T	Mor.St.Inv.-US Advantage Fund Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	Bestseller

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0266117927	A0LAYF	Mor.St.Inv.-US Advantage Fund Actions Nom. AH o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0073232471	986729	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0266117414	A0LA1C	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. AH o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0073233958	986755	Mor.St.Inv.-US Property Fund Actions Nom. A o.N.	6,10	0,00	1,40	100,00	
LU0512092221	A1C10R	Mor.St.Inv.-Gl.Infrastr.Eqty Fd Actions Nominat.AH EUR Acc. oN	6,10	0,00	1,65	100,00	
LU0384381660	A0Q8T6	Mor.St.Inv.-Gl.Infrastr.Eqty Fd Actions Nominatives A Acc. oN	6,10	0,00	1,55	100,00	
FR0010040857	105434	Morgan Stanley Aktien Prot. 2 Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
FR0010127019	A0DNEM	Morgan Stanley Aktien Prot. 3 Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00		100,00	
FR0010219394	A0HF4G	Morgan Stanley Aktien Prot. 4 Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00		100,00	
FR0010286831	A0JJY7	Morgan Stanley Aktien Protek.5 Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
FR0007084967	727490	Morgan Stanley Aktien Protekt Actions au Porteur o.N.	10,00	0,00	1,75	100,00	
FR0010317883	A0J4E9	MORGAN STANLEY Money Market Fd Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00		100,00	
DE000A0F6G89	A0F6G8	Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	5,50	x	0,80	0,00	Fondauflösung
DE000A0NEKL9	A0NEKL	Morgan Stanley Tradit.Werte F. Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,83	100,00	
DE000A0B5K59	A0B5K5	MORGEN EUROPA AKT. UNIV. FDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,89	100,00	
DE0008490723	849072	MORGEN-PORTFOLIO-UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE0006057938	605793	MPC Compet.-Dynam. Portf. AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,70	100,00	
DE0006057946	605794	MPC Compet.-GROWTH. Portf. AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,70	100,00	
DE0006057953	605795	MPC Compet.-Income. Portf. AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,70	100,00	
DE000A0NGJ93	A0NGJ9	MPC Competence-Europa Meth.AMI Inhaber-Anteile I (T)	5,00	0,00	0,00	100,00	
DE0007248627	724862	MPC Competence-Europa Meth.AMI Inhaber-Anteile P (t)	5,00	0,00	0,85	100,00	
FR0010037234	A0DKMB	MUF - Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010037242	A0DM6N	MUF Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010222224	A0HGFC	MUF Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010028860	A0B9ED	MUF Lyxor ETF EuroMTS Global Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,17	100,00	TA-Kosten
FR0010174292	A0F7AM	MUF Lyxor ETF EuroMTS Inf.Lnk. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,20	100,00	TA-Kosten
FR0010869529	LYX0FX	MUF-Lyxor ETF EOStoxx50 Divid. Actions au Porteur o.N.	0,00	0,00	0,70	100,00	TA-Kosten
LU0252634307	LYX0AD	MUL-ETF LevDAX Namens-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyxor Austra.(S&P ASX 200) Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyxor ETF Can.(S&P TSX 60) Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0252633754	LYX0AC	MUL-Lyxor ETF DAX Namens-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,15	100,00	TA-Kosten
LU0252635023	LYX0AE	MUL-Lyxor ETF DAXplusR Cov.Ca. Namens-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
LU0288030280	LYX0BU	MUL-Lyxor ETF DAXplusR Pro.Put Namens-Anteile o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	TA-Kosten
LU0496786574	LYX0FS	MUL-Lyxor ETF S&P 500 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,00	0,00		100,00	TA-Kosten
LU0105425887	926359	Multi Asset Strategy-Growth Namens-Anteile P (cap.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0277316518	A0LFB0	Multi Invest Global OP Inhaber-Anteile R o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0103598305	926200	Multi Invest OP Inhaber-Anteile R o.N.	5,25	0,00		100,00	
LU0225963817	A0F431	Multi Invest Spezial OP FCP Inhaber-Anteile R o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0148742835	794814	Multi Opportunities II Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0198959040	A0B7UM	Multi Opportunities III Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0404916784	A0RDSU	Multi Struc.Fund - Periplus Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0404917758	A0RD5P	Multi Structure Fund - Premium Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0116164616	941021	Multiadvisor-Privat Invest Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0206060294	A0DNF5	Multi-Axxion - Absolute Return Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	0,30	100,00	
LU0224199785	A0ETH3	Multi-Axxion F.f.dt.Stiftungen Actions au Porteur o.N.	1,00	0,00		100,00	
LU0132033852	694156	Multi-Axxion FCP - IM-PLUS 1 Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0140029017	982265	Multi-Axxion-InCapital Taurus Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0196990211	A0B7BN	Multi-Axxion-Stockpicker Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00		100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0009769596	976959	MultiLeadersFund Inhaber-Anteile R	5,25	0,00	1,90	100,00	
LU0121596844	592332	MULTIMAN.TR.(MMT)-Global Bal. Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00		100,00	
LU0108788612	935769	MULTIMAN.TR.(MMT)-Global Sel. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0007013625	701362	MultiManager Fonds 5 DLI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0346639395	HAFX19	MultiManagerTr.(MMT)-Glob.Val. Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE000A0MQR19	A0MQR1	MultiReturnFund Inhaber-Anteile	2,00	0,00	1,20	100,00	
LU0192858982	A0CA3D	MultiSelect Absolute Return Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	0,95	100,00	
LU0098503765	921154	MultiSelect Europa-Aktien Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0134752889	797637	MultiSelect Global-Chancen Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0098504490	921156	MultiSelect Welt-Aktien Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
IE0005388685	921119	Multi-Style,M.M.Fds-Eu.Fix.In. Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
IE0004307934	921111	Multi-Style,M.M.Fds-Eur.Sm.Cap Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
IE0001165210	592350	Multi-Style,M.M.Fds-GI Bd EO F Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0004309427	921115	Multi-Style,M.M.Fds-GI Bond Fd Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0004307710	921117	Multi-Style,M.M.Fds-GI Str.Yld Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
IE0004311274	921121	Multi-Style,M.M.Fds-Jap.Eq.Fd Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
IE0004308239	921107	Multi-Style,M.M.Fds-Pac.Basin Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	2,10	100,00	
IE0005388354	921113	Multi-Style,M.M.Fds-Pan.Eu.Eq. Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
IE0004310318	921103	Multi-Style,M.M.Fds-US Equi.Fd Registered Shares A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0208670512	A0DPCY	Multiwert Superfd-Abs.Return Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0005324651	532465	MÜNCH.VEREIN UNIVERSAL CHANCE Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0360172109	A0QYL0	Murphy&Spitz-Umw.Deu.Sus.Fd.G.Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0378884190	A0Q632	Murphy&Spitz-Umw.Welt Sus.F.W. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0357144566	A0NJUG	MVM Fds-MVM Independ.Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0310914386	A0MXB9	MVM Fonds-MVM Independent Gbl Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0155611493	779333	MVM LUX-frontrunner earth Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,43	100,00	
LU0134237253	764933	MVM LUX-frontrunner global Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0130103400	534029	Natixis-Har.Ass.Global Value Namens-Anteile R/A(thes.)o.N.	4,00	0,00	2,40	100,00	
LU0064070138	987533	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa. Namens-Anteile R/A (thes.)o.N.	4,00	0,00	2,20	100,00	
LU0407232692	A0RELJ	NESTOR Afrika Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0147784119	570769	NESTOR Australien Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0054735948	972878	NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0107219387	933451	NESTOR EuroTec Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0054738967	972880	NESTOR Fernost Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0077333218	986937	NESTOR France Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0147784465	570771	NESTOR Gold Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0094975793	989374	NESTOR Liquid Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0182187632	A0BKXH	NESTOR Osteuropa Bond Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0108457267	930905	NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
IE0007962354	921760	Netherlands Bkt AEX (ADIG GI) Registered Shares Class L o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001650625	933920	Netherlands Bkt AEX (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0001650849	933921	Netherlands Bkt AEX [ADIG GI] Registered Shares Class I o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0YAEK9	A0YAEK	NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0394131592	A0RBH8	Nielsen - Global Value Reg. Units Cl. B o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0334775037	A0M0H2	Nikolaus Belling Global Fund Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE0009799536	979953	NOAH-Mix OP Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0008484072	848407	Nomura Asia Pacific Fonds Inhaber-Anteile	5,26	0,00	1,50	100,00	
DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,96	100,00	
DE0008484098	848409	Nomura Euro Convertible Fonds Inhaber-Anteile	3,09	0,00	0,84	100,00	
DE0008484445	848444	Nomura Fundamental Europe Fds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008484411	848441	Nomura Fundamental Japan Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,90	100,00	
DE0008484122	848412	Nomura Japan Equity Fonds Inhaber-Anteile	5,26	0,00	1,50	100,00	
DE0008484106	848410	Nomura Medio Rent Fonds Inhaber-Anteile	2,04	0,00	0,72	100,00	
DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,72	100,00	
LU0113590789	937524	NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile o.N.	5,34	0,00	1,50	100,00	
LU0131669946	693292	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber-Anteile o.N.	5,24	0,00	1,50	100,00	
LU0438890013	A0X9BA	NORD/LB Lux Umbr.Fds-Horizont Inhaber-Anteile CF-A o.N.	3,00	0,00	1,15	100,00	
LU0438890526	A0X9BB	NORD/LB Lux Umbr.Fds-Horizont Inhaber-Anteile TF-A o.N.	0,00	0,00	1,06	100,00	
DE0009792176	979217	nordasia.com Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0007012700	701270	NordConcept Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,00	100,00	
DE000A0DPKA9	A0DPKA	NordDynamic Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0326853156	A0M5MD	Nordea 1 - European Alpha Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0326853404	A0M5ME	Nordea 1 - European Alpha Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0390856663	A0RASM	Nordea 1-African Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
LU0257667849	A0J3X3	Nordea 1-Biotech Fund Actions Nom. HA-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173777870	358631	Nordea 1-Biotech Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0109905058	935934	Nordea 1-Biotech Fund Actions Nom. BP-USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0227385340	A0HF3D	Nordea 1-Centr.& Eas.Europ.Eq. Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173791350	593060	Nordea 1-Danish Bond Fund Actions Nom. E DKK o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0064319766	973350	Nordea 1-Danish Bond Fund Actions Nom. BP-DKK o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0173778845	358456	Nordea 1-Danish Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0081951880	987573	Nordea 1-Danish Equity Fund Actions Nom. BP-DKK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173783688	358486	Nordea 1-Danish Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0064321317	974177	Nordea 1-Danish Kroner Reserve Actions Nom. BP-DKK o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0173785030	358461	Nordea 1-Danish Kroner Reserve Actions Nom. BP-EUR o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0077910890	987079	Nordea 1-Danish Long Bond Fund Actions Nom. BP-DKK o.N.	3,00	0,00	0,25	100,00	
LU0173780072	358481	Nordea 1-Danish Long Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,25	100,00	
LU0255620204	A0J3XA	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Actions Nom. AP-DKK o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0255620626	A0J3XB	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0076315968	986766	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Actions Nom. BP-DKK o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0173779223	358472	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0390857471	A0RASQ	Nordea 1-Emerging Consumer Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076315455	986135	Nordea 1-Euro Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0064322471	974180	Nordea 1-Euro Reserve Actions Nom. BP-EUR o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0173783928	358442	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0141799097	529936	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0141799501	529937	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.Class BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0255623646	A0J3XG	Nordea 1-European Equity Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255624370	A0J3XJ	Nordea 1-European Equity Fd Actions Nom. AP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0081952268	987576	Nordea 1-European Equity Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255610742	A0J3WH	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255612011	A0J3WK	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. AP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0064319337	973347	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0173920934	358124	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255614140	A0J3WS	Nordea 1-Far Eastern Equity Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255615113	A0J3WU	Nordea 1-Far Eastern Equity Fd Actions Nom. AP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255613761	A0J3WR	Nordea 1-Far Eastern Equity Fd Actions Nom. AP-USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173782102	358450	Nordea 1-Far Eastern Equity Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0064675985	973349	Nordea 1-Far Eastern Equity Fd Actions Nom. BP-USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255612284	A0J3WM	Nordea 1-Global Bond Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0064321150	973354	Nordea 1-Global Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0173921585	358445	Nordea 1-Global Bond Fund Actions Nom. BP-SEK o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0255634254	A0J3XX	Nordea 1-Global Equity Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0109904242	935932	Nordea 1-Global Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0278529986	A0LGS7	Nordea 1-Global Stable Equ. Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255637604	A0J3W4	Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0160643358	358643	Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0343921457	A0NDW9	Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Actions Nom. AP-EUR o.N.	3,50	0,00	2,00	100,00	
LU0375726329	A0Q8WA	Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,50	0,00	2,00	100,00	
LU0255636622	A0J3X6	Nordea 1-Japanese Value Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255636465	A0J3X5	Nordea 1-Japanese Value Fund Actions Nom. AP-JPY o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255637190	A0J3WQ	Nordea 1-Japanese Value Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173780742	358640	Nordea 1-Japanese Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0160643192	358509	Nordea 1-Japanese Value Fund Actions Nom. BP-JPY o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0174364652	358642	Nordea 1-Japanese Value Fund Actions Nom. BP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0309468808	A0MWQF	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0278527428	A0LGUG	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0278528152	A0LGUF	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0278528665	A0LGUE	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255619370	A0J3W5	Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255619701	A0J3W6	Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. AP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255619966	A0J3W7	Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. AP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0064675639	973346	Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173922559	358460	Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173922476	358459	Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255616277	A0J3WX	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255615543	A0J3WW	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. AP-USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173783092	358453	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0076314649	973348	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. BP-USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255618562	A0J3W3	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. HA-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255617598	A0J3W0	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. HB-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255617911	A0J3W1	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. HB-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255630005	A0J3XN	Nordea 1-North American Growth Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255628108	A0J3XM	Nordea 1-North American Growth Actions Nom. AP-USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173786947	358614	Nordea 1-North American Growth Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0095740188	989817	Nordea 1-North American Growth Actions Nom. BP-USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255633876	A0J3XU	Nordea 1-North American Growth Actions Nom. HA-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255632555	A0J3XR	Nordea 1-North American Growth Actions Nom. HB-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173781559	358495	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0087209911	988130	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. BP-NOK o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0173784223	358491	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0081952003	987575	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173923102	358492	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173789453	593035	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. E NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173786863	358484	Nordea 1-Norwegian Kroner Res. Actions Nom. BP-EUR o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0078812822	987173	Nordea 1-Norwegian Kroner Res. Actions Nom. BP-NOK o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0255639485	A0J3XW	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0351545230	A0NJEB	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.	5,00	0,00	0,85	100,00	
LU0227384020	A0HF3W	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0227384459	A0HF3X	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-NOK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0227384707	A0HF3Y	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0173785626	358464	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve Actions Nom. BP-EUR o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0064321663	974178	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve Actions Nom. BP-SEK o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0173781047	358468	Nordea 1-Swedish Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0064320186	974521	Nordea 1-Swedish Bond Fund Actions Nom. BP-SEK o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0173784066	358489	Nordea 1-Swedish Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0081951963	987574	Nordea 1-Swedish Equity Fund Actions Nom. BP-SEK o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0278531701	A0LGSZ	Nordea 1-US High Yield Bond Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0278531610	A0LGS0	Nordea 1-US High Yield Bond Fd Actions Nom. BP-USD o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0410959117	A0RL9K	Nordea 1-US High Yield Bond Fd Actions Nom. HB-EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0173787598	358475	Nordea 1-US-Dollar Reserve Actions Nom. BP-EUR o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0076316180	986883	Nordea 1-US-Dollar Reserve Actions Nom. BP-USD o.N.	1,00	0,00	0,13	100,00	
LU0091716570	989078	Nordea Fd of Fds - Balanced Actions Nom. BP o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0091716737	989079	Nordea Fd of Fds - Conservat. Actions Nom. BP o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0091716497	989077	Nordea Fd of Fds-Value Masters Actions Nom. BP o.N.	5,00	0,00	1,55	100,00	
DE0008485343	848534	NORDGLOBAL Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009785303	978530	NORDINTERNET Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,86	100,00	
DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0324528339	A0M47S	nowinta - Primus Global Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0212363658	A0DQUW	NV Str.Fds-NV Str.Fds-Konserv. Inhaber-Anteile P o.N.	3,00	0,00	0,58	100,00	
LU0307990381	A0MWBV	NV Str.Fds-NV Str.Fds-Konserv. Inhaber-Anteile P0T o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0323354976	A0M413	NV Strategie - Dynamic Actions au Porteur P0 o.N.	0,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0HGZZ4	A0HGZZ	NV Strategie Quattro Plus AMI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0F5HH8	A0F5HH	NV Strategie Quattro Plus AMI Inhaber-Anteile P0	0,00	0,00	1,95	100,00	
DE000A0NGJZ6	A0NGJZ	NV Strategie Stiftung AMI Inhaber-Anteile P (a):	3,00	0,00	0,95	100,00	
DE000A0NGJ02	A0NGJ0	NV Strategie Stiftung AMI Inhaber-Anteile P (t):	0,00	0,00	0,95	100,00	
DE000A0Q5R01	A0Q5R0	NW Arche Noah Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,95	100,00	
DE000A0JELQ4	A0JELQ	NW For Four Seasons Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0490752861	HAFX4K	objective return fund Namens-Anteile B o.N.	3,00	0,00	1,49	100,00	
FR0010273375	A0J245	Ofi Cible Actions au Port. A (4 Déc.) o	4,00	0,00	2,39	100,00	
LU0037079380	971682	Öko-Aktiefonds Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0301152442	A0MX8G	ÖkoWorld - Klima Inhaber-Anteile C o.N.	5,00	0,00	1,76	100,00	
LU0309769247	A0MX8J	ÖkoWorld - ÖkoVision Europe Inhaber-Anteile C o.N.	5,00	0,00	1,76	100,00	
LU0332822492	A0NBKM	ÖkoWorld Water for Life Inhaber-Anteile C o.N.	5,00	0,00	1,76	100,00	
LU0380798750	A0Q8NL	ÖkoWorld2 - ÖkoTrust Inhaber-Anteile C o.N.	5,00	0,00	1,76	100,00	
LU0332822906	A0NBKN	ÖkoWorld2 ÖkoVision Garant 20 Inhaber-Anteile C o.N.	5,00	0,00	1,76	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0183092898	A0BLJX	ÖkoWorld-ÖkoTrend Bonds Inhaber-Anteile A o.N.	3,50	0,00	0,95	100,00	
LU0061928585	974968	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,76	100,00	
LU0137752225	811355	OneWorld Tactics FCP Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008478645	847864	OP American Equities Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008485541	848554	OP Bond Active Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008486226	848622	OP Bond Euro K Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,35	100,00	
DE0008486390	848639	OP Bond Euro L Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009799510	979951	OP Bond Euro Plus Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,90	100,00	
DE0001207322	120732	OP Bond Global Opportunities Inhaber-Anteile T	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0005547152	554715	OP Bond Spezial K Inhaber-Anteile	1,00	0,00	0,40	100,00	
LU0188788870	A0B9FT	OP Cash Euro Plus Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008486382	848638	OP DAX-Werte Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008486622	848662	OP East Asia Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0BKU70	A0BKU7	OP Euro Credit Inhaber-Anteile	10,00	0,00		100,00	
DE000A0BKU54	A0BKU5	OP Euro Geldmarkt Inhaber-Anteile	10,00	0,00		100,00	
DE000A0BKU62	A0BKU6	OP Euro Staatsanleihen Plus Inhaber-Anteile	10,00	0,00		100,00	
DE0009778563	977856	OP Euroland Werte Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE0005117444	511744	OP Europa Balanced Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE0005117410	511741	OP European Mid & Small Caps Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0M6W69	A0M6W6	OP Exklusiv Aktien Select Inhaber-Anteile R	2,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0M6W77	A0M6W7	OP Exklusiv Renten Chance Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009788026	978802	OP Extra Bond Euro-hedged Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,60	100,00	
DE0008485699	848569	OP Extra Portfolio Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,85	100,00	
DE0008486655	848665	OP Food Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0EAWJ5	A0EAWJ	OP FX Opportunities Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0119892098	588391	OP Global Portfolio Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0008486606	848660	OP Global Securities Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009799270	979927	OP Japan Equities Quant Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0119891520	941135	OP MEDICAL BioHealth-Trends Inh.-Ant. EUR o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0228344361	A0F69B	OP MEDICAL BioHealth-Trends Inh.-Ant. H (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
DE0008486614	848661	OP MONEYMARKET EURO Inhaber-Anteile R	0,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009799262	979926	OP Select Global Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M6XJ0	A0M6XJ	OP Solid Rock Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,00	100,00	
LU0157320754	662776	OP Swiss Opportunity Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0115048760	939338	OP Topic Biotechnology Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0110178430	933351	OP Topic Telecommunication Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0008486234	848623	OP Value European Equities Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0062576748	974737	OP-Invest (CHF) Inhaber-Anteile A o.N.	3,50	0,00	0,60	100,00	
LU0062576821	974738	OP-Invest (CHF) Inhaber-Anteile B o.N.	3,50	0,00	0,60	100,00	
DE0008471301	847130	Oppenh.Portfolio E Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0093975828	989071	Oppenheim Akt. Protect EURO II Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0063665201	974650	Oppenheim Bond Global Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0046917505	971173	Oppenheim Bond Global Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008486325	848632	Oppenheim DA Inhaber-Anteile	3,00	0,00		100,00	
