

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU1165978294	A14PH3	AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AR EUR H	FFB		4 100,00	5,00	1,10	
LU0511403387	A1C00W	AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR H	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU1344763112	A2DGQG	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR	FFB		4 100,00	5,00	1,60	
LU1174057379	A14PTD	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H	FFB		4 100,00	5,00	1,60	
LU0124675678	659142	AB SICAV I - European Equity Portfolio A	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0058720904	974522	AB SICAV I - International Health Care Portf. A	FoDB		3 100,00	5,00	1,80	
LU0060230025	986514	AB SICAV I - International Technology Portf. A	FFB		4 100,00	5,00	2,00	
LU0057025933	974264	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax	FFB		3 100,00	5,00	1,70 nachhaltig	
LU0057025933	974264	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax	FoDB		3 100,00	5,00	1,70 nachhaltig	
LU0232552355	A0JMG6	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,70 nachhaltig	
DE0009781740	978174	ACATIS Aktien Global Fonds UI A	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009781740	978174	ACATIS Aktien Global Fonds UI A	FoDB		3 100,00	5,00	0,75	
LU0158903558	163701	Acatis Aktien Deutschland ELM A	ebase		3 100,00	5,50	1,50	
LU0158903558	163701	Acatis Aktien Deutschland ELM A	FFB		3 100,00	5,50	1,55	
LU0158903558	163701	Acatis Aktien Deutschland ELM A	FoDB		3 100,00	5,50	0,25	
DE000A1JGBX4	A1JGBX	ACATIS Global Value Total Return UI	FFB		4 100,00	5,00	1,20	
LU0204480833	A0DLLG	AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0204480833	A0DLLG	AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0204485717	A0DLLJ	AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU1136106207	A12EPX	AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,40	
LU0178439401	592729	AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,00	
LU0178439310	592728	AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,00	
LU0178439310	592728	AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,00	
LU1075359262	A114XT	AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,00	
LU1157230142	A12GSH	AGIF - Allianz Best Styles US Equity - A - EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,00	
LU0933100637	A1WYZY	AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,00	
LU0933100983	A1WYZZ	AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR	ebase		4 100,00	0,00	1,00	
LU0348825174	A0Q1P1	AGIF - Allianz China Equity - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348825174	A0Q1P1	AGIF - Allianz China Equity - A - EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348825174	A0Q1P1	AGIF - Allianz China Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0348825331	A0Q1P2	AGIF - Allianz China Equity - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348827113	A0Q1QA	AGIF - Allianz China Equity - AT - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348827113	A0Q1QA	AGIF - Allianz China Equity - AT - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0396098781	A0RK19	AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,25	
LU0348788117	A0Q1H6	AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348788117	A0Q1H6	AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0256839944	A0KDND	AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0980739220	A1W60T	AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-USD) - USD	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0542502157	A1C5BQ	AGIF - Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0542502157	A1C5BQ	AGIF - Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0327454749	A0M8SA	AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0327454749	A0M8SA	AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0256839191	A0KDMT	AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0256839191	A0KDMT	AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0256839274	A0KDMU	AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0256839274	A0KDMU	AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0256839274	A0KDMU	AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0908554255	A1T69S	AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU1173934966	A14MUC	AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - R - EUR	ebase		3 100,00	0,00	0,75	
LU0293315023	A0MPE7	AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0293315023	A0MPE7	AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0293315296	A0MPE8	AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0414045582	A0RF5F	AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0414045582	A0RF5F	AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU1111122583	A12BH6	AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0414045822	A0RF5H	AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0414045822	A0RF5H	AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0840617350	A1J5TA	AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0840617350	A1J5TA	AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0342688198	A0NCGS	AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0342688198	A0NCGS	AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0342688941	A0Q0XS	AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0342689089	A0NFZD	AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0342689832	A0Q0XZ	AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - CT - EUR	FoDB		3 100,00	3,00	1,75	
LU1548497186	A2DKAR	AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU1548497186	A2DKAR	AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU1548497699	A2DKAU	AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU1548497426	A2DKAT	AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU1548497772	A2DKAV	AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0101257581	921896	AGIF - Allianz Global Equity - AT - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0101257581	921896	AGIF - Allianz Global Equity - AT - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0101244092	921893	AGIF - Allianz Global Equity - AT - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU1508476725	A2ATZ9	AGIF - Allianz Global Equity Insights - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,75	
LU1508476725	A2ATZ9	AGIF - Allianz Global Equity Insights - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0342677829	A0Q0U0	AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,75	
LU0342677829	A0Q0U0	AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0589944643	A1H67A	AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0589944643	A1H67A	AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR	FoDB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0604766674	A1JFWE	AGIF - Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR	FoDB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0962745302	A1W37R	AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0963586101	A1W37V	AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0158827195	157662	AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0158827195	157662	AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0158827948	164168	AGIF - Allianz Global Sustainability - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU1211504250	A14QZZ	AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU1211504250	A14QZZ	AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0348735