DE0008486531	848653	Oppenheim Portfolio 1 Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,40	100,00	
DE0009799528	979952	Oppenheim Renten Strategie K Inhaber-Anteile	1,00	0,00		100,00	
DE0008486051	848605	Oppenheim Spezial III Inhaber-Anteile	3,00	0,00		100,00	
DE0009799429	979942	Oppenheim Strategiekonzept II Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0123779752	592422	Oppenheim Struktur Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0110931598	935898	Oppenheim Topic As. Internet Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0361014318	A0QYWD	OPti Cash Namens-Anteile R o.N.	1,00	0,00	0,50	100,00	
LU0230996752	A0HFZ0	Osprey Fds - Brasilien Inside Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0230996166	A0HFZZ	Osprey Fds - Indien Inside Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0266574234	A0KFFN	Osprey Fds-World Min.Explorat.Namens-Anteile A o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0401896880	A0RDGC	Ourworld Funds-Mezzo Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0401895726	A0RDGA	Ourworld Funds-Piano Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0133193242	792645	Oyster - Diversified Namens-Ant. (no load EUR) o.N.	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0095343421	926300	Oyster - Diversified Namens-Anteile A (EURO) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0335770441	A0Q35Y	Oyster - Emerging Mkts Dynamic Namens-Anteile (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0335770367	A0Q35X	Oyster - Emerging Mkts Dynamic Namens-Anteile (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0335770524	A0RJTN	Oyster - Emerging Mkts Dynamic Namens-Anteile No Load EUR oN	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0133194562	792646	Oyster - Europ. Opportunities Namens-Ant.no load EUR o.N.	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0096450555	926293	Oyster - Europ. Opportunities Namens-Anteile A (EURO/CHF)oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0167813129	A0BLH6	Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0095343264	926298	Oyster - European Fixed Income Namens-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0178554332	A0B5FS	Oyster - European Small Cap Namens-Ant. (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0178554761	A0B5FR	Oyster - European Small Cap Namens-Ant. (no load EUR) oN	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0107979345	937701	Oyster - FPP Emerging Market Namens-Anteile A (EURO) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0107979857	937702	Oyster - FPP Emerging Market Namens-Anteile B (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0133192608	792639	Oyster - Italian Opportunities Namens-Ant. (no load EUR) o.N.	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0069164738	986623	Oyster - Italian Opportunities Namens-Anteile A (EURO) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0133192947	792642	Oyster - Italian Value Namens-Ant. (no load EUR) o.N.	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0096450399	926291	Oyster - Italian Value Namens-Anteile A (EURO) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0204988207	A0ER4K	Oyster - Japan Opportunities Namens-Ant. (EUR) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0204987902	A0ER4J	Oyster - Japan Opportunities Namens-Ant. (JPY) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0204988546	A0ER4L	Oyster - Japan Opportunities Namens-Ant. (no load EUR) oN	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0107981325	937700	Oyster - Oncology Fund Namens-Anteile A (EURO) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0107980277	937703	Oyster - Selection Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0069165115	926297	Oyster - US Dollar Bonds Namens-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0303829864	A0M5JZ	Oyster - US Dynamic Namens-Anteile EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0303829948	A0M6P2	Oyster - US Dynamic Namens-Anteile No Load EUR oN	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0303829781	A0M6P1	Oyster - US Dynamic Namens-Anteile USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0133192350	792636	Oyster - World Opportunities Namens-Ant. (no load EUR) o.N.	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0107988841	937704	Oyster - World Opportunities Namens-Anteile A (EURO) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0069163508	986624	Oyster - World Opportunities Namens-Anteile B (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0204990104	A0NEGW	Oyster Funds-Abs.Return Italy Namens-Anteile EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0339310699	A0NEGX	Oyster Funds-Abs.Return Italy Namens-Anteile No Load EUR oN	0,00	0,00	2,25	100,00	
LU0362174053	A0Q7H5	Oyster-US VALUE Namens-Anteile EUR o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0RKXE5	A0RKXE	P & S Renditefonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0083658491	987760	PanAlpina - Alpina V Inhaber-Anteile B o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0330072645	A0MY9H	Partner Sel. - Attempto Valor Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0387962326	A0Q9RQ	Partner Select Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0263855479	A0KET4	Partners Grp.Lis.Inv.-Infrast. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,20	100,00	
LU0012181748	972547	Parvest - Equity Japan Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0012181664	972546	Parvest - Equity Japan Actions au Port.Class.Dis o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0212175060	A0D8X5	Parvest - Euro Short Term Bond Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0225847150	A0HF5R	Parvest - Europ. High Yield Bd Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0221142986	A0ET4G	Parvest - Europe Alpha Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0221142473	A0ET4H	Parvest - Europe Alpha Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0212189012	A0LCKG	Parvest - Europe Sustain. Dev. Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0212189368	A0LCKH	Parvest - Europe Sustain. Dev. Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111498555	937857	Parvest - India Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0194438338	A0B5UY	Parvest - Japan Act.au Port.Cap.(Cl.Hed.EUR)oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0225848802	A0H063	Parvest - Japan Mid Cap Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0194438841	A0B5UZ	Parvest - Japan Small Cap Act.au Port.Cap.(Cl.Hed.EUR)oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0048188063	973228	Parvest - Parv. Short Term CHF Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0048187339	973227	Parvest - Parv. Short Term CHF Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0131210360	694255	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp. Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0131210790	694256	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp. Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0075933175	989127	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame. Actions au Port.Class.Dis. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0075933415	989128	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame. Actions au Porteur Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0012186622	972559	Parvest - Parv.Short Term USD Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0012186549	972558	Parvest - Parv.Short Term USD Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0012182712	972557	Parvest - Parvest Bond JPY Actions au Porteur Cap. o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0012182639	972556	Parvest - Parvest Bond JPY Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0075937325	987127	Parvest - Parvest Equity Euro Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0075937242	987126	Parvest - Parvest Equity Euro Actions au Port.Class.Dis. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0012181318	972565	Parvest - Parvest Equity USA Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0012181235	972564	Parvest - Parvest Equity USA Actions au Port.Class.Dis. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0347698002	A0NE66	PARVEST ABSOLUTE RETURN CUR.10 Namens-Ant.Classic Cap.EUR	5,00	0,00		100,00	
LU0347698267	A0NE67	PARVEST ABSOLUTE RETURN CUR.10 Namens-Ant.Classic Dis.EUR c	5,00	0,00		100,00	
LU0360639123	A0Q9JF	Parvest-Abs.Ret.Gl.Bd Opp.(USD Actions au Port.Class.Cap. oN	5,00	0,00		100,00	
LU0360639479	A0Q9JG	Parvest-Abs.Ret.Gl.Bd Opp.(USD Actions au Port.Class.Dis. oN	5,00	0,00		100,00	
LU0347703281	A0NE7Q	Parvest-ABS.RET.MUL.ASS.4(USD) Namens-Ant. Class.Cap.USD o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0347703364	A0NE7R	Parvest-ABS.RET.MUL.ASS.4(USD) Namens-Ant. Class.Dis.USD o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0249334748	A0JKYJ	Parvest-Abs.Return Currency 3 Act.au Port. Cap. L o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0249333930	A0JKYC	Parvest-Abs.Return Currency 3 Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0249368647	A0JKYK	Parvest-Abs.Return Currency 3 Act.au Port. Cap.(priv.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0249333856	A0JKYD	Parvest-Abs.Return Currency 3 Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0265292713	A0MLLV	Parvest-Abs.Return European Bd Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0265292986	A0ML4E	Parvest-Abs.Return European Bd Act.au Port. Dis.(class.) o.N	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0347700006	A0NE7C	Parvest-ABSOL.RET.CURR.10(USD) Namens-Ant.Classic Cap.USD o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0347700261	A0NE7D	Parvest-ABSOL.RET.CURR.10(USD) Namens-Ant.Classic Dis.USD o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0347701749	A0NE7J	Parvest-ABSOL.RET.MULTI ASS.4 Namens-Ant.Classic Cap.EUR o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0347701822	A0NE7K	Parvest-ABSOL.RET.MULTI ASS.4 Namens-Ant.Classic Dis.EUR o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0347704768	A0NE7W	Parvest-ABSOLUTE RET.EUROPE LS Namens-Ant. Class.Cap.EUR o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0347704842	A0NE7X	Parvest-ABSOLUTE RET.EUROPE LS Namens-Ant. Class.Dis.EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0230662891	A0H06R	Parvest-BRIC Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0230662545	A0H06S	Parvest-BRIC Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0230664673	A0HHG6	Parvest-Credit Strategies Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0265287804	A0LF4A	Parvest-Euro Bond Sust.Devel. Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0265288018	A0LF4B	Parvest-Euro Bond Sust.Devel. Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0265288877	A0LF4F	Parvest-Euro Corp.Bd Sust.Dev. Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0265288950	A0LF4J	Parvest-Euro Corp.Bd Sust.Dev. Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0265291665	A0LFY7	Parvest-European Small Conv.Bd Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0265291822	A0LFY8	Parvest-European Small Conv.Bd Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0282388437	A0NE78	Parvest-P.EURO STRUCTUR.CREDIT Namens-Ant. Clas.Cap.USD o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0111549308	937985	Parvest-Par.Bond USA Hgh Yield Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0055426265	974118	Parvest-Par.Equity Switzerland Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0055426000	974117	Parvest-Par.Equity Switzerland Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0089291651	987036	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic Actions au Porteur Cap. o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0089290844	987035	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0066794719	986206	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066794479	986205	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111482476	937813	Parvest-Parv. Equity Australia Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111481668	937812	Parvest-Parv. Equity Australia Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111461124	937762	Parvest-Parv. Short Term Euro Act.au Port. Cap. (priv.) o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0083137926	972560	Parvest-Parv. Short Term Euro Actions au Port.Class.Dis. o.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0083138064	972561	Parvest-Parv. Short Term Euro Actions au Port.Classic Cap.o	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0212175227	A0D8X6	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0089276934	989124	Parvest-Parv.Bd World Emerging Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0089277312	989123	Parvest-Parv.Bd World Emerging Actions au Port.Class.Dis. o.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0190304583	A0CAPM	Parvest-Parv.Bd.Eur.Inflat-Lkd Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0190304740	A0CAQF	Parvest-Parv.Bd.Eur.Inflat-Lkd Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0086914362	989194	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0086914446	989193	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0095613583	989565	Parvest-Parv.Convertible Bond Actions au Port.Class.iCap.o.N	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0095613823	989564	Parvest-Parv.Convertible Bond Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0089280886	989118	Parvest-Parv.Diversif.Conserv. Actions au Port. Clas.Cap.o.N	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0089282072	989117	Parvest-Parv.Diversif.Conserv. Actions au Porteur is. o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0180174582	769143	Parvest-Parv.Enhan.Cash 18mths Actions au Porteur Cap. o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0111479928	937879	Parvest-Parv.Eq. Asia Ex-Japan Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111479761	937878	Parvest-Parv.Eq. Asia Ex-Japan Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0154243033	808179	Parvest-Parv.Eq. World Emerg. Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0154242902	808178	Parvest-Parv.Eq. World Emerg. Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0075937671	987124	Parvest-Parv.Eq.Euro. Converg. Act. au Port.Classic Dis.o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0075937754	987125	Parvest-Parv.Eq.Euro. Converg. Actions au Port. Class.Cap. o	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0069970746	986476	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0069970662	986475	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Actions au Port.Class.Dis. o.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0131978578	694249	Parvest-Parv.Eq.Wld Tech.Inn. Act.au Port. Cap (classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0131979030	694251	Parvest-Parv.Eq.Wld Tech.Inn. Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0089275969	989126	Parvest-Parv.Equ.Eur.Finance Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0089276181	989125	Parvest-Parv.Equ.Eur.Finance Actions au Port.Class.Dis. o.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111518840	937894	Parvest-Parv.Equ.Eur.Growth Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111518683	937893	Parvest-Parv.Equ.Eur.Growth Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111494059	937842	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0111494489	937841	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0111537394	937950	Parvest-Parv.Equ.Glob.Brands Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111537121	937949	Parvest-Parv.Equ.Glob.Brands Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111491469	937835	Parvest-Parv.Equ.High Div.Eur. Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111491626	937834	Parvest-Parv.Equ.High Div.Eur. Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111522446	937908	Parvest-Parv.Equ.USA Small Cap Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0111521984	937907	Parvest-Parv.Equ.USA Small Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0206728544	A0DNZU	Parvest-Parv.Equity USA Value Act.au Por.Cap.(cla.H EUR)oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0206728387	A0DNZT	Parvest-Parv.Equity USA Value Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0111538798	937957	Parvest-Parv.Equity World Res. Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111538103	937956	Parvest-Parv.Equity World Res. Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0099625146	926281	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp. Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0099624925	926282	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp. Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0111551973	938000	Parvest-Parv.Short Term GBP Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0111551890	937999	Parvest-Parv.Short Term GBP Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0221145575	A0ET4N	Parvest-Parv.Shrt.Term Eu.Prem Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0089293350	972545	Parvest-Parv.Targ.Ret.Plus USD Actions au Porteur Cap. o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0089293277	972544	Parvest-Parv.Targ.Ret.Plus USD Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0192444585	A0B5F8	Parvest-Parv.Targ.Ret.Plus(EO) Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0363509208	A0RCZU	Parvest-Parv.World Agriculture Nam.-Ant. Classic Cap. EUR oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111548326	937978	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0111547609	937977	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0075938133	987129	Parvest-Parvest Bond Euro Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0075937911	987128	Parvest-Parvest Bond Euro Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0031525370	972551	Parvest-Parvest Bond Europe Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0031525297	972550	Parvest-Parvest Bond Europe Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0012182399	971410	Parvest-Parvest Bond USD Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0012182126	971409	Parvest-Parvest Bond USD Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0038743380	972543	Parvest-Parvest Bond World Actions au Port.Class.Cap. o.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0038743208	972542	Parvest-Parvest Bond World Actions au Porteur Dis. o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0086913042	988702	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0102023610	763710	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0212175656	A0D8XZ	Parvest-Parvest Equ.Eur.Emerg. Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0177332490	249814	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0154242225	120102	Parvest-Parvest Equity China Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0154242142	120103	Parvest-Parvest Equity China Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0034235225	972537	Parvest-Parvest Equity France Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0034234418	972536	Parvest-Parvest Equity France Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0265268762	A0NCZQ	Parvest-Parvest Equity Russia Actions Nom. C. Dis. USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0265268689	A0NCZP	Parvest-Parvest Equity Russia Actions Nom. C.Cap.USD o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0111520317	937901	Parvest-Parvest Equity UK Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111520077	937900	Parvest-Parvest Equity UK Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111524491	937915	Parvest-Parvest Equity World Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111524145	937914	Parvest-Parvest Equity World Act.au Port. Dis.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0154361405	778865	Parvest-Parvest Step 90 Euro Act.au Port. Cap.(classic)o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0211356315	A0DQD7	PARWORLD-Parwld BNP P.Gar.105 Namens-Anteile (Classic) o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0294104459	A0MNGM	Patriarch - mercurion Moderat Inhaber-Anteile B o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0250687000	A0JKXX	Patriarch - Select Wachstum Inhaber-Anteile B o.N.	5,75	0,00		100,00	
LU0250688156	A0JKXY	Patriarch FCP - Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	5,75	0,00		100,00	
LU0250686374	A0JKXW	Patriarch FCP - Select Ertrag Inhaber-Anteile B o.N.	5,75	0,00		100,00	
LU0219306874	A0EQ02	Patriarch-BF Global Flexible Inhaber-Anteile o.N.	5,75	0,00		100,00	
LU0219307419	A0EQ04	Patriarch-mercurion Aktien GI Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0327869953	HAFX1M	Patriarch-Multi Asset Dynamis. Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0355736231	HAFX2C	Pegasos-Balanced Multi-Asset Inhaber-Anteile B o.N	5,00	0,00	0,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0070356083	986367	PEH Quintessenz-PEH Q-Europa Inhaber-Anteile A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0070355788	986366	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin. Inhaber-Anteile A o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0350899695	A0NJYS	PEH Quintessenz-PEH Q-Rent.Gl. Inhaber-Anteile P o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0086120648	988006	PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur P o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0291409794	A0MLGU	PEH SICAV - PEH Euro Plus Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	0,50	100,00	
LU0291408713	A0MLGV	PEH SICAV - PEH Renten EvoPro Actions au Porteur P o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0498681468	A1CVE1	PEH SICAV-PEH Inf.Lin.Bd.Flex. Actions au Porteur P o.N.	4,00	0,00		100,00	
LU0086124129	988008	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. Actions au Porteur B o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0336716443	A0M906	PEH Trust-Balanced Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0336716872	A0M904	PEH Trust-Chance Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0336723571	A0M905	PEH Trust-Green Balance Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0336722177	A0M903	PEH Trust-Rendite Plus Actions au Porteur o.N.	4,00	0,00	0,80	100,00	
LU0081912395	987458	PEH-PEH Royal Actions au Porteur B o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009767418	976741	PEH-UI-FONDS VALUE STRATEGIE Inhaber-Anteile	4,00	0,00		100,00	
LU0332906832	A0M8PB	Pellucida - Multi Asset Fund Namens-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0206724808	A0DNK3	PensionProtect 2015 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0206725524	A0DNK5	PensionProtect 2016 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0206730367	A0DNK7	PensionProtect 2017 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0206730797	A0DNK9	PensionProtect 2018 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0206731175	A0DNLB	PensionProtect 2019 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0206731506	A0DNLD	PensionProtect 2020 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0245087225	A0JJ3S	PensionProtect 2021 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0300641437	A0MRNB	PensionProtect 2022 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0367087946	A0Q3DC	PensionProtect 2023 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0426545587	A0RM3N	PensionProtect Plus 2024 Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,30	100,00	
LU0295585748	A0MN91	Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile A o.N.	4,00	0,00	0,25	100,00	
LU0047275846	973039	Pharma/w Health FCP Inhaber-Anteile R (USD) o.N.	2,00	0,00	1,75	100,00	
LU0278952477	A0LFPY	Pharma/w Health FCP Inhaber-Anteile R EUR o.N.	2,00	0,00	1,75	100,00	
LU0278953525	A0LFPZ	Pharma/w Health FCP Inhaber-Anteile R EURH o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0366534690	A0X8VC	Pictet - Agriculture Namens-Anteile P dy o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0366534344	A0X8VA	Pictet - Agriculture Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0428745748	A0X8VB	Pictet - Agriculture Namens-Anteile P USD o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0190161025	A0B6Q2	Pictet - Biotech Namens-Anteile HP EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0255977455	A0J4DP	Pictet - Biotech Namens-Anteile P (EUR) oN	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0090689299	988562	Pictet - Biotech Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0128498697	675161	Pictet - CHF Liquidity Namens-Anteile P dy o.N.	0,00	0,00	0,10	100,00	
LU0128498267	675160	Pictet - CHF Liquidity Namens-Anteile P o.N.	0,00	0,00	0,10	100,00	
LU0366535077	A0YJ7E	Pictet - Convertible Bonds Namens-Anteile P EUR o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0130728842	694224	Pictet - Eastern Europe Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0130729220	972822	Pictet - Emerging Markets Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	0,68	100,00	
LU0128490280	675178	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	0,68	100,00	
LU0128494514	675165	Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile P dy o.N.	0,00	0,00	0,22	100,00	
LU0128494191	675164	Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile P o.N.	0,00	0,00	0,22	100,00	
LU0128495834	675167	Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,00	0,44	100,00	
LU0130731390	694229	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,25	0,30	95,00	Finanztest Tipp
LU0130731713	694230	Pictet - Europe Index Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,25	0,60	95,00	
LU0248320664	A0JL88	Pictet - Generics Namens-Anteile HP EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0208613470	A0JMEH	Pictet - Generics Namens-Anteile P dy o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0188501257	A0B6PQ	Pictet - Generics Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0168449691	914340	Pictet - Greater China Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0070964530	935667	Pictet - Indian Equits Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0148536690	750437	Pictet - Japan Index Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,25	0,30	95,00	
LU0148537748	750438	Pictet - Japan Index Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,25	0,60	95,00	
LU0176900511	A0BKWK	Pictet - Japanese Equity Sel. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0270904781	A0LC44	Pictet - Security Namens-Anteile P (EO) o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0256846303	A0LASE	Pictet - Security Namens-Anteile P dy o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0256846139	A0LASD	Pictet - Security Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0130732364	694216	Pictet - Small Cap Europe Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0372507243	A0Q6P2	Pictet - Timber Namens-Anteile HP EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0340557775	A0QZ7P	Pictet - Timber Namens-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0340559557	A0QZ7T	Pictet - Timber Namens-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0130732877	694231	Pictet - US Index Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,25	0,30	95,00	
LU0130733172	694232	Pictet - US Index Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,25	0,60	95,00	
LU0128497293	675169	Pictet - USD Liquidity Namens-Anteile P dy o.N.	0,00	0,00	0,22	100,00	
LU0128496485	675168	Pictet - USD Liquidity Namens-Anteile P o.N.	0,00	0,00	0,22	100,00	
LU0255980327	A0J4DS	Pictet - Water Namens-Anteile P (USD) oN	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0208610294	A0LFWM	Pictet - Water Namens-Anteile P dy o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0104884860	933349	Pictet - Water Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0503635467	A1CYME	Pictet Fds (LUX)-High Div.Sel. Namens-Anteile P DM USD o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0503634221	A1CYMB	Pictet Fds (LUX)-High Div.Sel. Namens-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0503635202	A1CYMC	Pictet Fds (LUX)-High Div.Sel. Namens-Anteile P USD o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0309034980	A0M27W	Pictet-Absolute Ret.Glob.Cons. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0247079543	A0JL0E	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div. Namens-Anteile P dy o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0247079469	A0JL0N	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0155303323	157164	Pictet-Asian Equit.Ex Japan Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr. Debt Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0280438309	A0ML2C	Pictet-Asian Local Curr. Debt Namens-Anteile P EUR o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0255797556	A0J3H6	Pictet-Asian Local Curr. Debt Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0280430744	A0MRNU	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile P dy USD o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0280435388	A0MQNA	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0280430660	A0MRNV	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile P USD o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0280435461	A0MR60	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile R EUR o.N.	5,00	0,00	2,30	100,00	
LU0101692670	926085	Pictet-Digital Communication Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0280437673	A0ML2E	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P EUR o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0255798109	A0LARV	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	Bestseller
LU0188499254	A0B6MU	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,25	0,60	95,00	
LU0503631714	A1C3LM	Pictet-Environ.Megatr.Select. Namens-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0128470845	675190	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0241481570	A0KFQ9	Pictet-EUR Inflation Lkd Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0241481141	A0KFQ8	Pictet-EUR Inflation Lkd Bonds Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0241481810	A0KFVA	Pictet-EUR Inflation Lkd Bonds Namens-Anteile R o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	0,30	100,00	
LU0167158327	357959	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	0,30	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0366536802	A0RASC	Pictet-EUR Sovereign Liquid. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,00	0,00	0,14	100,00	
LU0366536711	A0RAR2	Pictet-EUR Sovereign Liquid. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,14	100,00	
LU0255980913	A0LCCQ	Pictet-Euroland Index Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,30	100,00	
LU0130731986	694213	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0144509717	750443	Pictet-European Sustain.Equit. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0144510053	750444	Pictet-European Sustain.Equit. Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0386885296	A0X8JZ	Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0386882277	A0RLJD	Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0170994346	789988	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile HP EUR o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0128467544	675194	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0095053426	921205	Pictet-Japan.Equities 130/30 Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0148538712	750439	Pictet-Pacific Ex Japan Index Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,25	0,30	95,00	
LU0148539108	750441	Pictet-Pacific Ex Japan Index Namens-Anteile R o.N.	5,00	0,25	0,60	95,00	
LU0217139020	A0ET47	Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0338483075	A0NAZ1	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0338482267	A0NAZX	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0338483158	A0NAZ2	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile R EUR o.N.	5,00	0,00	2,30	100,00	
LU0256840108	A0LAR3	Pictet-US Equity Growth Sel. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0407233401	A0X8ZM	Pictet-US Equity Value Sel. Namens-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0128488896	675187	Pictet-USD Government Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0128488383	675186	Pictet-USD Government Bonds Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0366537446	A0RASG	Pictet-USD Sovereign Liquidity Namens-Anteile P USD o.N.	5,00	0,00	0,14	100,00	
LU0366537792	A0RASH	Pictet-USD Sovereign Liquidity Namens-Anteile P USD o.N.	5,00	0,00	0,14	100,00	
LU0133805977	797782	Pictet-World Government Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0133805894	797781	Pictet-World Government Bonds Namens-Anteile P o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0035874527	971879	PIMCO Euro Rentplus Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	1,00	0,00	0,60	100,00	
IE00B5B5L056	A0YELX	PIMCO GIS-Unconstrained Bond Reg.Acc.Shs Cl.E EUR-Hedged oN	3,00	0,00	1,80	100,00	
IE00B4TG9K96	A0YCJC	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N.	3,00	0,00	1,45	100,00	
IE00B56XKM96	A1CZ9W	PIMCO GL INV.-EqS Pathf. Euro. Reg. Acc. Shares E EUR o.N.	5,00	0,00	2,09	100,00	
IE00B4LL0V08	A1CZG8	PIMCO GL INV.-EqS Pathfinder Reg. Acc. Shs E USD o.N.	5,00	0,00	2,09	100,00	
IE00B11XZ103	A0J4FT	PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Cl. E EO.H.) o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
IE00B0MD9K96	A0J2SW	PIMCO GL INV.-Low Average Dur. Registered Income Shs E o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
IE00B11XZB05	A0KD24	PIMCO GL INV.-Total Return Bd Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N.	3,00	0,00	1,40	100,00	
IE00B3DD5N41	A0RA57	PIMCO GL. INV.-Em. Loc. Bond Reg. Acc. Shs (E USD) o.N.	3,00	0,00	1,89	100,00	
IE00B62MZF51	A1CS1B	PIMCO GL.INV.-Em.Mkts a.Inf.Bd Reg. Shares E EUR o.N.	3,00	0,00	2,15	100,00	
IE00B11XZ541	A0KD2Q	PIMCO GL.INV.-Gbl Real Return Reg.Acc.Shs(E EO-Hed. Cl.)o.N.	3,00	0,00	1,39	100,00	
IE00B4YYYY703	A0X8WH	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd Reg. Acc. Shares E EUR Hdgd oN	3,00	0,00	2,15	100,00	
IE00B0JY6M65	A0H0U7	Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N.	6,00	0,00		100,00	
DE000A0M1UK5	A0M1UK	PINTER Selection 1 FT Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,95	100,00	
AT0000857412	988044	Pioneer AT- Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000767736	937609	Pioneer AT- Austria Stock Inh.-Ant. T o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000674908	577647	Pioneer AT- Austria Stock Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000764865	933774	Pioneer AT-Cen.& East.Europ.Bd Inh.-Ant. A o.N.	3,50	0,00	0,96	100,00	
AT0000674924	577648	Pioneer AT-Cen.& East.Europ.Bd Inhaber-Anteile VT o.N.	3,50	0,00	0,96	100,00	
AT0000704374	694264	Pioneer AT-Dollar Bond Inhaber-Anteile VT o.N.	3,00	0,00	0,72	100,00	
AT0000671813	A0BKK9	Pioneer AT-Dollar Cash Inh.-Ant. VT o.N.	0,50	0,00	0,60	100,00	
AT0000932942	973065	Pioneer AT-Eastern Europe Stck Inh.-Ant. (A) o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
AT0000822747	939870	Pioneer AT-Eastern Europe Stck Inh.-Ant. (T) o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000675186	570748	Pioneer AT-Eastern Europe Stck Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000859046	974533	Pioneer AT-Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	3,00	0,00	0,72	100,00	
AT0000688072	577662	Pioneer AT-Euro Corporate Bond Inhaber-Anteile VT o.N.	3,00	0,00	0,72	100,00	
AT0000856026	970877	Pioneer AT-Euro Government Bd Inh.-Ant. A o.N.	3,50	0,00	0,54	100,00	
AT0000822671	791615	Pioneer AT-Euro Government Bd Inh.-Ant. T o.N.	3,50	0,00	0,54	100,00	
AT0000671896	570744	Pioneer AT-Euro Government Bd Inhaber-Anteile VT o.N.	3,50	0,00	0,54	100,00	
AT0000675004	164291	Pioneer AT-Glob. High Yield Bd Inhaber-Anteile VT (AT) o.N.	3,50	0,00	1,50	100,00	
AT0000857040	970962	Pioneer AT-Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000675095	A0B98P	Pioneer AT-Gold Stock Inh.-Ant. T o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000674916	577661	Pioneer AT-Gold Stock Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000754270	937539	Pioneer AT-Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000675046	570747	Pioneer AT-Healthcare Stock Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000947494	987071	Pioneer AT-Latin America Stock Inh.-Ant. A o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000674858	A0MTUF	Pioneer AT-Master progressiv Inhaber Anteile VT A o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
AT0000668264	594867	Pioneer AT-Russia Stock Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000668272	157698	Pioneer AT-Russia Stock Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000706601	551327	Pioneer AT-Trend Bond Inhaber-Anteile VT o.N.	3,00	0,00	0,48	100,00	
LU0281577899	A0MKBS	Pioneer Fds - EO Strategic Bd Reg. Uts A (EUR) (dis.) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0190665769	A0B8NT	Pioneer Fds - EO Strategic Bd Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	Bestseller
LU0133659622	797590	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0280674374	A0MJ4G	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond Reg. Uts A (EO)(dis.ann.) o.N.	3,00	0,00	0,80	100,00	
LU0536711954	A1C8UK	Pioneer Fds - Euro Liquidity Reg.Uts A (EUR)(dis.ann.) o.N.	2,00	0,00	0,30	100,00	
LU0527390982	A1C8UC	Pioneer Fds - Euro Liquidity Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	2,00	0,00	0,30	100,00	
LU0119402856	580527	Pioneer Fds - Euro Short-Term Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	0,00	0,00	0,90	100,00	
LU0119439007	580528	Pioneer Fds - Euro Short-Term Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	0,00	0,00	0,90	100,00	
LU0119345287	580466	Pioneer Fds - Euroland Equity Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119423779	580467	Pioneer Fds - Euroland Equity Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0271656307	A0MJ5A	Pioneer Fds - Europ.Potential Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0190649722	A0B8NZ	Pioneer Fds - GI High Yield Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0271656133	A0MJ48	Pioneer Fds - Global Ecology Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0297469230	A0MWHJ	Pioneer Fds - Global Ecology Reg.Uts A ANN (EUR)(dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0307383496	A0NCS4	Pioneer Fds - Global Ecology Reg.Uts C (EUR) (cap.) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0271651761	A0MJ4R	Pioneer Fds - Global Select Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0271651688	A0MJ4S	Pioneer Fds - Global Select Reg.Uts A (USD)(ND)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0536710550	A1C8T7	Pioneer Fds - Global Select Reg.Uts C (EUR)(ND)(cap.) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0273973288	A0MJ4U	Pioneer Fds - Global Select Reg.Uts F (EUR)(ND)(cap.) o.N.	0,00	0,00		100,00	
LU0162480882	257573	Pioneer Fds - Strategic Income Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0162302276	257575	Pioneer Fds - Strategic Income Reg. Units A (USD) (cap.) o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0182234491	A0CAPZ	Pioneer Fds - Strategic Income Reg.Uts A währ.(Euro)(cap.) o	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0133607589	766589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133605377	570095	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0201722401	A0DN2G	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. Reg. Units A EO (Hedged) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133616069	575486	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. Reg. Units C (USD)(cap.) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0372179308	A0Q61P	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. Reg.Units A (EUR)(dis.)An.o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133643469	805665	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0133642578	805664	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0133646058	805669	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0119372174	580496	Pioneer Fds - U.S. Research Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0119428653	580497	Pioneer Fds - U.S. Research Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0363629790	A0Q9X2	Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth Reg. Units A Cap. EUR o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0372178326	A0Q9X4	Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth Reg. Units A Dis.Ann. EUR o.N.	5,00	0,00	1,15	100,00	
LU0271663857	A0MJ5F	Pioneer Fds-Absol.Return Curr. Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0363630376	A0Q61T	Pioneer Fds-Absolute Return Bd Reg.Units A(EUR)(Cap.) o.N.	3,00	0,00	0,95	100,00	
LU0119373065	580512	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119429461	590118	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ. Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133656446	797587	Pioneer Fds-China Equity Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0133657683	797588	Pioneer Fds-China Equity Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0313643024	A0NB5Z	Pioneer Fds-Commodity Alpha Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0313643370	A0NJW0	Pioneer Fds-Commodity Alpha Reg.Units A EUR Hed.Cap. o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
LU0119364239	580469	Pioneer Fds-Core Eur.Equities Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0119424405	580470	Pioneer Fds-Core Eur.Equities Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0119336021	580460	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119421724	580461	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119402005	580521	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0119438611	580522	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,20	100,00	
LU0280673723	A0MJ4F	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond Reg. Uts A (DL)(dis.ann.) o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0274704161	A0MJ4C	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond Reg.Uts A HdG (EO)(dis.ann.)oN	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0119365988	580472	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0132178079	552797	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119364585	570102	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. Reg. Units A (USD)(dis.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119425048	580473	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0313644931	A0NB5P	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0313644857	A0Q60C	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd Reg.Units A (Euro)(Dis.)An.oN	3,00	0,00	0,60	100,00	
LU0229386064	A0KEEV	Pioneer Fds-Euro High Yield Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	Bestseller
LU0281579598	A0MKBY	Pioneer Fds-Euro High Yield Reg. Uts A (EUR) (dis.) o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0119366440	580475	Pioneer Fds-European Research Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119425717	580476	Pioneer Fds-European Research Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0313646472	A0NB5U	Pioneer Fds-Global Aggr.Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0372176627	A0Q62C	Pioneer Fds-Global Balanced Reg.Units C(EUR)(Cap.) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119372687	580499	Pioneer Fds-Japanese Equity Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119429032	580510	Pioneer Fds-Japanese Equity Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229387385	A0KEEZ	Pioneer Fds-North Am.Basic Val Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0271260902	A0M2XP	Pioneer Fds-North Am.Basic Val Reg. Units A (EUR)(cap.)ND o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229387542	A0KEE0	Pioneer Fds-North Am.Basic Val Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119366952	580478	Pioneer Fds-Top Europ. Players Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119426103	580479	Pioneer Fds-Top Europ. Players Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119402427	580524	Pioneer Fds-U.S. High Yield Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0119438884	580525	Pioneer Fds-U.S. High Yield Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,20	100,00	
LU0182234228	A0CAP0	Pioneer Fds-U.S. High Yield Reg.Uts A währ.(Euro)(cap.) o	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0353247553	A0Q61C	Pioneer Fds-U.S.Research Value Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0347183344	A0Q61D	Pioneer Fds-U.S.Research Value Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0347183690	A0Q61H	Pioneer Fds-U.S.Research Value Reg. Units C (USD)(cap.) o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119403581	580533	Pioneer Fds-US DL Short-Term Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	0,90	100,00	
LU0119440518	580534	Pioneer Fds-US DL Short-Term Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	0,90	100,00	
LU0280674614	A0MJ4K	Pioneer Fds-US DL Short-Term Reg.Uts A (USD)(dis.ann.) o.N.	0,00	0,00	0,90	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0271651175	A0MJ4N	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd Reg.Uts A (USD)(dis.ann.) o.N	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0353248106	A0Q602	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0347184235	A0Q601	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0119391471	580515	Pioneer Funds - Euro Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0119429891	580516	Pioneer Funds - Euro Bond Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0281578517	A0MKBV	Pioneer Funds - Euro Bond Reg. Uts A (EUR) (dis.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0119335304	580457	Pioneer Funds - Italian Equity Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0119421302	580458	Pioneer Funds - Italian Equity Reg. Units C (Euro)(Cap.) o.N	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0363631002	A0Q91R	Pioneer Funds-Gold and Mining Reg. Units A Cap. EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0363631697	A0Q91S	Pioneer Funds-Gold and Mining Reg. Units A Cap. USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0363632075	A0Q91X	Pioneer Funds-Indian Equity Reg. Units A Cap. EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0313649575	A0Q901	Pioneer Funds-Latin Amer.Eqty Reg. Units A Cap. USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0012133426	971590	Pioneer Gl.Ptf.-EuropeanBond Actions au Porteur C o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012133699	971589	Pioneer Gl.Ptf.-EuropeanBond Actions au Porteur D o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0012134580	971588	Pioneer Gl.Ptf.-EuropeanEquity Actions au Porteur C o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0012131727	971587	Pioneer Gl.Ptf.-EuropeanEquity Actions au Porteur D o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009769505	976950	Pioneer Inv. Akt. Deutschland Inhaber-Anteile A	4,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009779702	977970	Pioneer Inv. Akt. Skandinavien Inhaber-Anteile A	4,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009769513	976951	Pioneer Inv. Aktien Frankreich Inhaber-Anteile A	4,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009779884	977988	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A	4,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009752477	975247	Pioneer Inv. Eo Geldmarkt Plus Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,15	100,00	
DE0009752311	975231	Pioneer Inv. Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,60	100,00	
DE0009752451	975245	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,60	100,00	
LU0149168907	534304	Pioneer Inv. Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0209095446	A0DPHJ	Pioneer Inv. Total Return Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0054224422	973886	Pioneer Inv.Euro Medium Renten Inhaber-Anteile A DA o.N.	2,00	0,00	0,40	100,00	
DE0008484957	848495	Pioneer Inv.Glob.Convertibles Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,80	100,00	
DE000A0RL2G4	A0RL2G	Pioneer Inves.Balanced Ecology Inhaber-Anteile A DA	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009752303	975230	Pioneer Investm. German Equity Inhaber-Anteile A ND	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009792002	979200	Pioneer Investm. Substanzwerte Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,00	100,00	Finanztest Tipp
LU0047059042	972786	Pioneer Investments Chance Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,90	100,00	
LU0271447640	A0LCEC	Pioneer Investments Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,00	0,00	1,90	100,00	
LU0047058820	972785	Pioneer Investments Ertrag Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0271446675	A0LCEB	Pioneer Investments Ertrag Inhaber-Anteile B o.N.	0,00	0,00	1,20	100,00	
LU0045307567	972696	Pioneer Investments Eur.Renten Inhaber-Anteile A DA o.N.	2,50	0,00	0,45	100,00	
LU0197383960	A0B69X	Pioneer Investments Eur.Renten Inhaber-Anteile L (ND) o.N.	2,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009792143	979214	Pioneer Investments Euroaktien Inhaber-Anteile	2,75	0,00	1,80	100,00	
DE0009753756	975375	Pioneer Investments Opti Cash Inhaber-Anteile A DA	0,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009753442	975344	Pioneer Investments Opti Cash Inhaber-Anteile A DQ	0,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0MKRH1	A0MKRH	Pioneer Investments Opti Yield Inhaber-Anteile H ND	3,00	0,00	0,35	100,00	
DE0009779736	977973	Pioneer Investments Top World Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0047059125	972784	Pioneer Investments Wachstum Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0271446246	A0LCED	Pioneer Investments Wachstum Inhaber-Anteile B o.N.	0,00	0,00	1,60	100,00	
LU0271709270	A0MJ6Q	Pioneer P.F.-Defensive 20 Reg.Uts A (EUR)(dis.ann.) o.N	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0539737105	A1C8US	Pioneer P.F.-GI Balanced 50 Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0360560022	A0QYV1	Pioneer P.F.-Global Changes Reg. Units A Cap. EUR o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0374244639	A0Q66Y	Pioneer P.F.-StrategiePrt Cha. Registered Uts A Dis. Ann.oN	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0374245016	A0Q66Z	Pioneer P.F.-StrategiePrt Wac. Registered Uts A Dis. Ann.oN	5,00	0,00	1,40	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0374243409	A0Q66W	Pioneer P.F.-StrategiePtf Abs.Registered Uts A Dis.Ann.oN	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0374243821	A0Q66X	Pioneer P.F.-StrategiePtf Bal. Registered Uts A Dis.Ann.oN	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0271695388	A0MJ6G	Pioneer S.F. - EUR Commodities Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0281585215	A0MKBP	Pioneer S.F.-EO Curve 10+year Reg. Uts A (EUR) (dis.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0367810172	A0Q916	Pioneer S.F.-EO Curve 7-10year Reg. Units A Cap. EUR o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0380935170	A0Q9YP	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. Reg. Units A Cap. EUR o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0536711871	A1C8UR	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. Reg.Uts A (CHF)(ND)(cap.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0271690827	A0MJ5X	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y. Reg.Uts A (EUR)(dis.ann.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0271690744	A0MJ5W	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0281584838	A0MKBM	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y. Reg. Uts A (EUR) (dis.) o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0367809836	A0Q914	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.Reg. Units A Cap. EUR o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0380934876	A0RCF6	Pioneer S.F.-Pac.(Ex-J)E.M.Pl. Reg. Units A Cap. EUR o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0393326474	A0RCF8	Pioneer S.F.-US Eq.Mkt.Plus Reg. Units A Cap. EUR o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0122505257	591987	Plutos - International Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,50	1,80	90,00	
LU0339449349	A0NG25	Plutos - T-VEST Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,50	1,30	90,00	
LU0339447483	A0NG24	Plutos FCP - Multi Chance Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,50	1,50	90,00	
LU0157687624	157103	POOL X FCP-Total Return Flexi. Inhaber-Anteile A o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0486242356	A0YA3U	Portf.BP-Quam Multim.10 Gr.Cru Actions Nominatives A EUR o.N.	5,00	0,00	0,70	100,00	
LU0427288021	A0YCBW	Portf.BP-Quam Multim.15 Gr.Cru Actions Nom. C EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0486242604	A0N951	Portf.BP-Quam Multim.15 Gr.Cru Actions Nominatives A EUR o.N.	5,00	0,00	0,70	100,00	
LU0282283927	A0MJS7	Portfolio Defensiv OP Inhaber-Anteile E o.N.	3,00	0,00	1,35	100,00	
LU0339502170	A0NBCS	Portfolio dynamisch - V Inhaber-Anteile o.N.	5,25	0,00	1,40	100,00	
LU0282283505	A0MJS6	Portfolio Dynamisch OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0074279729	986770	Postbank Dynamik DAX (R) Inhaber-Anteile T o.N.	3,25	0,00	0,75	100,00	
LU0111266267	937474	Postbank Dynamik Innovation Inhaber-Anteile T o.N.	3,75	0,00	1,10	100,00	
LU0130393993	630843	Postbank Dynamik Vision Inhaber-Anteile T o.N.	3,75	0,00	1,10	100,00	
DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,85	100,00	
DE000A0BLLP8	A0BLLP	Postbank Global Protect 2012 Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE0005317374	531737	Postbank Megatrend Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0DPZA7	A0DPZA	Postbank Protect 2013 D Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0401737738	A0RC80	Postbank Strat. Prot. Plus II Inhaber-Anteile A o.N.	4,00	2,00	1,50	52,00	
LU0268918090	A0LBUC	Postbank Strategie Rent Medium Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0268917522	A0LBUB	Postbank Strategie Rent Short Inhaber-Anteile A o.N.	0,00	0,00	0,60	100,00	
DE0009770370	977037	Postbank TriSelect Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0313082751	A0MXP2	Postbank Vermögens.P.-Wachstum Inhaber-Anteile P o.N.	3,50	0,00	1,00	100,00	
LU0313082835	A0MXP3	Postbank Vermögens.Pl.-Chance Inhaber-Anteile P o.N.	3,50	1,75	1,20	49,99	
LU0313082678	A0MXP1	Postbank Vermögensm.Pl.-Ertrag Inhaber-Anteile P o.N.	3,50	1,75	0,80	49,99	
DE0009797787	979778	Postbk.Best Invest Chance Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	3,50	0,00	1,25	100,00	
DE0007019861	701986	Postbk.Global OptiMix Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0YJF34	A0YJF3	Premium Currencies UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	0,35	100,00	
DE0009797381	979738	Premium Management Stabilität Inhaber-Anteile A (EUR)	3,00	0,00	0,95	100,00	
DE000A0ND6C8	A0ND6C	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009787077	978707	PremiumStars Chance Inhaber-Anteile AT	2,50	0,00	1,00	100,00	
DE0009787051	978705	PremiumStars Ertrag Inhaber-Anteile AT	2,50	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0009787069	978706	PremiumStars Wachstum Inhaber-Anteile AT	2,50	0,00	1,00	100,00	
LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Classic Inhaber-Anteile A o.N.	6,10	0,00		100,00	
LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Jumbo Inhaber-Anteile A o.N.	6,10	0,00		100,00	
LU0302303614	A0MSMY	PRIMA FCP - Konzept Inhaber-Anteile o.N.	6,10	0,00		100,00	
LU0488386771	A1CSHZ	PRIMA FCP - Neue Welt Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0488513630	A1CSH1	PRIMA FCP - Stiftungsfonds Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0355185926	A0NJJK	PRIMA FCP - Top 20 Inhaber-Anteile o.N.	5,54	0,00	1,30	100,00	
LU0302303457	A0MSMX	PRIMA FCP - Trend Inhaber-Anteile o.N.	6,10	0,00		100,00	
AT0000707187	693213	Prime Value Bond Paneuropa Inhaber-Anteile T o.N.	3,00	0,00		100,00	
DE000A0M2H96	A0M2H9	Primus Inter Pares Str.Wachst. Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,70	100,00	
DE000A0M2JA7	A0M2JA	Primus Inter Pares Strat.Chan. Inhaber-Anteile	5,50	0,00	1,70	100,00	
DE000A0M2H88	A0M2H8	Primus Inter Pares Strat.Err. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,40	100,00	
LU0320793937	A0M1AS	PrivatePortfolio Balance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	1,25	0,00	1,55	100,00	
DE000A0YEQY6	A0YEQY	pro aurum ValueFlex Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0106484834	930923	Pro Fds (LUX) - Premium Actions au Porteur B o.N.	4,00	0,00	1,20	100,00	
LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0048423916	973024	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Actions au Porteur A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0048424138	973025	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Actions au Porteur B o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0361395527	HAFX2J	ProFund Global Income FCP Namens-Anteile B o.N.	3,50	0,00	0,25	100,00	
LU0346061616	A0NDY1	Prometheus A.I.-Alternat.Stars Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0332673986	A0M8DW	Prometheus-Global Trendwalker Namens-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0332673630	A0M8DV	Prometheus-Global Turnar.Tr. Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LU0390424108	A0RAPP	Promont-Europa 130/30 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,78	100,00	
DE000A0MY0V7	A0MY0V	PS Strategie Global Invest Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,85	100,00	
DE0006636590	663659	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0J3UE9	A0J3UE	PSM Value Strategy UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	Finanztest Tipp
DE000A0MUQ55	A0MUQ5	PT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0M1UH1	A0M1UH	PTAM Strategie Portf. Defensiv Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0307005388	A0MVSU	pulse invest FCP - ABSOLUTE MM Inhaber-Anteile R o.N.	4,00	0,00	1,18	100,00	
LU0504334714	A1CXCN	pulse invest-DEFENSIV MM Inhaber-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0504334631	A1CXCM	pulse invest-DEFENSIV MM Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0504335109	A1XCXJ	pulse invest-OFFENSIV MM Inhaber-Anteile P o.N.	4,00	0,00	2,00	100,00	
LU0504335018	A1XCXCH	pulse invest-OFFENSIV MM Inhaber-Anteile R o.N.	4,00	0,00	2,00	100,00	
IE0001478001	937723	Putnam WT-High Yield Bond Fund Registered Shares A o.N.	6,25	0,00	1,50	100,00	
IE00030390896	795379	Putnam WT-High Yield Bond Fund Registered Shares E o.N.	6,25	0,00	1,50	100,00	
IE0001480411	935844	Putnam WT-High Yield Bond Fund Registered Shares I o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0127711181	657799	PVV SICAV - Eindorf Classic Actions au Porteur o.N.	6,00	0,00	2,03	100,00	
LU0225421923	A0F5CE	PVV SICAV - PVV Classic Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,03	100,00	
LU0338461691	A0NAJ8	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,09	100,00	
DE000A0QZM92	A0QZM9	QBS BI OptiBalance UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0QZM84	A0QZM8	QBS BI OptiRelax UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B0TNDZ53	A0JKN6	Quant.Eq.-Quant. Europ. Equit. Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,50	100,00	
IE0032093324	A0BKJU	Quant.Eq.-Quant.Divers.Equ.Fd Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,50	100,00	
DE000A0Q2SL1	A0Q2SL	QUANT.MANAGED FUTURES UNIVERS. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0063042062	974560	Quint:Essence Strat.Defensive Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00	0,80	100,00	
LU0063042229	974561	Quint:Essence Strategy Dynamic Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0053655204	973912	R & G Best Select OP Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE0005316962	531696	R + P UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	Finanztest Tipp
LU0329355670	A0NDKJ	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0M7WN2	A0M7WN	R+P Rendite Plus UI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,40	100,00	
AT0000495494	A0J4B8	Raiff. Short Term StrategyPlus Inhaber-Anteile A o.N.	3,80	0,00	0,45	100,00	
AT0000495502	A0J4B7	Raiff. Short Term StrategyPlus Inhaber-Anteile VT o.N.	3,80	0,00	0,45	100,00	
AT0000495478	A0J4B5	Raiffeisen Short Term Strategy Inhaber-Anteile A o.N.	3,80	0,00	0,25	100,00	
AT0000495486	A0J4B6	Raiffeisen Short Term Strategy Inhaber-Anteile VT o.N.	3,80	0,00	0,25	100,00	
AT0000637442	121423	Raiffeisen-Dynamic-Bonds Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
AT0000637400	121421	Raiffeisen-Dynamic-Bonds Inh.-Anteile A Stückorder o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	Finanztest Tipp
AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000688684	A0B70D	Raiffeisen-Energie-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000677927	633636	Raiffeisen-Ethik-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
AT0000677901	633634	Raiffeisen-Ethik-Aktien Inh.-Anteile A Stückorder o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
AT0000745872	622888	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile(R) A Stückor.o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3,00	0,00	0,72	100,00	
AT0000712534	113597	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	3,00	0,00	0,72	100,00	
AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000785225	534049	Raiffeisen-Europa-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	3,00	0,00	0,96	100,00	
AT0000765599	622839	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	3,00	0,00	0,96	100,00	
AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCapFds Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000639000	813156	Raiffeisen-Europa-SmallCapFds Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000859509	971129	Raiffeisen-EuroPlus-Rent Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
AT0000689971	622847	Raiffeisen-EuroPlus-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	2,50	0,00	0,60	100,00	
AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,50	0,00	0,50	100,00	
AT0000785308	622851	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	2,50	0,00	0,50	100,00	
AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent Inh.-Ant. A (Stückorder) o.N.	1,00	0,00	0,36	100,00	
AT0000785209	357820	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent Inh.-Ant. VT (Stückorder) o.N.	1,00	0,00	0,36	100,00	
AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000785266	622862	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000859517	971425	Raiffeisen-Global-Mix Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000785381	622865	Raiffeisen-Global-Mix Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3,00	0,00	0,72	100,00	
AT0000785340	622868	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	3,00	0,00	0,72	100,00	
AT0000714274	A0B70S	Raiffeisen-HealthCare-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000712716	A0B70U	Raiffeisen-HealthCare-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000622006	A0B7Z2	Raiffeisen-Inflationsschutzfds Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3,00	0,00		100,00	
AT0000622022	A0B7Z4	Raiffeisen-Inflationsschutzfds Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	3,00	0,00		100,00	
AT0000859293	921189	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000805189	921190	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,00	0,00		100,00	
AT0000765573	622902	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000785241	622904	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000740667	622854	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	3,00	0,00	0,96	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N	3,00	0,00	0,96	100,00	
AT0000764170	622907	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Anteile A Stückorder o.N	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000A07FQ5	A0M5JJ	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile A o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000A07FS1	A0M5MJ	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile VT o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000688841	A0B70N	Raiffeisen-Technologie-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000688866	A0B70Q	Raiffeisen-Technologie-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
AT0000764766	622788	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Anteile A Stückorder o.N	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0093746393	988728	RAM Dynamisch Inhaber-Anteile o.N.	4,99	0,05	1,75	99,75	
LU0093745825	988726	RAM Konservativ Inhaber-Anteile o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0093746120	988727	RAM Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	4,17	0,00	1,50	100,00	
LU0209280857	A0DPNL	RAPTOR Peak Oil Fonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.	5,95	0,00	0,25	100,00	
DE000A0MUQ06	A0MUQ0	RBV-VV AMI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MYEM0	A0MYEM	Renditefonds Celle Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE0008488016	848801	RENTAK Inhaber-Anteile AT	3,09	0,00	0,72	100,00	
LU0120650949	580451	RIM Global-Glob.Opportunities Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE0008474057	847405	Ring-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	4,71	0,00	1,25	100,00	
DE0008474297	847429	Ring-International DWS Inhaber-Anteile	4,71	0,00	1,25	100,00	
DE0008474065	847406	Ring-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	4,71	0,00	0,88	100,00	
DE000A0YFQ76	A0YFQ7	RIV Aktieninvest Global Inhaber-Anteile A	0,00	0,00		100,00	
DE000A0YFQ84	A0YFQ8	RIV Aktieninvest Global Inhaber-Anteile B	4,50	0,00		100,00	
DE000A0MVZQ2	A0MVZQ	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,25	100,00	
DE000A0MP243	A0MP24	RM Select Invest Global Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0085135894	988157	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0084617165	988149	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0427063705	A0RNKA	Robeco C.G.F.-R.Invt G.Corp.Bds Act. Nominatives DH EUR o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0339661307	A0NC7K	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con. Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0510167264	A1CYQY	Robeco CGF-US Large Cap Eq. Actions Nom. DH EUR Cap. o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0187077309	A0CA01	Robeco Chinese Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0187076913	A0CATR	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0269635834	A0LFAV	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0254836850	A0LE9R	Robeco Emerging Stars Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	Finanztest Tipp
LU0213453771	A0D9JD	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0213453268	A0D9JB	Robeco Euro Government Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0187078539	A0B9XQ	Robeco European MidCap Equiti. Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0269137211	A0LFAY	Robeco European Stars Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0187079347	A0CA0W	Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0085136512	988161	Robeco Global Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0243181251	A0JC4N	Robeco Global Bonds Act. Nom. Class EH EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0203975437	A0DLK6	Robeco Global Value Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0187077994	A0CA0Z	Robeco Health & Wellness Equi. Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0085136942	988158	Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0243182812	A0JC4P	Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class EH EUR o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0239949760	A0H0UQ	Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile D CHF o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0084302339	912419	Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile D EUR o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0239950263	A0H0UT	Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile E EUR o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
NL0000289783	970259	Robeco N.V. Aandelen op naam EO 1	0,00	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0187079693	A0CA0Y	Robeco Natural Resources Equi. Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0187077481	A0CA0S	Robeco New Wld Financials Equs Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0187079180	A0CA0U	Robeco Property Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0226953718	A0F61P	Robeco US Premium Equities Act. Nom. Class D USD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0320896664	A0M1D1	Robeco US Premium Equities Act. Nom. Class DH EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0230242504	A0HGD3	Robeco-Flex-o-Rente Namens-Anteile D (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0230834854	A0HGD5	Robeco-Flex-o-Rente Namens-Anteile E (EUR) o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0331456243	A0M7SN	Rolling Prot.1 SI DJ EOStoxx50 Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE000A0MS7N7	A0MS7N	RP Global Absolute Return Bond Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0KEYF8	A0KEYF	RP Global Absolute Return Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE000A0MS7M9	A0MS7M	RP Global Alpha Strategies Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MS7R8	A0MS7R	RP Global Diversified Prtf I Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0MS7P2	A0MS7P	RP Global Diversified Prtf II Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE000A0MS7G1	A0MS7G	RP Global Diversified Prtf III Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0293296488	A0MNEZ	RP Global Market Selection Inhaber-Anteile R D o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0Q9892	A0Q989	RP Global Real Estate Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE000A0KEYG6	A0KEYG	RP Global Real Estate Inhaber-Anteile T	5,00	0,00		100,00	
LU0293293030	A0MNEX	RP Global Sector Rotation Inhaber-Anteile R D o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229177810	A0F6SJ	RP Rend.Plus-All.RCM Hi.D.Eur. Inhaber-Anteile A EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229177067	A0F6SE	RP Rend.Plus-All.RCM Hi.D.Eur. Namens-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0307371301	A0MVRE	RP Rend.Plus-All.RCM Hi.D.USA Inhaber-Anteile A EUR o.N.	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE000A0M8WR1	A0M8WR	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0M8WQ3	A0M8WQ	RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Un. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0HF4N6	A0HF4N	RR Analysis TopSelect Univers. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,60	100,00	
DE000A0NAAH6	A0NAAH	RSI Best Select UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE0005315121	531512	RSI International OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,70	100,00	
DE0009763300	976330	RWS-Aktienfonds-Veritas Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009761650	976165	RWS-WACHSTUMSFONDS-MI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0MYEG2	A0MYEG	S & H Globale Märkte Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,35	100,00	
LU0106280836	930920	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced Inhaber-Anteile A o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0318491288	A0MZ0S	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0123374935	603364	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions Inhaber-Anteile A o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0318491874	A0MZ0T	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions Inhaber-Anteile D o.N	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0163675910	214466	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv Inhaber-Anteile A o.N	3,00	0,00		100,00	Finanztest Tipp
LU0313459959	A0MYJG	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv Inhaber-Anteile D o.N	3,00	0,00	0,45	100,00	
LU0136335097	791695	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth Inhaber-Anteile A o.N	5,00	0,00		100,00	Finanztest Tipp
LU0318492419	A0MZ0U	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth Inhaber-Anteile D o.N	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0106280919	930921	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun. Inhaber-Anteile o.N	5,00	0,00	0,75	100,00	Finanztest Tipp
LU0095335757	989614	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth Namens-Anteile A o.N	5,00	0,00		100,00	
LU0318489035	A0MZ0R	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth Namens-Anteile D o.N	0,00	0,00	0,75	100,00	
AT0000664784	A0BLBH	S3 Inhaber-Anteile A o.N.	2,00	0,00	0,10	100,00	
AT0000664792	A0BLBJ	S3 Inhaber-Anteile T o.N.	2,00	0,00	0,10	100,00	
AT0000727383	A0BLBK	S700 Inhaber-Anteile T o.N.	2,00	0,00	0,10	100,00	
AT0000A0BK00	A0RB6D	Salus Alpha Directional Mark. Inhaber Anteile VT o.N.	10,50	0,00	2,50	100,00	
AT0000495080	A0EAXW	Salus Alpha Eq. Market Neutral Inhaber-Anteile A o.N.	5,50	0,00	2,50	100,00	
AT0000495098	A0EAXX	Salus Alpha Eq. Market Neutral Inhaber-Anteile T o.N.	5,50	0,00		100,00	
AT0000495106	A0EAXY	Salus Alpha Eq. Market Neutral Inhaber-Anteile VT o.N.	5,50	0,00	2,50	100,00	
AT0000A062W6	A0MYS1	Salus Alpha Equity Hedged Inhaber-Anteile A o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
AT0000A062Y2	A0MYS2	Salus Alpha Equity Hedged Inhaber-Anteile VT o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
AT0000A08QD8	A0NDZH	Salus Alpha Event Driven Inhaber-Anteile A o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
AT0000A08QF3	A0NDRY	Salus Alpha Event Driven Inhaber-Anteile VT o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
AT0000A08QH9	A0NDZK	Salus Alpha Managed Futures Inhaber-Anteile A o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
AT0000A08QK3	A0NDR0	Salus Alpha Managed Futures Inhaber-Anteile VT o.N.	5,55	0,00	1,25	100,00	
AT0000A0FRT3	A0YDJ9	Salus Alpha Multi Style F Inhaber-Anteile T o.N.	5,55	0,00		100,00	
AT0000A06301	A0M0XU	Salus Alpha Real Estate Inhaber Anteile A o.N.	5,55	0,00	2,50	100,00	
AT0000A06327	A0M0XW	Salus Alpha Real Estate Inhaber Anteile V o.N.	5,55	0,00	2,50	100,00	
LU0374106754	A0RB5R	SAM Sustain.Agribusiness Equi. Actions Nominatives D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0187077218	A0CATQ	SAM Sustainable European Equi. Act. Nom. Class D EUR o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0098100059	921186	Santander Asiatische Aktien Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE0009765511	976551	Santander Europ. Aktien OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009799213	979921	Santander Mix OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0098099962	989856	Santander Rent Extra Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00		100,00	
DE0008478694	847869	Santander-Rent OP Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0288930356	A0MM6Y	Sarasin IF-Struct.Return Fd EO Namens-Anteile (thes.) B o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0288928376	A0MM6T	Sarasin In.-Sust.Re.Est.Eq.GI Namens-Anteile B (thes.) o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0121751670	675209	Sarasin Inv.-BondSar USD Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0045164786	972162	Sarasin Inv.-BondSar World Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0288929424	A0MM6W	Sarasin Inv.Currency Opp.EURO Namens-Anteile (thes.) B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0068337053	986019	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob. Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0088812606	988087	Sarasin Inv.-EquiSar-Global Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0215909168	A0D9BW	Sarasin Inv.-EquiSar-IIID(EUR) Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0198388380	A0DPEE	Sarasin Inv.-GlobalSar Opt.EUR Namens-Anteile (thes.) B oN	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0229773345	A0F6ES	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo. Namens-Anteile A (aussch.) oN	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0058892943	973502	Sarasin Inv.-OekoSar Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0198389438	A0DLCV	Sarasin Inv.-Real Est.Eq.-Glo. Namens-Anteile A (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0198389784	A0DLCW	Sarasin Inv.-Real Est.Eq.-Glo. Namens-Anteile B (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0068337210	986334	Sarasin Inv.-Sarasin GI.Ret.EO Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0485309743	A1CTTV	Sarasin Inv.-Sust.Eq.GI.Em.Mk. Namens-Ant. B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0058891119	973500	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0097427784	921125	Sarasin Inv.-Sustain.Equi.Glo. Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0158938935	113590	Sarasin Inv.-Sustainable Bd EO Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0333595436	A0M90M	Sarasin Inv.-Sustainable Water Namens-Anteile Auss. A o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0341712544	A0QX89	Sarasin Invest. New Power Namens-Ant.A EUR (Dis.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0288930869	A0MM6Z	Sarasin Invest. New Power Namens-Anteile (thes.) B o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0121747215	581365	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO Namens-Anteile (thes.) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0332259893	A0M8A4	Sarasin Mul.Label-OekoFl. EUR Namens-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
LU0096560650	988086	Sarasin-EmergingSar New Front. Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile I	3,50	0,00		100,00	
DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	5,00	0,00		100,00	
DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	4,00	0,00		100,00	
DE000A0LBSY5	A0LBSY	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I plus	3,00	0,00		100,00	
LU0058890657	973499	Sarasin-GlobalSar IIID (CHF) Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0058893917	974406	Sarasin-GlobalSar IIID (EUR) Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0121751324	675208	Sarasin-Sustainable Bond CHF Namens-Anteile (aussch.) o.N.	5,00	0,00	0,09	100,00	
LU0313461773	A0MX7L	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020 Inhaber-Anteile o.N	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0313461930	A0MX7M	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030 Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0313462318	A0MX7N	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040 Inhaber-Anteile o.N	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0454070557	A0YA5P	Sauren Fds-Sel.-Sauren Abs.Rtn Inhaber-Anteile A o.N	3,00	0,00	0,50	100,00	
LU0454071019	A0YA5Q	Sauren Fds-Sel.-Sauren Abs.Rtn Inhaber-Anteile D o.N	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0005321442	532144	Sauren Global Hedgefonds Opps. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,23	100,00	Hedgefonds
LU0191372795	A0CAV2	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	Hedgefonds
DE000A0M1UL3	A0M1UL	Schmitz & Partner Glob.Defens. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE000A0MURD9	A0MURD	Schmitz & Partner Global Off. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0365357846	A0Q2HJ	Schrod.SSF HVB Delta Select Namens-Anteile U Acc. o.N.	1,01	0,00		100,00	
LU0106250508	933352	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0106250763	933353	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0091253533	989156	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0188438112	A0B8MH	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0188438468	A0B8MJ	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0269905997	A0LEGA	Schroder ISF Asian Pac.Ppty S. Namensanteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0227179875	A0F6G9	Schroder ISF Asian Small. Cos Namensanteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0372739705	A0Q6PR	Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Ant. A Acc. EUR-H.o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0372741198	A0Q6PS	Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Ant. B Acc. EUR-H.o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0326948709	A0M6H8	Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile A (USD)Acc.o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0378801590	A0Q62G	Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile A Dis. GBP o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0232931963	A0HG8Q	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0232932698	A0HG8R	Schroder ISF BRIC Namensanteile B Acc. EUR o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0228659941	A0HG8M	Schroder ISF BRIC Namensanteile B Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0232933159	A0HG8S	Schroder ISF BRIC Namensanteile C Acc. EUR o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0228659784	A0HG8K	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0244354667	A0JDNN	Schroder ISF China Opportunit.Namensanteile A Acc. o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0107768052	934157	Schroder ISF Em.Eur.Dbt Ab.Re. Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0107768300	934154	Schroder ISF Em.Eur.Dbt Ab.Re. Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0107768136	934158	Schroder ISF Em.Eur.Dbt Ab.Re. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0107768482	934155	Schroder ISF Em.Eur.Dbt Ab.Re. Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0177592218	256777	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0476445340	A0YH9C	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc.CHF Hdgd o.N.	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0499925211	A1CVZ3	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Dis EUR Hdg o.N.	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0106253197	933358	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0080733339	987787	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Dis	3,09	0,00	1,50	100,00	
LU0106253270	933359	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0080735201	987788	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile B Dis	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0181495838	A0BMNX	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0248172537	A0JJYS	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0181495911	A0BMNY	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106817157	933676	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106820458	933673	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106819104	933677	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106824104	933674	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106252389	933355	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106252462	933356	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0057205329	974181	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0106237406	933381	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106238040	933382	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0149524547	661571	Schroder ISF Euro Active Value Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0149524620	661572	Schroder ISF Euro Active Value Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106235533	933361	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0106235707	933362	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0093472750	989938	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0113257694	577941	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0425487740	A0RMZQ	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Dis. EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0113257934	577942	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0512749036	A1CZWB	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile B Dis. EUR o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0116149229	577944	Schroder ISF Euro Dyn. Growth Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0116149906	577945	Schroder ISF Euro Dyn. Growth Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0091116110	989323	Schroder ISF Euro Equity Namensanteil B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106235293	933364	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106235376	933365	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0136043394	791930	Schroder ISF Euro Liquidity Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0136043550	791931	Schroder ISF Euro Liquidity Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0106234643	933367	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0085618261	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0106234726	933368	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0085618428	987982	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0105125578	933373	Schroder ISF Europ. Defensive Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0091591189	989321	Schroder ISF Europ. Defensive Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0105125651	933374	Schroder ISF Europ. Defensive Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0161305163	213706	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0191612000	A0CATJ	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0161305593	213707	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106236267	933375	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106236424	933376	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0062647861	986226	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0246035637	A0JJZV	Schroder ISF Europ.Special Si. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106236937	933378	Schroder ISF European Large C. Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0062647606	986253	Schroder ISF European Large C. Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0106237075	933379	Schroder ISF European Large C. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0083899699	986254	Schroder ISF European Large C. Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0227788626	A0F6HE	Schroder ISF GI Cred.Dur.Hedg. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0279459456	A0MNPW	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0269904917	A0LEGM	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0509642566	A1CYW9	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0225283273	A0F5AU	Schroder ISF GI Equity Alpha Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0374903002	A0Q58C	Schroder ISF GI Equity Alpha Namensanteile A Dis. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0374903424	A0Q7J4	Schroder ISF GI Equity Alpha Namensanteile B Dis. USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0225284248	A0F5AP	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0224508324	A0F5EP	Schroder ISF GI Property Secs Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0224509132	A0F5EU	Schroder ISF GI Property Secs Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0189894842	A0CAMH	Schroder ISF GI.Hi.Yld EO Hgd Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0189895229	A0CAMJ	Schroder ISF GI.Hi.Yld EO Hgd Namensant. B Acc EUR Hdg o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0507598810	A1CX7D	Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ. Namensanteile A Acc. CHF o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0507598497	A1CX7A	Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0507599115	A1CX7G	Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ. Namensanteile A Dis. GBP o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0180781048	A0BLJB	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0106256372	933384	Schroder ISF Global Bond Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0012050992	973116	Schroder ISF Global Bond Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0106256968	933385	Schroder ISF Global Bond Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0052723862	973747	Schroder ISF Global Bond Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0106258311	933390	Schroder ISF Global Corp.Bd Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0053903380	974398	Schroder ISF Global Corp.Bd Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0106258667	933391	Schroder ISF Global Corp.Bd Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0063575715	986243	Schroder ISF Global Corp.Bd Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0374901568	A0Q5L7	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0256331488	A0J29E	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0355356758	A0NH4A	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis. GBP o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0256331561	A0J29F	Schroder ISF Global Energy Namensanteile B Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0189893018	A0CAMC	Schroder ISF Global High Yld Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0189893448	A0CAMD	Schroder ISF Global High Yld Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0365775922	A0Q2MR	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0140636845	633842	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0140636928	633843	Schroder ISF Greater China Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0334662938	A0M89K	Schroder ISF HK Equity Namensant.B Acc.EUR-H. o.N	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106238719	933393	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0106239360	933394	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0067017284	986251	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0106242315	933399	Schroder ISF Jap.Sm.Comp. Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0049239014	973135	Schroder ISF Jap.Sm.Comp. Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106243719	933400	Schroder ISF Jap.Sm.Comp. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0052722898	973748	Schroder ISF Jap.Sm.Comp. Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0236737465	A0HM7W	Schroder ISF Japan.Equ.EUR Hed Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0106239873	933396	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0106240376	933397	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0052723433	974071	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0195148118	A0B8N2	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106259046	933402	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106259129	933404	Schroder ISF Latin American Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0086394771	986228	Schroder ISF Latin American Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0316459139	A0MZZP	Schroder ISF Middle East Namensanteile A Acc EUR o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0314587907	A0MZZJ	Schroder ISF Middle East Namensanteile A Acc USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106259558	933406	Schroder ISF Pacific Equity Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0048388663	973045	Schroder ISF Pacific Equity Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106259632	933407	Schroder ISF Pacific Equity Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0054768444	974070	Schroder ISF Pacific Equity Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0203346142	A0DM6S	Schroder ISF QEP GI Acti.Val. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0374902707	A0Q58B	Schroder ISF QEP GI Acti.Val. Namensanteile B Dis. USD o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0201323531	A0DKU8	Schroder ISF Strategic Bond Namensant. A Acc Eur Hdg o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0201323614	A0DKU9	Schroder ISF Strategic Bond Namensant.B Acc Eur Hdg o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0201322137	A0DKU3	Schroder ISF Strategic Bond Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0201322566	A0DKU4	Schroder ISF Strategic Bond Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0106244287	933411	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0106244360	933412	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0063575988	986248	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0149524034	661617	Schroder ISF Swiss Sm&Mid Cap Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0149524117	661618	Schroder ISF Swiss Sm&Mid Cap Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106244527	933414	Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0045667853	973122	Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0106245920	933415	Schroder ISF UK Equity Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0052724597	974072	Schroder ISF UK Equity Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0106260564	933417	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0083284397	987790	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	0,75	100,00	
LU0106260721	933418	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0083284470	987791	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	0,75	100,00	
LU0136043808	791936	Schroder ISF US Dollar Liquid. Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0136043980	791937	Schroder ISF US Dollar Liquid. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0511055591	A1CZCQ	Schroder ISF US Dollar Liquid. Namensanteile C Acc EUR o.N.	3,09	0,00	0,20	100,00	
LU0106261372	933423	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0006306889	970391	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0106261455	933424	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0057922238	974929	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0205193047	A0D8LX	Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106261612	933426	Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0012050646	972370	Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile A Dis o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0106261885	933427	Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0052718862	973746	Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile B Dis o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0158720986	213701	Schroder ISF.-Europ.Allocation Namensanteile A Acc o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0158721364	213702	Schroder ISF.-Europ.Allocation Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0352097199	A0NF32	Schroder ISF-Asian Convert.Bd Namensant.B Acc. EUR Hedg.o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0494083826	A1CTUP	Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namens-Ant. A Acc. CHF-H. o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0352096621	A0NF30	Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensant.A Acc. EUR Hedg.o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0351440481	A0NFJW	Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensanteile A Acc. USD o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0351441372	A0NFJY	Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensanteile B Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0358729142	A0MV5E	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0358731395	A0MV5K	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	3,09	0,00	1,00	100,00	
LU0365761625	A0Q2MQ	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile B Acc. USD oN	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0319791538	A0M1N9	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser Namensanteile A Acc EUR oN	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0321371998	A0M1PE	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser Namensanteile A Dis.EUR oN	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0319791611	A0M1PA	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser Namensanteile B Acc EUR oN	0,00	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0321373184	A0M1PF	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser Namensanteile B Dis.EUR oN	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106235962	933370	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Acc o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0106236002	933371	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile B Acc o.N.	0,00	0,00	0,50	100,00	
LU0063575632	986230	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile B Dis o.N.	3,09	0,00	0,50	100,00	
LU0401704720	A0RDQC	Schroder ISF-EURO Govt.Liquid. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	3,09	0,00	0,40	100,00	
LU0302445910	A0MSUM	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0306804302	A0MNA1	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc.EURH o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0378800949	A0Q623	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile B Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0306806265	A0MWMX	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensanteile A Acc. o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0306807586	A0MWXR	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensanteile A Dis. o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0306806778	A0MWXN	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensanteile B Acc. o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0325253937	A0M6H1	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensanteile B DIS. o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0428346026	A0RNFA	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
LU0428345135	A0RNE2	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre. Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
LU0428346299	A0RNFB	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre. Namens-Anteile A Dis. EUR o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
LU0428345648	A0RNE7	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre. Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	5,26	0,00	1,00	100,00	
LU0428345309	A0RNE4	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre. Namens-Anteile B Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0428345994	A0RNE9	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre. Namens-Anteile B Dis. USD o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0484518021	A0YEEV	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.A Acc.CHF Hedged oN	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0352097439	A0NF35	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.A Acc.EUR Hedged oN	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0352097868	A0NF37	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.B Acc.EUR Hedged oN	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0351442180	A0NFJ1	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensanteile A Acc. USD o.N.	3,09	0,00	1,25	100,00	
LU0351442776	A0NFJ3	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensanteile B Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0270814014	A0NAVU	Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile A Acc. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0338530842	A0NAVZ	Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile A Dis. USD o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0270815763	A0NAVW	Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile B Acc. USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0338530925	A0NAV1	Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile B Dis. USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0425992988	A0NGH5	SEB 3-Ass.Selection Defensive Actions Nom.C (EUR)o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0425994844	A0NGJJ	SEB 3-Ass.Selection Opportun. Actions Nom.C (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,90	100,00	
LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0135018314	796809	SEB deLuxe-Mul.Asset Defen.Pl. Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0122754046	602833	SEB deLuxe-Multi Asset Balance Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,10	100,00	
DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,90	100,00	
LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0030166333	577936	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund Actions Nom. C o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0030165871	974743	SEB Fund 1-Nordic Fund Actions Nom. C o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0256624742	A0J4TG	SEB Fund 1-SEB Asset Selection Actions Nom. C (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0030166507	973832	SEB Fund 1-SEB Europe Fund Actions Nom. C o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0273119544	A0LHJ6	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	5,00	0,00	2,50	100,00	
DE0009769026	976902	SEB Geldmarkt Euro Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,60	100,00	
DE0009769240	976924	SEB GenerationPlus Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0120526693	588328	SEB HighYield Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	5,25	x	0,50	100,00	
DE0009769158	976915	SEB MoneyMarket Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25	100,00	
LU0036592839	971898	SEB ÖkoLux Inhaber-Anteile o.N.	4,50	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0041441808	971297	SEB ÖkoRent Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,70	100,00	
LU0066377101	974893	SEB Optimix Chance Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,60	100,00	
LU0066376558	974891	SEB Optimix Ertrag Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,00	100,00	
LU0151339883	645148	SEB Optimix Substanz Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	0,80	100,00	
LU0066376988	974892	SEB Optimix Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,30	100,00	
DE000A0B7JG6	A0B7JG	SEB Real Estate Equity Global Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0070133888	588459	SEB Sicav 1-East.Eur.ex Russia Actions Nom. C o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0086828794	A0B9Z3	SEB Sicav 2-East.Europ.Sm.Cap Actions Nom.C o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0086811550	A0B9Z2	SEB Sicav 2-Europ.Chance/Risk Actions Nom.C o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0123871567	603383	SEB Strategy Aggressive Namens-Anteile D EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,50	100,00	
LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile I o.N.	0,50	0,00	0,50	100,00	
LU0170040694	416497	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile II o.N.	3,50	0,00	0,50	100,00	
DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0M13U6	A0M13U	SecurVario Global Fonds UI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0RE980	A0RE98	SELECT ABS.-RET.-UNIVERS.-FDS Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,35	100,00	
DE000A0YEQX8	A0YEQX	SELECT A-C.RA.-STOCKS-UNIV.-F. Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,30	100,00	
DE000A0RB9K3	A0RB9K	SELECT BOND-OPPORT.-UNIVERS.F. Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,30	100,00	
DE000A0RGT55	A0RGT5	SELECT CORPORATE-BOND-UNIV.-F. Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,28	100,00	
DE000A0YCKV9	A0YCKV	SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,30	100,00	
DE000A0Q8A31	A0Q8A3	SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,30	100,00	
DE000A1C0UP7	A1C0UP	SELECT US-DIVIDENDS-STOCKS-UN. Inhaber-Anteile	5,50	0,00		100,00	
DE000A1C2XH4	A1C2XH	sentix Fonds 1 Inhaber-Anteile R	3,00	0,00	0,28	100,00	
LU0114702383	615167	SFC Global Markets Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0168001120	474984	SGAM Fd-Abs.Ret. Interest Rate Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0197578205	A0DKB1	SGAM Fd-Bonds Euro Govies Spr. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0268886974	A0MQNC	SGAM Fd-Eq. Japan Core Alpha Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0268887196	A0MQ69	SGAM Fd-Eq. Japan Core Alpha Actions Nominat. AH (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0168010204	477290	SGAM Fund - Bds Euro Corp. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0011837530	971221	SGAM Fund - Bonds Euro Actions Nom. AC o.N.	4,00	0,00	0,80	100,00	
LU0006043946	971113	SGAM Fund - Bonds Europe Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0011838009	921059	SGAM Fund - Bonds JPY Actions Nom. AC o.N.	4,00	0,00	0,80	100,00	
LU0011838421	971160	SGAM Fund - Bonds World Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0076193241	987969	SGAM Fund - Eqs Eastern Europe Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0206458738	A0LBZ0	SGAM Fund - Eqs Eastern Europe Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0006229875	971364	SGAM Fund - Eqs Gold Mines Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0066752550	921080	SGAM Fund - Eqs Switzerland Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0084104370	921088	SGAM Fund - Eqs US L. Cap Gwth Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0206450248	A0LBYR	SGAM Fund - Eqs US L. Cap Gwth Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0183654721	A0DKC1	SGAM Fund - Eqs US L. Cap Gwth Actions Nom. AH o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011956629	972495	SGAM Fund - Equ.Japan Con.Gwth Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066757435	921084	SGAM Fund - Equities China Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0206452020	A0LBZ4	SGAM Fund - Equities China Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0011957270	986615	SGAM Fund - Equities Global Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0011956975	921077	SGAM Fund - Equities Intl Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066756387	921081	SGAM Fund - Equities UK Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0197576845	A0DKFY	SGAM Fund - Index Euroland Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0197591133	A0DKF4	SGAM Fund - Index Japan Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0239663015	A0LBU4	SGAM Fund - Index Japan Actions Nom. AE o.N.	5,00	0,00	0,45	100,00	
LU0197592370	A0DKGN	SGAM Fund - Index Japan Plus Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0197583387	A0DKGA	SGAM Fund - Index US Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0197585168	A0DKGU	SGAM Fund - Index US Plus Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0011957437	989872	SGAM Fund - Money Market EURO Actions Nom. AC o.N.	0,50	0,00	0,30	100,00	
LU0239668758	A0LBZH	SGAM Fund SICAV-Equities India Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0239661233	A0LBZG	SGAM Fund SICAV-Equities India Actions Nom. AE o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0146903017	797629	SGAM Fund-Bds Converg. Europe Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0090728022	921076	SGAM Fund-Bds Eur. High Yield Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0206449315	A0LB4A	SGAM Fund-Bds Eur. High Yield Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0197574550	A0DKBH	SGAM Fund-Bds Euro Inflat.Lkd Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0212350242	A0ERMT	SGAM Fund-Bds Opportunities Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0146901664	797633	SGAM Fund-Bds US High Yield Actions Nom. AC o.N.	4,00	0,00	1,48	100,00	
LU0146902399	797625	SGAM Fund-Bds US Mortg.B.Secs Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0168013133	472374	SGAM Fund-Bds US Mortg.B.Secs Actions Nom. AH o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0197573404	A0DKBB	SGAM Fund-Bonds Euro Aggregate Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0090724625	921091	SGAM Fund-Eq.Eurol.Cyclicals Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0168013646	473773	SGAM Fund-Eq.Euroland Sm.Cap Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0011956546	986943	SGAM Fund-Eqs Concentr. Europe Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066757278	921083	SGAM Fund-Eqs GI Emerg. Count. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0197589152	A0DKED	SGAM Fund-Eqs Jap.Conc.Value Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0206458225	A0HGWJ	SGAM Fund-Eqs Jap.Conc.Value Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0146906549	691253	SGAM Fund-Eqs Japan Small Cap Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0146904684	797776	SGAM Fund-Eqs US Concen.Core Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0206449745	A0LB4YU	SGAM Fund-Eqs US Concen.Core Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0146905491	691257	SGAM Fund-Eqs US Mid Cap Gwth Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0206450677	A0LBVP	SGAM Fund-Eqs US Mid Cap Gwth Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0183656429	A0DKC9	SGAM Fund-Eqs US Mid Cap Gwth Actions Nom. AH o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0146906036	757255	SGAM Fund-Eqs US Multi Strat. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0206450917	A0LB4R	SGAM Fund-Eqs US Multi Strat. Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0130134629	694671	SGAM Fund-Eqs US Relat. Value Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0206451139	A0LB4N	SGAM Fund-Eqs US Relat. Value Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0168042744	474458	SGAM Fund-Eqs US Relat. Value Actions Nom. AH o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0115011685	592349	SGAM Fund-Eqs US Sm.Cap Value Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0183658557	A0DKDT	SGAM Fund-Eqs US Sm.Cap Value Actions Nom. AH o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0066756973	921082	SGAM Fund-Equ.Asia Pac.Du.Str. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0244555644	A0MVUK	SGAM Fund-Equ.Asia Pac.Du.Str. Actions Nom. JC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0197581688	A0DKCM	SGAM Fund-Equ.Europe Opportun. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0261454143	A0MRHX	SGAM Fund-Equ.Luxury+Lifestyle Act. Nom. A Cap. o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0168016581	812483	SGAM Fund-Equ.US Val.Opport. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0206451485	A0LBU8	SGAM Fund-Equ.US Val.Opport. Actions Nom. AD o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0090726166	921093	SGAM FUND-Equit.Euroland Finl Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0219680641	A0HMK6	SGAM Fund-Equities Eurol.Value Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0108299768	935924	SGAM Fund-Equities Euroland Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0261451636	A0MRH1	SGAM Fund-Equities Glob. Reso. Act. Nom. A Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0090725515	921092	SGAM FUND-Equities Glob.Energy Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0183642551	A0B6J3	SGAM Fund-Equities Japan Targ. Actions Nom. A (Cap.) o.N.	0,00	0,00	2,00	100,00	
LU0261450075	A0MRH4	SGAM Fund-Equities Latin Amer. Act. Nom. A Cap. o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0197579195	A0DKGG	SGAM Fund-Index Euroland Plus Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0066759050	921095	SGAM Fund-Money Market USD Actions Nom. AC o.N.	0,50	0,00	0,30	100,00	
LU0011828380	971210	SGAM Fund-US Opport.Core Plus Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0183660298	A0DKB7	SGAM Fund-US Opport.Core Plus Actions Nom. AH o.N.	5,00	0,00	0,80	100,00	
LU0219309035	A0EQ07	Shedlin-Warrior Inhaber-Anteile o.N.	5,75	0,00	0,40	100,00	
DE000A0Q8HC0	A0Q8HC	Sherpa Absolute Return AMI Inhaber-Anteile P(a)	5,00	0,00	2,38	100,00	
LU0205268237	A0DM7Y	Short Term Fixed Income Fund Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0NEKV8	A0NEKV	SI ÖkoSelect Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,95	100,00	
LU0217735652	A0F4V9	SICAV II(Lux)-Aberd.Mon.Mkt EO Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0230920422	A0MNCA	SICAV II(Lux)-Aberd.Mon.Mkt LS Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000819800	575784	Siemens Equity North America Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
AT0000819792	575783	Siemens Equity Western Europe Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
AT0000819784	575782	siemens/convertibles.em.-mkts Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000724166	575754	siemens/convertibles.gbl-mkts Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
AT0000817846	575757	siemens/emerging-markets.bonds Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
AT0000817853	575758	siemens/equity.eastern-europe Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000789797	575756	siemens/equity.emerging-mkts Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
AT0000819818	575753	siemens/equity.pacific-rim Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	0,60	100,00	
AT0000818059	575759	siemens/european.bonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,00	0,00	0,25	100,00	
AT0000704598	577528	siemens/gloabl-corporate.bonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,00	0,00	0,80	100,00	
AT0000818067	575781	siemens/global.bonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,00	0,00	0,30	100,00	
AT0000781588	A0DQNJ	siemens/portfolio.three Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	0,30	100,00	
AT0000781570	A0DQNH	siemens/portfolio.two Inhaber-Anteile T o.N.	4,00	0,00	0,20	100,00	
AT0000781679	575755	siemens/rich&liquid Inhaber-Anteile T o.N.	2,00	0,00	0,10	100,00	
LI0113743871	A1C7RM	SIF Invtfds-Sensus Sachin.Plus Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0MZ317	A0MZ31	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE000A0MP276	A0MP27	SIGMA II Real Multi Ass.Str.HI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,80	100,00	
DE000A0MP284	A0MP28	SIGMA VI Real Multi Ass.Str.HI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0389403337	A0RAC3	Silk - African Lions Fund Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0389403501	A0RAC5	Silk - Arab Falcons Fund Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0062650733	632771	Sirius Fd - Japan Opportunit. Namens-Anteile R o.N.	1,75	0,00		100,00	
DE000A0KEXM6	A0KEXM	SKAG Balanced Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0LF5G1	A0LF5G	SKAG DC Balanced Inhaber-Anteile	7,00	0,00	0,25	100,00	
DE0009772632	977263	SKAG EuroCash Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0MYQX1	A0MYQX	SKAG Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,40	100,00	
DE0009772657	977265	SKAG Global Growth Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009772582	977258	SKAG-Euroinvest Aktien Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009772590	977259	SKAG-Euroinvest Renten Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009772624	977262	SKAG-Weltinvest Aktien Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B2Q0GR60	A0Q2FU	Skandia Europ. Best Ideas Fund Registered Shares Class A o.N.	6,25	0,00	1,50	100,00	
IE0005264092	632592	Skandia European Equity Fund Registered Shares o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0031387719	622967	Skandia European Opportunit.Fd Registered Shares Class A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0034004030	A0BK86	Skandia Gl.-Skandia Em. Mkts D Registered Shares A USD o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B23T0K72	A0M82Z	Skandia Gl.-Skandia Em. Mkts D Registered Shares A3 o.N.	6,25	0,00	1,50	100,00	
IE0034004147	A0BK87	Skandia Gl.-Skandia Sw. Equity Registered Shares A1 o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE00B1YN1C05	A0M824	Skandia Global Bond Fund Registered Shares A3H o.N.	6,25	0,00	1,00	100,00	
IE0005263029	632581	Skandia Global Bond Fund Registered Shares o.N.	4,00	0,00	1,00	100,00	
IE0005263466	632583	Skandia Global Equity Fund Registered Shares o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
IE0005272640	632589	Skandia Greater China Equi.Fd Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0005264654	632587	Skandia Japanese Equity Fund Registered Shares o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0005264431	632586	Skandia Pacific Equity Fund Registered Shares o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0005272863	632590	Skandia SEK Reserve Fund Registered Shares o.N.	3,00	0,00	0,50	100,00	
IE0005263136	632582	Skandia Swedish Bond Fund Registered Shares o.N.	4,00	0,00	0,75	100,00	
IE0005270263	632588	Skandia Swedish Equity Fund Registered Shares o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0031388014	622968	Skandia Swedish Growth Fund Registered Shares Class A o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0031386414	622971	Skandia Total Return USD Bd Fd Registered Shares Class A o.N	4,00	0,00	1,00	100,00	
IE0031387487	622965	Skandia US All-Cap Value Fund Registered Shares Class A o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0031385887	622964	Skandia US Capital Growth Fund Registered Shares Class A o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE00B1HN2Y60	A0LG9C	Skandia US Large Cap Value Fd. Registered Shares A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0005263680	632584	Skandia US Large-Cap Growth Fd Registered Shares o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
IE0031386182	622966	Skandia US Value Fund Registered Shares Class A o.N	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0227003679	A0F5LF	smart-Invest FCP-Helios AR Inhaber-Anteile A o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0146463616	576214	smart-Invest FCP-Helios AR Inhaber-Anteile B o.N.	5,26	0,00	1,90	100,00	
LU0227003752	A0F5LG	smart-invest FCP-PROTEUS AR Inhaber-Anteile A o.N.	5,26	0,00	1,15	100,00	
LU0227004487	A0F5LH	smart-invest FCP-PROTEUS AR Inhaber-Anteile B o.N.	5,26	0,00	1,45	100,00	
LU0441850327	A0X9E3	smart-invest FCP-PROTEUS AR Inhaber-Anteile C o.N.	5,26	0,00	0,80	100,00	
LU0255681925	A0JMXF	smart-invest FCP-Superfonds AR Inhaber-Anteile B o.N.	5,26	0,00		100,00	
DE000A0M13S0	A0M13S	smart-invest LINDOS AR Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0066757609	921085	Sogelux Fd-Eqs Indian Subcont. Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0066758326	986332	Sogelux Fd-Eqs Latin America Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0066750851	987281	Sogelux Fd-Equities Germany Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066751404	921078	Sogelux Fd-Equities Italy Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066751669	921079	Sogelux Fd-Equities Spain Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0082282210	921086	Sogelux FD-Equs Netherlands Actions Nom. AC o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0066763086	921096	Sogelux Fd-Money Market GBP Actions Nom. AC o.N.	0,50	0,00	0,30	100,00	
IE0007963329	921762	Spain Bkt IBEX 35 (ADIG GI) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001654049	933924	Spain Bkt IBEX 35 (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0001658024	933925	Spain Bkt IBEX 35 [ADIG GI] Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
AT0000734975	565604	Spängler Bond High Yield Inhaber-Anteile T o.N.	3,50	0,00	1,05	100,00	
AT0000823281	987380	Spängler Equity Emerging Mkts Inh.-Ant. T o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
AT0000A0BKU5	A0RCP0	Spängler IQAM Equity ETF Glob. Inh.-Ant.(RT)CSP(T)o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000857768	973093	Spängler IQAM ShortTerm Euro Inh.-Ant. A o.N.	0,50	0,00	0,30	100,00	
AT0000817952	989031	Spängler IQAM ShortTerm Euro Inh.-Ant. T o.N.	0,50	0,00	0,35	100,00	
AT0000857743	973094	Spängler IQAM SparTrust M Inh.-Ant. A o.N.	2,00	0,00	0,25	100,00	
AT0000817960	989032	Spängler IQAM SparTrust M Inh.-Ant. T o.N.	2,00	0,00	0,25	100,00	
AT0000819032	989421	Spängler Trust in the Best Inh.-Ant. o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0362354549	A0Q32S	Sparinvest - Equitas Inhaber-Anteile EUR R o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0362355355	A0Q32Q	Sparinvest-Ethical Global Val. Inhaber-Anteile EUR R o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0264920413	A0LCMQ	Sparinvest-European Value Inhaber-Anteile EUR R o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0264925131	A0LCMS	Sparinvest-GI.Small Cap Value Inhaber-Anteile EUR R o.N.	3,00	0,00	1,85	100,00	
LU0138501191	A0DQN4	Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile EUR R o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0239738551	A0JJ5G	Sparinvest-High Yield Val.Bds. Inhaber-Anteile DKKR (DKK) o.N	2,00	0,00	1,25	100,00	
LU0232765429	A0JJ5F	Sparinvest-High Yield Val.Bds. Inhaber-Anteile EUR R o.N.	2,00	0,00	1,25	100,00	
LU0264925727	A0LCMU	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds Inhaber-Anteile EUR R o.N.	2,00	0,00	0,80	100,00	
LU0274988251	A0LFW9	Sparinvest-Long Danish Bonds Inhaber-Anteile EUR R o.N.	1,00	0,00	0,50	100,00	
LU0138507396	A0DQN5	Sparinvest-Long Danish Bonds Inhaber-Anteile R o.N.	1,00	0,00	0,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0139792278	A0MV4R	Sparinvest-Procendo Inhaber-Anteile EUR R o.N.	2,00	0,00	1,25	100,00	
LU0139791205	A0RJ2U	Sparinvest-Securus Inhaber-Anteile EUR R o.N.	1,50	0,00	1,00	100,00	
LU0099601980	921374	Special Opportunities OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0M13R2	A0M13R	Spiekermann & CO Strategie 1 Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,44	100,00	
LU0199057307	A0B7ZX	Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0241337616	A0H1HX	Squad Capital FCP-Squad Growth Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0490817821	A1CSXC	SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur N o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0490818126	A1CSXD	SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur Seed o.N.	5,00	0,00		100,00	
FR0000027146	974472	SSgA Emerging Asia Alpha Eq.I Act. au Porteur (4 Déc.) o.N.	2,50	0,00	1,35	100,00	
FR0000026585	974469	SSgA EMU Alpha Equity Fund I Act. au Porteur C (4 Déc.)o.N	2,50	0,00	0,75	100,00	
FR0000027369	974471	SSgA Europe Alpha Equity Fd I Act. au Porteur (4 Déc.) o.N.	5,50	0,00	1,50	100,00	
FR0000027294	974473	SSgA Japan Alpha Equity Fund Act. au Porteur (4 Déc.) o.N.	2,50	0,00	0,85	100,00	
DE0005315170	531517	ST Interkapital OP Inhaber-Anteile II	5,00	0,00		100,00	
LU0229009351	A0F6BP	STABILITAS - Gold+Resource Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0278436117	A0LFPD	STABILITAS - Soft Commodities Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0278437511	A0LFPC	STABILITAS - Uran+Energie Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,25	100,00	
LU0308790319	A0MV8U	STABILITAS-Big Cap Min. Prem. Inhaber-Ant. P Cap. o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0308790152	A0MV8V	STABILITAS-Gold+Res.Spec.Situ. Inhaber-Ant. P Cap. o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0290140358	A0ML6U	STABILITAS-Pacific Gold+Metals Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0265803667	A0KFA1	STABILITAS-Silber+Weissmetall. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0313618778	A0MX1P	Staedel Hanseatic-Coun.Se.+Pr. Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0313618695	A0MX1N	Staedel Hanseatic-Coun.Se.+Pr.Inhaber-Anteile I o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LU0137340898	805783	StarCap - Certificate Plus Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,35	100,00	
LU0179077432	593114	StarCap - Europa Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
LU0219300166	A0EQ0N	StarCap - Huber Defensive Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,25	100,00	
LU0219300752	A0EQ0Q	StarCap - Huber Dynamic Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,25	100,00	
LU0179077945	593117	StarCap - Pergamon Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,10	100,00	
LU0137341789	805785	StarCap FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	3,00	0,00	0,30	100,00	
LU0137341359	805784	StarCap FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	5,00	0,00	1,49	100,00	
LU0105752140	926432	StarCap SICAV - German Masters Actions au Porteur A o.N.	5,00	0,00	0,85	100,00	
LU0114997082	940076	StarCap SICAV - Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	5,00	0,00	0,85	100,00	
LU0256567925	A0J23B	StarCap SICAV - Winbonds Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	Bestseller
DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,90	100,00	Bestseller
LU0350239504	A0NE9D	StarCapPlus-Huber Strategy 1 Inhaber-Anteile A o.N.	0,00	0,00	1,29	100,00	
DE000A1CU8J0	A1CU8J	STAY-C Commodity Fund UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00		100,00	
DE000A1C1QH0	A1C1QH	Stiftungsfonds Spiekermann&CO Inhaber-Anteile	2,00	0,00	0,95	100,00	
DE000A0RA4R0	A0RA4R	Stiftungsfonds Westfalen Inhaber-Anteile A	0,00	0,00		100,00	
DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Stiftungsfonds Westfalen Inhaber-Anteile T	1,00	0,00	0,40	100,00	
LU0451417645	A1CWJL	Str.Sol.-Man.Ser.-Sch.Gl.D.Ba. Nam.-Ant. A Acc EUR o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
LU0451417728	A1CWJM	Str.Sol.-Man.Ser.-Sch.Gl.D.Ba. Nam.-Ant. A1 Acc EUR o.N.	4,17	0,00	1,25	100,00	
LU0451417991	A1CWJN	Str.Sol.-Man.Ser.-Sch.Gl.D.Ba. Nam.-Ant. B Acc EUR o.N.	0,00	0,00	1,25	100,00	
LU0314807875	A0MZ0E	Str.Sol.-Man.Ser.-Sch.Gl.D.Gwt Nam.-Ant. A Acc o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0474483798	A0YGYD	Str.Sol.-Man.Ser.-Sch.Gl.D.Gwt Nam.-Ant. A Cap.USD Hedged oN	5,26	0,00	1,50	100,00	
LU0474483954	A0YGYE	Str.Sol.-Man.Ser.-Sch.Gl.D.Gwt Nam.-Ant. C1 Cap.USD Hedged oN	0,00	0,00	1,50	100,00	
LU0265055003	A0LCXX	Str.Sol.-Mul.-Man.2-Gwth (EO) Nam.-Ant.Schrod.M-M A1 Acc.oN	5,26	0,00	1,00	100,00	
LU0265055425	A0LCXZ	Str.Sol.-Mul.-Man.2-Gwth (EO) Nam.-Ant.Schrod.M-M A1 Dis.oN	5,26	0,00	1,00	100,00	
AT0000A04UL2	A0MNV6	Strategic Commodity Fund (R) Inhaber-Anteile T o.N.	5,00	0,00		100,00	
AT0000A04UM0	A0MNV7	Strategic Commodity Fund (R) Inhaber-Anteile VT o.N.	5,00	0,00		100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE000A0DPZH2	A0DPZH	Strategie Welt Secur Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE000A0DPZG4	A0DPZG	Strategie Welt Select Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0RHER3	A0RHER	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen. Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
DE000A0RHEQ5	A0RHEQ	Strategiefonds Sachwerte Glob. Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0360428006	A0QYA4	Strategisch.Vermögens.OP RT 10 Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0360428188	A0QYA5	Strategisch.Vermögens.OP RT 14 Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0360428691	A0QYA6	Strategisch.Vermögens.OP RT 20 Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0360427701	A0QYA2	Strategisch.Vermögensm.OP RT 2 Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0360427966	A0QYA3	Strategisch.Vermögensm.OP RT 6 Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0DNG24	A0DNG2	Stratego Chance Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,25	100,00	
DE000A0DNG57	A0DNG5	Stratego Ertrag Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,80	100,00	
DE000A0ERSF5	A0ERSF	Stratego Grund Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,60	100,00	
DE0005319925	531992	Stratego Konservativ Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,95	100,00	
DE000A0DNG16	A0DNG1	Stratego Wachstum Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,10	100,00	
LU0470205575	HAFX4V	Struct.Sols-Lithium Index Str. Namens-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0265054709	A0LCXV	STS-S2-Balanced(EO)Schro.M.-M. Nam.-Ant.A1 Dis.oN	5,26	0,00	1,00	100,00	
DE000A0M2JD1	A0M2JD	Superfund Absolute Return I Inhaber-Anteile	5,00	0,00	2,50	100,00	
LU0126497543	658372	Swiss L.L.-Equity Biomedical Act.au Port.Cl.R Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0441493979	A0X9L5	Swiss Life F.Lux-Bd Gl. Corp. Act.au Port. Cl.R EUR Cap.o.N.	5,00	0,00	0,90	100,00	
LU0094707279	921200	Swiss Life Fds (L)-Equity Euro Act.au Port.Cl.R Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0094706388	921194	Swiss Life Fds (L)-Ptf.Eur.Zo. Act.au Port.Cl.R Cap. o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0367321485	A0Q4AC	Swiss Life Fds(L)-Eq.Gl Diver. Act.au Porteur Cl. R Cap. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0349309376	A0NEGQ	Swiss Rock Dachfds-Ausgewogen Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,30	100,00	
LU0349308998	A0NEGP	Swiss Rock Dachfonds-Rendite Actions Nominatives A o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0349309533	A0NEGR	Swiss Rock Dachfonds-Wachstum Actions Nominatives A o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0337168347	A0M97P	Swiss Rock-Absolute Ret.Bd EUR Inhaber-Anteile A o.N.	3,00	0,00	0,83	100,00	
LU0337168263	A0M97N	Swiss Rock-Emerging Equity Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,13	100,00	
LU0337167885	A0M93F	Swiss Rock-European Equity Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,93	100,00	
LU0337150725	A0M97M	Swiss Rock-Global Equity Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,03	100,00	
LU0338548034	A0NDYC	Swissc.(LU)-Eq.Gre.Inv.Em.Mkts Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0002779657	971315	Swissca.(CH)Equ.Fd Europe Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0002779608	972129	Swisscant.CH Eq.Sm.+M.Caps Sw. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0004661267	986640	Swisscanto (CH) Eq.Fd Em.Mkts Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0001223822	986018	Swisscanto (CH) Equity Fd Gold Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0141248459	972174	Swisscanto (LU) Bd Inv. - EUR Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0141249424	972284	Swisscanto (LU) MM Fund - CHF Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0141249770	973062	Swisscanto (LU) MM Fund - EUR Inhaber-Anteile o.N.	2,00	0,00		100,00	
LU0112799969	986955	Swisscanto (LU) Ptf - Income Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0009074300	921135	Swisscanto(CH)Eq.Fd Green Inv. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0005910663	987122	Swisscanto(CH)Eq.Fd Austria Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
CH0000422573	972491	Swisscanto(CH)Eq.Fd Euroland Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-(EO)Balanced Inhaber-Anteile A EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0112799613	565771	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth Inhaber-Anteile B EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto(LU)Ptf-EO Gr.Inv.B. Inhaber-Ant. A EUR o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0208341536	A0DQU1	Swisscanto(LU)Ptf-EO Gr.Inv.B. Inhaber-Ant. B EUR o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0161535835	216770	Swisscanto(LU)Ptf-Green Inv.Eq Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00		100,00	
IE0007964731	921764	Switzerl.Bkt SMI(cominvest Gl) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001666019	933926	Switzerl.Bkt SMI(cominvest Gl) Registered Shares Class N o.N	0,00	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0438547985	A0NDGJ	TAC Fund - The Asian Century Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	0,45	100,00	
DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	2,00	0,00		100,00	
LU0107818923	930895	TC Fonds - Select Systematic Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,95	100,00	
IE0006879534	921277	Telecom. Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006879641	921278	Telecom. Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0006879427	921275	Telecom. Bkt (ADIG Sec) Registered Shares Class N o.N	1,00	0,00	1,00	100,00	
LU0142814879	533945	Telos Funds - Momentum Select Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
US8801991048	971025	Templeton Growth Fund Inc. Registered Shares Class A o.N	6,10	0,00	0,78	100,00	
DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile	4,50	0,00	1,35	100,00	
DE000A0NGJV5	A0NGJV	terrAssisi Renten I AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,50	0,00	0,43	100,00	
IE0032606307	A0BLAR	Thames River Trad.-Eur.Nations Registered Shares (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0130960072	675206	Theta Global Fund Universal Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00		100,00	
GB00B3L0ZS29	A0RGEA	Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ret.Gross Acc.EUR oN	3,09	0,00	1,00	100,00	
GB0002771946	987839	Threadn.Inv.Fds-Dollar Bond Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,00	100,00	
GB0002773652	987844	Threadn.Inv.Fds-Emer.Mkt Bd Fd Thesaurierungsant. Klasse 3 o	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002363447	934213	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
GB0002771383	987665	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,50	100,00	Bestseller
GB0030810245	987666	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thesaurierungsant. Klasse 2 o	0,00	0,00	1,00	100,00	
GB0032064296	778867	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,25	100,00	
GB0002773769	987842	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,00	100,00	
GB0002771839	987845	Threadn.Inv.Fds-Global Bond Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,25	100,00	
GB0002769866	987673	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB00B0WJ2D10	A0JD5J	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Thesaurierungsant.Ret.net o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002777745	987854	Threadn.Inv.Fds-Sterling Bd Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,00	100,00	
GB0001448900	987636	Threadn.Inv.Fds-UK Equ.Inc. Fd Nam.-Ertragsant. Klasse 1 o.N	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002769536	987653	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002769643	987655	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	Bestseller
GB0002769429	987651	Threadn.Invt Fds-American Fund Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002771169	987663	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	Bestseller
GB0002771052	987661	Threadn.Invt Fds-European Fund Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002769312	987677	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002770757	987659	Threadn.Invt Fds-Jap.Sm.Cos Fd Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB00B0PHJS66	A0HMGB	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Thesaurierungsant.Kl.1 EO o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0009583252	926114	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002771615	987647	Threadn.Invt Fds-UK Select Fd Nam.-Ertragsant. Klasse 1 o.N	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002771722	987645	Threadn.Invt Fds-UK Sm.Cos.Fd Nam.-Ertragsant. Klasse 1 o.N	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB00B1PRW957	A0MMW3	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd Namens-Anteile EUR RNA o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB00B1PRWC80	A0MMW4	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd Namens-Anteile USD RNA o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
GB00B119QQ08	A0JJYL	Threadn.Spec.I.-Gl.Em.Mkts Eq. Thesaurierungsant.RNA USD o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
GB00B01HLH36	A0DPXM	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Accel. Thesaurierungsant.Kl.1 EO o.N	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB00B1324292	A0JK73	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Eq.Di. Namens-Anteile EUR RNA o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB00B12ZG015	A0JK71	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Eq.Di. Namens-Anteile EUR RNI o.N.	0,00	0,00	1,50	100,00	
GB00B104JG71	A0JD59	Threadn.Spec.I.-Target Return Thesaurierungsant.Ret.Ne.EO oN	3,09	0,00	1,25	100,00	
GB00B104JL25	A0JD57	Threadn.Spec.I.-Target Return Thesaurierungsant.Ret.Gr.EO oN	3,09	0,00	1,25	100,00	
GB0002770203	987669	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB00B0WGVL36	A0JD2Z	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd Thesaurierungsant. Ret. Net oN	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0002770641	987657	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd Thesaurierungsant.Kl.1 o.N.	5,26	0,00	1,50	100,00	
GB0001529782	987643	Threadneedle Invt Funds-UK Fd Nam.-Ertragsant. Klasse 1 o.N	5,26	0,00	1,50	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0112528004	523451	Threadneedle L-American Select Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0198732421	A0DPBV	Threadneedle L-American Select Namens-Anteile Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0198731027	A0DPBE	Threadneedle L-Asia Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0061477393	974984	Threadneedle L-Asia Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0143865482	550602	Threadneedle L-Em.Mkt Corp. Bd Namens-Anteile Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,15	100,00	
LU0198725649	A0DN5N	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0061474614	974977	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0096353940	930986	Threadneedle L-Europ.Acti.Bds Nam.-Ant. Epic AE o.N.	6,00	0,00	0,85	100,00	
LU0198727850	A0DN5R	Threadneedle L-GI Asset Alloc. Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0061474705	974978	Threadneedle L-GI Asset Alloc. Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0112520878	523366	Threadneedle L-GI Hg.Y.&E.M.EO Nam.-Ant. Epic AE o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0198720178	A0DN5Q	Threadneedle L-GI Hg.Y.&E.M.EO Nam.-Ant. Epic AUH o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0198725300	A0DPBN	Threadneedle L-GI.Em.Mk.Sh.-T. Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,15	100,00	
LU0198726373	A0DPBP	Threadneedle L-GI.Em.Mk.Sh.-T. Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,15	100,00	
LU0198729559	A0DPBB	Threadneedle L-GI.Em.Mkt Equ. Namens-Anteile Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0143863198	550927	Threadneedle L-GI.Em.Mkt Equ. Namens-Anteile Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0061474291	974975	Threadneedle L-Glob. Bds(Euro) Nam.-Ant. Epic AE o.N.	6,00	0,00	0,85	100,00	
LU0061474457	974976	Threadneedle L-Glob.Bds (US\$) Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	0,85	100,00	
LU0143870052	550682	Threadneedle L-Glob.En.Equity Nam.-Ant.Worldfolio W o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0198729633	A0DPBG	Threadneedle L-Glob.En.Equity Namens-Anteile Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0143868585	550668	Threadneedle L-Glob.En.Equity Namens-Anteile Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0198728742	A0DPBH	Threadneedle L-Glob.Innovation Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0112523625	523403	Threadneedle L-Glob.Innovation Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0198730565	A0DPBF	Threadneedle L-Grea.China Equ. Namens-Anteile Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0143879608	550649	Threadneedle L-Grea.China Equ. Namens-Anteile Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0282719219	A0MNG1	Threadneedle L-Pan Eur.Sm.Com. Namens-Anteile Epic AE o.N.	6,00	0,00	1,40	100,00	
LU0061476155	974982	Threadneedle L-Pan Europ.Equi. Nam.-Ant. Epic AE o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0061475181	974980	Threadneedle L-US Equ.Ptf Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0198731290	A0DPBK	Threadneedle L-US Equ.Ptf Namens-Anteile Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,00	100,00	
LU0259967718	A0LBCG	Threadneedle L-US\$ Hgh Inc.Bds Namens-Anteile Epic AUP o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0180519315	A0BL0D	Threadneedle L-USD Hgh Inc.Bds Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0061473723	974973	Threadneedle L-USD Sh-Term Bds Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	0,75	100,00	
LU0198728585	A0DPBA	Threadneedle L-World Equities Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0061474960	974979	Threadneedle L-World Equities Nam.-Ant. Epic AU o.N.	6,00	0,00	1,25	100,00	
LU0329557622	A0M6XM	Tiberius Abs.Ret.Commodity OP Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0288155905	A0MLJK	Tiberius Commodity Alpha EO OP Inhaber-Anteile R o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0272317057	A0LCNT	Tiberius Eurobond OP FCP Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00		100,00	
LU0272317214	A0LCNU	Tiberius Interbond OP FCP Inhaber-Anteile R o.N.	3,00	0,00		100,00	
DE000A0RN5X0	A0RN5X	TIME ALPHA UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	2,20	100,00	
LU0277650171	A0LFWS	Titan FCP - European Value Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00		100,00	
LU0339782608	A0NA60	Titan-Vermögensverwaltungsfid I Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00		100,00	
DE000A0DJ328	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	5,00	x	0,75	0,00	Fondsauflösung
LU0138527238	797614	TOMAC - DEFENSIV Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,70	100,00	
LU0138528632	797616	TOMAC - OFFENSIV Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	0,10	100,00	
DE0005152540	515254	TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0099591223	921375	Top Ten Balanced FCP Inhaber-Anteile o.N.	3,50	0,00	1,30	100,00	
LU0099590506	921373	Top Ten Classic FCP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0F5HD7	A0F5HD	Top Trend AMI Inhaber-Anteile I	5,00	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE000A0EAFX1	A0EAFX	Top Trend AMI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0NGJ36	A0NGJ3	TOP TREND Evolution AMI Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,00	100,00	
LU0309011343	A0MWCA	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select Actions au Porteur o.N.	3,00	0,00	0,75	100,00	
LU0270961401	A0LCHH	TopGeld 97SI Inhaber-Anteile o.N.	1,00	0,00		100,00	
LU0262984312	A0KEBT	TopGeld90SI Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0M2JC3	A0M2JC	TOP-Investors Global Inhaber-Anteile	5,25	0,00	1,90	100,00	
DE0009774943	977494	TopPortfolio-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0172205352	813728	Total Return Protect Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.	4,00	0,00	0,65	100,00	
IE0031917184	813043	TRACKI.FD-TrackinDex DJSt.Su. Registered Units o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0032605770	A0BLAV	Trad.-Global Emerging Mkts Fd Registered Shares (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0032605994	A0BLAU	Trad.-Global Emerging Mkts Fd Registered Shares (USD) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0005380849	529444	Trad.-Thames River European Fd Registered Shares (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
IE0033486774	A0BLAY	Trad.-Thames River Gl.Bd (GBP) Registered Shares (EUR) o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
IE00B0BYXQ73	A0ETLZ	Trad.-Thames River High Income Reg. Shs New (EUR) Dis. o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B040HD73	A0DNWM	Trad.-Thames River High Income Regist.Shs New (EUR) Acc. o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0008009874	750776	Trad.-Thames River High Income Registered Shs (EUR) Dis. o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0031221835	A0BLAQ	Trad.-Thames River High Income Registered Shs (USD) Dis. o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0308353100	A0MVJ9	Trana FCP - Triple Alpha Fonds Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,15	100,00	
IE0006880862	921289	Travel&Transport.Bkt(ADIG Sec) Registered Shares Class I o.N	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0006880979	921290	Travel&Transport.Bkt(ADIG Sec) Registered Shares Class L o.N	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0006880755	921288	Travel&Transport.Bkt(ADIG Sec) Registered Shares Class N o.N	1,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009781773	978177	TRENDCONCEPT UNIV.FDS AKT.EUROPA Inhaber-Anteile	5,00	0,00		100,00	
LU0178874326	595109	TRENDCONCEPT FD-Auto.Ass.Allo. Actions A (Dis.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0178876701	595110	TRENDCONCEPT FD-Auto.Ass.Allo. Actions B (Cap.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0098490252	989869	TRENDCONCEPT FD-Japan Pacific Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0098490419	989820	TRENDCONCEPT FD-Japan Pacific Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0227566055	A0F5L7	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo. Actions B (Cap.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0175618049	358014	TRENDCONCEPT FD-North America Act. au Porteur B (Cap.) o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0098489593	989867	TRENDCONCEPT FUND - Intl Bond Inhaber-Anteile A o.N.	3,50	0,00	0,50	100,00	
LU0098489759	989868	TRENDCONCEPT FUND - Intl Bond Inhaber-Anteile B o.N.	3,50	0,00	0,50	100,00	
DE0009767236	976723	TRENDCONCEPT-UNIV.-FDS-EU-BOND Inhaber-Anteile A	3,50	0,00	0,80	100,00	
DE0009767392	976739	TREND-UNIV.FONDS GLOBAL Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,90	100,00	
AT0000701172	798617	Tri Style Fund Inh.-Ant. VT o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0451958135	HAFX28	Trycon Basic Invest HAIG FCP Inh.-Ant. B (nicht-inst.) o.N	5,00	0,00	2,10	100,00	
LU0093368008	989402	Türkei 75 Plus Inhaber-Anteile	4,00	0,00	2,00	100,00	
LU0085872058	987858	Türkisfund - Equities Registered Shares A o.N.	3,00	0,00	1,00	100,00	
LU0087798301	921807	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity Inhaber-Anteile A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0052780409	921804	UBAM-IFDC Japan Equity Inhaber-Anteile A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0045841987	921802	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val. Inhaber-Anteile A o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
CH0002788591	971020	UBS (CH) Bond Fund - EUR Inhaber-Anteile P o.N.	1,00	0,00	0,90	100,00	
CH0002788526	970560	UBS (CH) Bond Fund - Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,00	0,00	1,14	100,00	
CH0021046898	A0ERSB	UBS (CH) Commodity Fund - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
CH0002785738	970166	UBS (CH) Equ. Fd - Sth Africa Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
CH0000967031	972958	UBS (CH) Equ. Fd-Sm.Caps Eur. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
CH0004311335	974856	UBS (CH) Equ.Fd-Sm.Cap.Swizer. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
CH0002788500	970149	UBS (CH) Equity Fd-Gl Opportu. Inhaber-Anteile P o.N.	2,00	0,00	1,80	100,00	
CH0004370927	974952	UBS (CH) Equity Fd-Latin Amer. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,34	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
CH0002791769	970161	UBS (CH) Equity Fd-Switzerland Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
CH0002788708	971165	UBS (CH) Equity Fund - Asia Inhaber-Anteile P o.N.	0,00	0,00	1,80	100,00	
CH0002788690	971164	UBS (CH) Equity Fund - Gold Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
CH0002792114	971357	UBS (CH) Strat. Fd-Yield (CHF) Inhaber-Anteile P o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
CH0000474533	972954	UBS (CH) Strat. Fd-Yield (EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
CH0002792171	971360	UBS (CH) Strat. Fd-Yield (USD) Inhaber-Anteile P o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
CH0002792122	971358	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(CHF) Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
CH0002792189	971361	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(USD) Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Kontinente Immo. Inhaber-Anteile	5,00	x	0,75	100,00	
DE0005320329	532032	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus Inhaber-Anteile	4,90	0,00	1,60	100,00	
DE0009785162	978516	UBS (D) Konzeptfonds I Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009785188	978518	UBS (D) Konzeptfonds III Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009797068	979706	UBS (D) Konzeptfonds IV Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009797076	979707	UBS (D) Konzeptfonds V Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009752501	975250	UBS (D) Rent-Euro Inhaber-Anteile	3,60	0,00	0,90	100,00	
DE0009752519	975251	UBS (D) Rent-International Inhaber-Anteile	3,60	0,00	1,14	100,00	
LU0044681806	972974	UBS (L) Eq.Fd - Australia Inhaber-Anteile AUD P-acc o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0106959298	933564	UBS (L) Eq.Fd-Asian Consumpti. Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0069152568	986327	UBS (L) Eq.Fd-Biotech Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0043389872	972746	UBS (L) Eq.Fd-Canada Inhaber-Anteile CAD P-acc o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0067027168	986326	UBS (L) Eq.Fd-Centr.Europe Inhaber-Anteile EO P-acc o.N.	5,00	0,00	2,34	100,00	
LU0098993750	921577	UBS (L) Eq.Fd-Communication Inhaber-Anteile EO P-acc o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0038842364	972309	UBS (L) Eq.Fd-Small Caps USA Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0101706215	933563	UBS (L) Eq.Fd-US Opportunity Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0045870143	973047	UBS (L) Medium T.Bd Fd-US Gov. Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0045869723	973291	UBS (L) Medium T.Bd Fd-US Gov. Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0172069584	121537	UBS (Lux) Bd S.-USD Corporate Actions Nom. P-acc o.N.	3,00	0,00	1,14	100,00	
LU0070848972	986503	UBS (Lux) Bd S.-USD High Yield Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,26	100,00	
LU0203937692	A0DK6J	UBS (Lux) Bd-Convert Global Act.Nom.(EUR hedged)P-acc o.N.	3,00	0,00	1,80	100,00	
LU0214905043	A0EAP1	UBS (Lux) Bd-European Converg. Actions Nom. P-acc o.N.	3,00	0,00	1,80	100,00	
LU0035338325	972138	UBS (Lux) BF - AUD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0035338242	972137	UBS (Lux) BF - AUD Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0033048686	972139	UBS (Lux) BF - CAD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0033047795	971846	UBS (Lux) BF - CAD Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0010001369	971350	UBS (Lux) BF - CHF Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0010001286	971567	UBS (Lux) BF - CHF Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0108066076	935870	UBS (LUX) BF - Convert Europe Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,80	100,00	
LU0108060624	934143	UBS (LUX) BF - Convert Europe Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	1,80	100,00	
LU0033050237	971897	UBS (Lux) BF - EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0033049577	972147	UBS (Lux) BF - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0035346187	972141	UBS (Lux) BF - GBP Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0035345882	972140	UBS (Lux) BF - GBP Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0071006638	986906	UBS (Lux) BF - Global (CHF) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,14	100,00	
LU0071005408	986905	UBS (Lux) BF - Global (CHF) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	1,14	100,00	
LU0035348555	972145	UBS (Lux) BF - JPY Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0035347821	972144	UBS (Lux) BF - JPY Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0035346773	972143	UBS (Lux) BF - USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0035346344	972142	UBS (Lux) BF - USD Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0086177085	988075	UBS (Lux) BF-Euro High Yield Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,26	100,00	
LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-Euro High Yield Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	1,26	100,00	
LU0307095868	A0MYSB	UBS (LUX) Bond - Brazil Inhaber-Ant.(USD) P-acc o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0162626096	216521	UBS (Lux) Bond S.-EUR Corpora. Actions Nom. P-acc o.N.	3,00	0,00	1,14	100,00	
LU0067412154	986579	UBS (Lux) Eq. Fd-China Opport. Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0322492728	A0M1Y8	UBS (Lux) Eq.Fd-Em.Mkts Infra. Actions Nom. USD P-acc o.N.	5,00	0,00	2,34	100,00	
LU0085870433	988066	UBS (Lux) Eq.Fd-Eur.Count.Opp. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0106137283	930926	UBS (Lux) Eq.Fd-Eur.Sm.Techno. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0359906319	A0Q4H8	UBS (Lux) Eq.Fd-Euro Cou.Opti. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0359906152	A0Q4H4	UBS (Lux) Eq.Fd-Euro Coun.Def. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0359906236	A0Q4H6	UBS (Lux) Eq.Fd-Euro Coun.Nav. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0359906079	A0Q4H2	UBS (Lux) Eq.Fd-Euro Count.Ac. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0089880644	988690	UBS (Lux) Eq.Fd-Euro Countries Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0006391097	971556	UBS (Lux) Eq.Fd-Europ.Opport. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0099863671	921733	UBS (Lux) Eq.Fd-Finl Services Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0049842692	974185	UBS (Lux) Eq.Fd-Mid Caps Eur. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0049845281	974187	UBS (Lux) Eq.Fd-Sm.& M.Cap.Jap Inhaber-Anteile JPY P-acc o.N	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0070848113	986705	UBS (Lux) Eq.SICAV - USA Value Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0067411776	986580	UBS (Lux) Equ. Fd - Singapore Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0072912990	986328	UBS (Lux) Equ.Fd - EO STOXX 50 Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0076532638	987076	UBS (Lux) Equ.Fd-Eco Perform. Inhaber-Anteile CHF P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0081259029	987607	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0072913022	986408	UBS (Lux) Equ.Fd-Greater China Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,34	100,00	
LU0085953304	988083	UBS (Lux) Equ.Fd-Health Care Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0049842262	974186	UBS (Lux) Equ.Fd-Mid Caps USA Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0286682959	A0MMB2	UBS (Lux) Equity - Brazil Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,34	100,00	
LU0246274897	A0J24F	UBS (Lux) Equity - Russia Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	2,34	100,00	
LU0098994485	921574	UBS (Lux) Equity Fd - Japan Inhaber-Anteile JPY P-acc o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0085870607	988067	UBS (Lux) Equity Fd - Taiwan Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0067411347	986581	UBS (Lux) Equity Fd-Asia Opp. Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0171395170	121534	UBS (Lux) Equity Fd-Emerg.Mkts Actions Nom. (USD) P-acc o.N.	5,00	0,00	2,34	100,00	
LU0171394447	121536	UBS (Lux) Equity Fd-Emerg.Mkts Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N	5,00	0,00	2,34	100,00	
LU0098994139	921573	UBS (Lux) Equity Fd-G.Britain Inhaber-Anteile GBP P-acc o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0098995292	921576	UBS (Lux) Equity-USA Multi St. Inhaber-Anteile USD P-acc o.N	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0108058487	934196	UBS (Lux) Islamic Fd-Glob.Equs Inhaber-Ant.(USD) P-acc o.N.	2,00	0,00	2,04	100,00	
LU0218833795	A0EQV2	UBS (Lux) Key Sel.-Ab.R.P. EUR Actions au Port.P-acc o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0235996351	A0JNG6	UBS (Lux) Key Sel.-Asian Eq.DL Actions au Port.P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0235997086	A0JNG7	UBS (Lux) Key Sel.-EUR Bonds Actions au Port.P-acc o.N.	3,00	0,00	1,02	100,00	
LU0236485982	A0JNG8	UBS (Lux) Key Sel.-EUR Bonds Actions au Port.P-dist o.N.	3,00	0,00	1,02	100,00	
LU0153925689	787304	UBS (Lux) Key Sel.-Euro.Co.Eq. Actions au Port.EO P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0197216715	A0B8QL	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.CHF Actions au Port.P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0218832045	A0EQV8	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR Act.au Port.(CAD h.)P-acc o.N	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0197216558	A0B8QJ	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR Actions au Port.P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0197216806	A0B8QM	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.GBP Actions au Port.P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0197216392	A0B8QG	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD Actions au Port.P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0263319278	A0LA59	UBS (Lux) Key Sel.-Gl.AI.Foc.E Acti. au Port.CHFH P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0263319435	A0LA6A	UBS (Lux) Key Sel.-Gl.AI.Foc.E Actions au Port.DL P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0263318890	A0LA58	UBS (Lux) Key Sel.-Gl.AI.Foc.E Actions au Port.EO P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0161942395	216518	UBS (Lux) Key Sel.-Gl.Equ. Actions au Port.DL P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0161942635	216519	UBS (Lux) Key Sel.-Gl.Equ. Actions au Port.EO P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0153925929	787306	UBS (LUX) Key Sel.-US Equities Actions au Port.DL P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0155373292	787307	UBS (LUX) Key Sel.-US Equities Actions au Port.EO P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0074904532	986938	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0074904615	986939	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0057954868	974496	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0057954785	974495	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0057957291	974494	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0074904888	986941	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0057957531	974497	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0094864534	989675	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0066649970	972219	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0033504282	972038	UBS (Lux) Money Mkt Fund- CAD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0033502740	972035	UBS (Lux) Money Mkt Fund- CHF Inhaber-Anteile P-acc o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0006344922	971303	UBS (Lux) Money Mkt FUND- EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0006277684	971186	UBS (Lux) Money Mkt Fund- USD Inhaber-Anteile P acc o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0006277635	971184	UBS (Lux) Money Mkt Fund-GBP Inhaber-Anteile P acc o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0186860077	A0B5PP	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (CHF) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	6,00	0,00	0,90	100,00	
LU0151774626	692806	UBS (Lux)Bd-Sht Term EUR Corp. Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0151774972	692807	UBS (Lux)Bd-Sht Term USD Corp. Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0055660707	974258	UBS (Lux)Em.Eco.-GI Short Term Inhaber-Anteile(USD)P-acc o.N	1,00	0,00	1,20	100,00	
LU0042743699	972951	UBS (Lux)Strat.-Fixed Inc.CHF Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0042745397	972782	UBS (Lux)Strat.-Fixed Inc.USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008488206	848820	UBS(D)Akt.fds-Special I DtlD Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009751651	975165	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,80	100,00	
DE0009751750	975175	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,80	100,00	
DE0008488214	848821	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. Inhaber-Anteile	4,00	0,00	2,04	100,00	
LU0071007289	986911	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0073129206	986912	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0073129545	986913	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0033034892	971996	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0033036590	971861	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0033040865	972001	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
LU0033035865	971998	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
LU0033035352	971997	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
LU0033040782	972000	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
LU0033043885	972002	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
LU0033041590	971992	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	4,00	0,00	1,44	100,00	
LU0049785289	973770	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0108564260	935646	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0049785107	973769	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0049785446	973768	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0049785792	973772	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0108564427	935648	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0049785529	973771	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0039343222	972182	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,08	100,00	
LU0039343149	972181	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	1,08	100,00	
LU0039703029	972180	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,08	100,00	
LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	1,08	100,00	
LU0039703532	972184	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,08	100,00	
LU0039703375	972183	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	3,00	0,00	1,08	100,00	
LU0141377779	534047	UBS(Lux)Eq.Fd-EO STOXX 50 adv. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0366711900	A0Q242	UBS(Lux)Eq.Fd-Infrastructure Actions Nom. EUR P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0198837287	A0DKAR	UBS(Lux)Eq.SICAV - USA Growth Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	Bestseller
LU0198839143	A0DKM4	UBS(Lux)Eq.SICAV-Small Caps Eu Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N.	5,00	0,00	1,92	100,00	
LU0118128569	577982	UBS(Lux)Equity Fd-Europ.Growth Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0130799603	676908	UBS(Lux)Equity Fd-Gbl Innovat. Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N.	5,00	0,00	2,04	100,00	
LU0218832474	A0EQVW	UBS(Lux)Key S.-Abs.Ret.M.(EUR) Actions au Port.P-acc o.N.	5,00	0,00	1,62	100,00	
LU0010009420	971462	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0074706499	986995	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,00	0,00	0,72	100,00	
LU0197238362	A0DPAV	UBS(Lux)Str.2-V.Dy.Protect(EO) Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0239752032	A0H1EC	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LU0239752115	A0H1ED	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO Inhaber-Anteile EUR P-acc o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LU0239752628	A0JK6C	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(SF Inhaber-Anteile CHF P-acc o.N.	5,00	0,00	1,44	100,00	
LU0042744747	972953	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	3,00	0,00	1,08	100,00	
IE0001693096	933932	UK BKT FTSE 100 (ADIG GI) Registered Shares Class N o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0001693211	933933	UK BKT FTSE 100 [ADIG GI] Registered Shares Class I o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0007977550	921773	UK BKT FTSE 100 [ADIG GI] Registered Shares Class L o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0136659587	798071	UniConClusio-EuropeanEquities Act.au Port. A o.N.	4,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	4,50	0,00	0,70	100,00	
DE000A0M80Z4	A0M80Z	Universal Megatrends MF Inhaber-Anteile	6,00	0,00	2,50	100,00	
DE0009790774	979077	UNIVERSAL-AS-FONDS I Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0Q8A23	A0Q8A2	Universal-Asset Flex Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0MYG04	A0MYG0	UNIVERSAL-FONDS-NRW Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,35	100,00	
DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Universal-Shareconcept-BC Inhaber-Anteile I	3,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MQ993	A0MQ99	Universal-Shareconcept-BC Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0194366240	A0B5VA	US Opportunities OP Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE0001705056	933935	USA Basket DJI30(cominvest GI) Registered Shares Class I o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0007977774	921775	USA Basket DJI30(cominvest GI) Registered Shares Class L o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0001696008	933934	USA Basket DJI30(cominvest GI) Registered Shares Class N o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
IE0009213277	501725	US-Tech Bkt [ADIG GI] Registered Shares Class I o.N.	0,00	0,00	0,40	100,00	
IE0009213616	501727	US-Tech Bkt [ADIG GI] Registered Shares Class L o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
IE0009213053	501724	US-Tech Bkt [ADIG GI] Registered Shares Class N o.N.	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0401461305	A0RDHD	v.d. Heydt Kersten-Accura AF1 Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0270178949	A0LCBH	v.d.Heydt Kersten-All Propert. Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0245778138	A0JDNY	v.d.Heydt Kersten-AllAssets Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005896922	589692	V/A Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,40	100,00	
DE000A0YAX80	A0YAX8	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	0,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0ERX36	A0ERX3	Value Select Europe INKA Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0106485211	930892	Value Select Fd-Gl.-Trend-Sel. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,25	100,00	
LI0039541953	A0Q8K9	Value-Holdings Europa Fund Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	1,20	100,00	
LU0135991064	A0BLT7	ValueInvest LUX SICAV - Global Inhaber-Anteile C1 o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0135990504	A0D838	ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile D1 o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0135991148	A0D839	ValueInvest LUX SICAV - Japan Namens-Anteile C1 o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
LU0135990769	A0D84A	ValueInvest LUX SICAV - Japan Namens-Anteile D1 o.N.	5,00	0,00	0,75	100,00	
DE000A1C5D47	A1C5D4	Varengold Alternative Alpha Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	2,10	100,00	
DE000A0NEBK0	A0NEBK	Variomixx Universal Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE000A0NFZQ3	A0NFZQ	Varios Flex Fonds UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,40	100,00	
LU0283850484	A0MJV9	VCH - New Energy Actions au Port.B (Cap.) o.N.	3,00	0,00	1,85	100,00	
LU0191625911	A0CAV0	VCH Coreolan Europe FCP Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0191625671	A0CAVZ	VCH Coreolan World FCP Inhaber-Anteile B o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0184391075	A0BL7N	VCH Expert - Natural Resources Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
DE0009763219	976321	VERI-COUPONS Fonds Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009763276	976327	VERI-EUROVALEUR-Fonds Inhaber-Anteile	6,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009763235	976323	VERIFONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,60	100,00	
DE0009763342	976334	Veri-Global Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009763250	976325	VERI-LIQUIDE Inhaber-Anteile	0,50	0,00	0,70	100,00	
DE0009763326	976332	VERI-Select Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009763383	976338	VERITAS BALANCE Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009763334	976333	VERITAS DYNAMIK Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE0009763375	976337	VERITAS ERTRAG Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,80	100,00	
DE0009763268	976326	VERI-TRESOR Inhaber-Anteile	4,00	0,00	0,70	100,00	
DE0009763201	976320	VERI-VALEUR Fonds Inhaber-Anteile	6,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	Vermögensanl. AltBayern Basis Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
DE000A0M6MP0	A0M6MP	Vermögensanl.AltBayern Selekt. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0144224713	541972	Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Inhaber-Anteile o.N.	2,50	2,50	1,40	0,00	
DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,00	100,00	
LU0321021155	A0M16S	VermögensManagement Balance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,00	0,00	1,60	100,00	
LU0321021585	A0M16U	VermögensManagement Chance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	4,00	0,00	2,20	100,00	
DE000A0MUWU3	A0MUWU	Vermögensmanagement Chance OP Inhaber-Anteile	5,00	0,00	2,20	100,00	
DE000A0MUWV1	A0MUWV	Vermögensmanagement Rendite OP Inhaber-Anteile	2,00	0,00	2,20	100,00	
LU0321021072	A0M16R	VermögensManagement Substanz Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,50	0,00	1,30	100,00	
LU0321021312	A0M16T	VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,50	0,00	1,90	100,00	
DE000A0NEBN4	A0NEBN	Vermögensstrategie FT Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,80	100,00	
DE000A0RE998	A0RE99	VIGH - Strategie I UI Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,80	100,00	
DE000A0MKRE8	A0MKRE	VILICO Absolute Return Defens. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,45	100,00	
DE000A0MKRD0	A0MKRD	VILICO Global Select Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,75	100,00	
LU0406025261	A0RD3R	Vilico-Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile o.N.	5,25	0,00	1,50	100,00	
LU0276550687	A0LE93	Virtus Fds-Liberty-Vermögensa. Actions au Porteur o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LI0025890075	A0J4KZ	Vision Fund I Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	2,40	100,00	
LU0309870631	A0MS5J	Vitreo FCP - ETF Global Actions au Porteur P o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0309871282	A0MS5H	VITREO FCP - Multi Asset Actions au Porteur P o.N.	3,00	0,00	1,25	100,00	
LU0172086752	256753	VMP EuroBlue Systematic Inhaber-Anteile o.N.	5,25	0,00	1,75	100,00	
DE000A0M80R1	A0M80R	Voba Pforzheim Premium A Fd UI Inhaber-Anteile Anteilskl. I	4,00	4,00		0,00	
DE000A0M8WZ4	A0M8WZ	Voba Pforzheim Premium A Fd UI Inhaber-Anteile Anteilskl. P	5,00	5,00	0,33	0,00	
DE000A0M80S9	A0M80S	Voba Pforzheim Premium R Fd UI Inhaber-Anteile Anteilskl. I	2,00	2,00		0,00	
DE000A0M8WY7	A0M8WY	Voba Pforzheim Premium R Fd UI Inhaber-Anteile Anteilskl. P	3,00	3,00	0,33	0,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0384406160	A0RCVS	Vontobel Fd-Gl.Tr.Future Res. Actions Nominatives B EUR o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0218910023	A0EQVB	Vontobel Fd-Glob. Value Equity Actions Nom. A-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	Finanztest Tipp
LU0218910536	A0EQVC	Vontobel Fd-Glob. Value Equity Actions Nom. B-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0035736726	972712	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd Actions Nom. A-CHF o.N.	3,00	0,00	0,65	100,00	
LU0035738771	972048	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd Actions Nom. B-CHF o.N.	3,00	0,00	0,65	100,00	
LU0105717663	926237	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. A-EUR o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0105717820	926238	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. B-EUR o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0051700366	973838	Vontobel-Cent. East. Europ.Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0051705837	973839	Vontobel-Cent. East. Europ.Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0105718398	926241	Vontobel-Def.Balanc.Ptf.(CHF) Actions Nom. A-CHF o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0105718471	926242	Vontobel-Def.Balanc.Ptf.(CHF) Actions Nom. B-CHF o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0067845692	986130	Vontobel-Def.Balanced Ptf EURO Actions Nom. A-EUR o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0067846153	986131	Vontobel-Def.Balanced Ptf(EUR) Actions Nom. B-EUR o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0080215030	987181	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0080215204	987182	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	3,00	0,00	1,10	100,00	
LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0040507039	972722	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. B-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0218912235	A0EQYP	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom.H-EUR(hedged)o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	Finanztest Tipp
LU0035744233	972714	Vontobel-Euro Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0035744829	972051	Vontobel-Euro Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0120688915	578797	Vontobel-Euro Money Actions Nom. A-EUR o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0120689640	578798	Vontobel-Euro Money Actions Nom. B-EUR o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0120692511	578791	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0120694483	578792	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0035745396	972718	Vontobel-European Equity Actions Nom. A-EUR o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0035762649	972049	Vontobel-European Equity Actions Nom. B-EUR o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0153585053	724739	Vontobel-European Value Equity Actions Nom. A-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0153585137	724771	Vontobel-European Value Equity Actions Nom. B-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0084450369	987183	Vontobel-Far East Equity Actions Nom. A-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0084408755	987184	Vontobel-Far East Equity Actions Nom. B-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0218912409	A0EQYQ	Vontobel-Far East Equity Actions Nom.H-EUR(hedged) o.N	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0129603287	796575	Vontobel-Gbl Value Equ.(ex US) Actions Nom. A-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0129603360	796576	Vontobel-Gbl Value Equ.(ex US) Actions Nom. B-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0219097184	A0ET2C	Vontobel-Gbl Value Equ.(ex US) Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0138258404	794739	Vontobel-Glob.Trend New Power Actions Nom. A-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0138259048	794740	Vontobel-Glob.Trend New Power Actions Nom. B-EUR o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0035748226	972717	Vontobel-Japanese Equity Actions Nom. A-YEN o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0035748655	972050	Vontobel-Japanese Equity Actions Nom. B-YEN o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0129602552	796569	Vontobel-Swiss Mid and S.C.Eq. Actions Nom. A-CHF o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0129602636	796570	Vontobel-Swiss Mid and S.C.Eq. Actions Nom. B-CHF o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0120694640	578795	Vontobel-Swiss Money Actions Nom. A-CHF o.N.	0,00	0,00	0,15	100,00	
LU0120694996	578796	Vontobel-Swiss Money Actions Nom. B-CHF o.N.	0,00	0,00	0,15	100,00	
LU0070401053	986128	Vontobel-Swiss Stars Equity Actions Nom. A-CHF o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0070400915	986129	Vontobel-Swiss Stars Equity Actions Nom. B-CHF o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0035744662	972713	Vontobel-US Dollar Bond Actions Nom. A-USD o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0035745552	972047	Vontobel-US Dollar Bond Actions Nom. B-USD o.N.	3,00	0,00	0,85	100,00	
LU0120690143	578799	Vontobel-US Dollar Money Actions Nom. A-USD o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	
LU0120690226	578801	Vontobel-US Dollar Money Actions Nom. B-USD o.N.	0,00	0,00	0,30	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0105718042	926239	Vontobel-US Equity Actions Nom. A-USD o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0105718125	926240	Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD o.N.	4,50	0,00	1,25	100,00	
LU0035763456	972719	Vontobel-US Value Equity Actions Nom. A-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0035765741	972046	Vontobel-US Value Equity Actions Nom. B-USD o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
LU0218912151	A0EQYN	Vontobel-US Value Equity Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N.	4,50	0,00	1,65	100,00	
DE0008472440	847244	VPV-Rent Pioneer Investments Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,70	100,00	
DE0009789875	978987	VR Bank KT EuroProtect Allianz Inhaber-Anteile (EUR)	4,00	0,00	1,50	100,00	
LU0263668369	A0KEE6	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,38	100,00	
LU0307972215	A0MXCB	VV MADAUS Fd Fam.-Strat.Tur. Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
IE00B00GCV28	A0B5P2	W & W Gl. Str.-Asset-B.Secs Fd Bearer Units B o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0185146726	A0BL2A	W & W Intl Fds-Eur.Akt.Premium Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005326219	532621	W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005326334	532633	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile EUR	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0JM0N3	A0JM0N	W&W Dachfonds ImmoRent Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0MU771	A0MU77	W&W Dachfonds StrukturFlex Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009780478	978047	W&W Euroland-Renditefonds Inhaber-Anteile	3,50	0,00	0,60	100,00	
DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
IE00B00GCX42	A0B5Z0	W&W Gl.Strat.Fd-W&W Eu.Corp.Bd Bearer Units B o.N.	3,50	0,00	0,50	100,00	
IE0002096034	940185	W&W Gl.Strat.Fd-W&W SE Asi.Eq. Bearer Units o.N.	5,00	0,00	1,80	100,00	
IE0001896533	589412	W&W Glob.Strat.Fd-W&W US Eq.Fd Bearer Units o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	3,60	0,00	0,80	100,00	
LU0012050059	971130	W&W Intl F.-Wüstenrot Gl.Rent Inhaber-Anteile A o.N.	3,50	0,00	0,75	100,00	
DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile EUR	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005326326	532632	W&W Quality Select Aktien Welt Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0383117511	A0Q748	WAC - Fonds 1 Inhaber-Anteile o.N.	4,50	0,00	1,80	100,00	
DE0009799064	979906	WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0357146421	A0NJUH	Wallberg African All Stars Inhaber-Anteile P o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0375612230	A0Q50C	Wallberg Global Microfinance Inhaber-Anteile P o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
LU0111456637	937470	Wallberg Manager Select Inh.-Ant.C Capitalisation o.N.	4,00	0,00	1,32	100,00	
LU0322787366	A0M1Y7	WALLBERG Real Asset FCP Inhaber-Anteile P EUR o.N.	5,00	0,00	1,00	100,00	
LU0357818466	A0NJZJ	WALSER Mul.-Ass. Absol.Ret.PL. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0YEQW0	A0YEQW	WALSER Portf. German Select DE Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0121929912	591959	Walser Portfolio-Aktien Europa Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Classic N.A. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0121929755	591961	Walser Portfolio-Rent EURO Inhaber-Anteile o.N.	3,00	0,00	0,65	100,00	
IE0000434369	632577	Wanger Inv.- Wanger Europ. Sm. Registered Shares o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	
IE0000434252	632576	Wanger Inv.- Wanger US Smaller Registered Shares o.N.	3,00	0,00	1,50	100,00	Bestseller
DE0006780380	678038	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS Inhaber-Anteile	4,00	0,00	2,00	100,00	
DE000A0HGET2	A0HGET	WARB.-BUND TREND DYNAMIC-FONDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,35	100,00	
DE0009765412	976541	WARB.-US-DIVERSIFIED-TREND-FDS Inhaber-Anteile	6,00	0,00	1,50	100,00	
LU0272988428	A0LCZ3	Warburg - Eurasia Plus - Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,60	100,00	
LU0182192129	A0BKXG	Warburg Life Assekur.Deutschl. Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,70	100,00	
DE000A0RHE51	A0RHE5	WARBURG PHOTOVOLTAIK GL.30 FDS Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,70	100,00	
LU0208289198	A0DN29	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	1,75	100,00	Finanztest Tipp
DE0008488867	848886	WARBURG-AMERAK-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0RHEJ0	A0RHEJ	WARBURG-BUND TR.activ.short-F. Inhaber-Anteile R	3,00	0,00	1,00	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
DE0009765370	976537	WARBURG-CLASSIC-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0MS7C0	A0MS7C	WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,25	100,00	
DE0009765446	976544	WARBURG-DAXTREND-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009765396	976539	WARBURG-DEFENSIV-FONDS Inhaber-Anteile	6,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009784801	978480	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0009784777	978477	WARBURG-EURO-STOXX 50-TREND-F. Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009765271	976527	WARBURG-LIQUID-FONDS Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009765305	976530	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009765255	976525	WARBURG-MULTI-GENUSS-FONDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009765289	976528	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,75	100,00	
DE0008488834	848883	WARBURG-OSWA-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,80	100,00	
DE0005153613	515361	WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE0009765297	976529	WARBURG-PROGRESS-FONDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009784736	978473	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,65	100,00	
DE000A0NAUT9	A0NAUT	WARBURG-TARGET RETURN - FONDS Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	0,90	100,00	
DE0006780398	678039	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD Inhaber-Anteile	4,00	0,00	2,00	100,00	
DE000A0HGL55	A0HGL5	WARBURG-VGR Aktien Europa-FDS Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009784876	978487	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0NAU45	A0NAU4	WARBURG-ZINSTREND-FONDS Inhaber-Anteile	3,00	0,00	0,80	100,00	
DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	3,75	0,00	1,75	100,00	
DE000A0RHEE1	A0RHEE	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile B	5,75	0,00	1,60	100,00	
DE000A0MU8C4	A0MU8C	WAVE Multi Asset Quant Fonds Inhaber-Anteile R	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE000A0MU8A8	A0MU8A	WAVE Total Return Fonds Inhaber-Anteile R	3,00	0,00	0,50	100,00	
DE0009792218	979221	WAVE-AKTIV Inhaber-Anteile	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0117009935	553161	Weisenhorn Europa Inhaber-Anteile o.N.	4,00	0,00	1,80	100,00	
DE0009774836	977483	WeltKap-INVEST Inhaber-Anteile	4,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009801407	980140	WestInvest 1 Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,70	100,00	
DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	5,50	0,00	0,70	100,00	
LU0208124353	A0DN5G	WestLB M.Compass-ABS Fund Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	0,55	100,00	
LU0214865155	A0D9GQ	WestLB M.Compass-ABS Fund Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	0,55	100,00	
LU0269729900	A0LFGY	WestLB M.Compass-AI./Be. EO Eq Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0214901059	A0D9GT	WestLB M.Compass-DL Act.Incom. Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0115293218	940832	WestLB M.Compass-DL Act.Incom. Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	0,50	100,00	
LU0105925696	930949	WestLB M.Compass-East.Eur.Div. Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0214876350	A0D9G5	WestLB M.Compass-East.Eur.Div. Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0243919650	A0JEC0	WestLB M.Compass-East.Eur.Div. Namens-Anteile D EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0214865585	A0D9HB	WestLB M.Compass-Emer.Asian Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0105925423	930948	WestLB M.Compass-Emer.Asian Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0105916513	930938	WestLB M.Compass-Euro Balanced Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0214867524	A0D9GC	WestLB M.Compass-Euro Balanced Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,65	100,00	
LU0105915895	930936	WestLB M.Compass-Euro Bond Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0214869736	A0D9F6	WestLB M.Compass-Euro Bond Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0145975222	622883	WestLB M.Compass-Euro Corp.Bd Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0214871989	A0D9F9	WestLB M.Compass-Euro Corp.Bd Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0105916356	930937	WestLB M.Compass-Euro Equity Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0214872441	A0D9C7	WestLB M.Compass-Euro Equity Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0115290974	940820	WestLB M.Compass-Euro Hg.Y.Bd Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0214873258	A0D9GM	WestLB M.Compass-Euro Hg.Y.Bd Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0105916943	930939	WestLB M.Compass-Euro Liquid. Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	0,45	100,00	
LU0214874900	A0D9GJ	WestLB M.Compass-Euro Liquid. Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	0,45	100,00	
LU0269724349	A0LED0	WestLB M.Compass-Euro Sm.Cap E Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0269725072	A0LFF6	WestLB M.Compass-Euro Sm.Cap E Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0269725155	A0LEDX	WestLB M.Compass-Euro Sm.Cap E Namens-Anteile D EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0105917164	930940	WestLB M.Compass-Europ.Convert Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0214871047	A0D9GF	WestLB M.Compass-Europ.Convert Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0105917248	930941	WestLB M.Compass-Europ.Sel.Eq. Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0214877671	A0D9F3	WestLB M.Compass-Europ.Sel.Eq. Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0105925266	930943	WestLB M.Compass-Gl.Eme.Mk.Bd Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0214895061	A0D9G2	WestLB M.Compass-Gl.Eme.Mk.Bd Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,45	100,00	
LU0214896200	A0D9GZ	WestLB M.Compass-Gl.Eme.Mkts Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0105925001	930946	WestLB M.Compass-Gl.Eme.Mkts Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0243917100	A0JDHL	WestLB M.Compass-Gl.Eme.Mkts Namens-Anteile D EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0214897356	A0D9C4	WestLB M.Compass-Gl.Hg.Yie.Bd Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0115292673	940823	WestLB M.Compass-Gl.Hg.Yie.Bd Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,40	100,00	
LU0214878729	A0D9C1	WestLB M.Compass-Global Bond Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0105925779	930950	WestLB M.Compass-Global Bond Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,10	100,00	
LU0214898594	A0D9GW	WestLB M.Compass-Japan.Equity Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0214899055	A0D9GX	WestLB M.Compass-Japan.Equity Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,85	100,00	
LU0214899303	A0D9G8	WestLB M.Compass-Latin America Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0105925340	930947	WestLB M.Compass-Latin America Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	2,00	100,00	
LU0240190123	A0HGTW	WestLB M.Compass-Quandus EO Bd Namens-Anteile C EUR o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0240190552	A0HGTZ	WestLB M.Compass-Quandus EO Bd Namens-Anteile C USD o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0243903225	A0JDHG	WestLB M.Compass-Quandus EO Bd Namens-Anteile D EUR o.N.	5,00	0,00	1,20	100,00	
LU0124664128	589071	WestProfil SICAV - dynamisch Actions au Porteur A o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
LU0124663823	589047	WestProfil SICAV - linear Actions au Porteur A o.N.	4,00	0,00	1,75	100,00	
DE000A0MYEH0	A0MYEH	WF Portfolio Ausgewogen Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,60	100,00	
DE000A0MS7F3	A0MS7F	WI SELEKT C Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0RHEK8	A0RHEK	WI SELEKT C Inhaber-Anteile B	5,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0MS7H9	A0MS7H	WI SELEKT D Inhaber-Anteile A	3,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0RHEL6	A0RHEL	WI SELEKT D Inhaber-Anteile B	3,00	0,00	1,40	100,00	
DE000A0RHEG6	A0RHEG	WI SELEKT I Inhaber-Anteile	3,00	0,00	1,00	100,00	
DE0009790758	979075	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Inhaber-Anteile B	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0009781898	978189	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS Inhaber-Anteile Anteilskl. B	5,00	0,00	1,50	100,00	
LU0459025101	HAFX4N	WM Fund Sachwertportfolio Inhaber-Anteile A o.N.	5,00	0,00	0,60	100,00	
LU0324420727	HAFX0R	WM Fund Sachwertportfolio Inhaber-Anteile B (Cap.) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0005321475	532147	Wölbem Global Balance Inhaber-Anteile	2,00	0,00	1,00	100,00	
LU0084664241	988064	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. A o.N.	3,50	0,00	1,25	100,00	
LU0168400413	548133	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. AX o.N.	3,50	0,00	2,15	100,00	
LU0233505998	A0HGXV	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.Actions Nom. AX1 o.N.	3,50	0,00	2,15	100,00	
LU0208357458	A0DPYD	WW Inv.Portf.-Gl.R.Estate Secs Actions Nom. A (EUR) o.N.	5,00	0,00	2,15	100,00	
LU0140785170	984821	WW Inv.Portf.-Mid Cap Growth Actions Nom. A (EO) o.N.	5,00	0,00	2,15	100,00	
LU0069633401	986985	WW Inv.Portf.-Mid Cap Growth Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	2,15	100,00	
LU0037722500	973551	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq Actions Nom. A o.N.	5,00	0,00	2,15	100,00	
LU0168400173	548137	WW Inv.Portf.-US High Yield Fd Actions Nom. AX o.N.	3,50	0,00	2,15	100,00	
LU0283642964	A0LGGH	WWK Rolling Protect Inhaber-Anteile T (EUR) o.N.	4,00	0,00	2,15	100,00	

ISIN	WKN	Fondsname	Standard AA	unser AA	VV	Rabatt %	Bemerkung
LU0126855641	631999	WWK Select - Balance Inhaber-Anteile (CAP) o.N.	5,00	0,00	2,51	100,00	
LU0126855997	632033	WWK Select - Chance Inhaber-Anteile (CAP) o.N.	5,00	0,00	2,15	100,00	
LU0489465855	A1CSJ8	WWK Select - EuroRentenfonds Inhaber-Anteile B Cap. o.N.	3,00	0,00	0,90	100,00	
LU0126856375	632034	WWK Select - Top Ten Inhaber-Anteile (CAP) o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	3,90	0,00	0,65	100,00	
LU0374994712	A0Q5MC	X of the Best - dynamisch Inhaber-Anteile o.N.	5,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0Q4G13	A0Q4G1	YEALD Verm.verw.f.Konservat.UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0Q4G05	A0Q4G0	YEALD Verm.verw.f.Konservat.UI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0Q4G21	A0Q4G2	YEALD Verm.verw.f.Konservat.UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A0Q4GY5	A0Q4GY	YEALD Verm.verwalt.f.Dynami.UI Inhaber-Anteile A	5,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0Q4GX7	A0Q4GX	YEALD Verm.verwalt.f.Dynami.UI Inhaber-Anteile P	5,00	0,00	0,30	100,00	
DE000A0Q4GZ2	A0Q4GZ	YEALD Verm.verwalt.f.Dynami.UI Inhaber-Anteile R	5,00	0,00	1,00	100,00	
DE000A1CSUL9	A1CSUL	York Lion Merg.Arbit.Liq.Fd UI Inhaber-Anteile A EUR	5,00	0,00	2,50	100,00	
DE000A1CSUN5	A1CSUN	York Lion Merg.Arbit.Liq.Fd UI Inhaber-Anteile C EUR	5,00	0,00	2,50	100,00	
DE000A1CSUQ8	A1CSUQ	York Lion Merg.Arbit.Liq.Fd UI Inhaber-Anteile E USD	5,00	0,00	2,50	100,00	
DE000A1CSUS4	A1CSUS	York Lion Merg.Arbit.Liq.Fd UI Inhaber-Anteile G GBP	5,00	0,00	2,50	100,00	
DE000A0Q8HQ0	A0Q8HQ	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	2,00	0,00	0,00	100,00	
DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,00	0,00	0,95	100,00	
DE000A0YAX49	A0YAX4	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile I(a)	0,00	0,00	0,85	100,00	
DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,00	0,00	1,15	100,00	
DE000A0X7590	A0X759	ZinsPlus Fonds UI Inhaber-Anteile	1,00	0,00	1,50	100,00	
DE000A0MUWS7	A0MUWS	ZinsPlus OP Inhaber-Anteile	0,00	0,00	1,50	100,00	
AT0000989090	986462	ZZ1 Miteigentumsfds in WP Inh.-Ant. o.N.	10,00	10,00	0,90	0,00	
AT0000831425	987239	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP Inh.-Ant. o.N.	10,00	10,00	1,00	0,00	

keine Rabatte bei Deka und Union Fonds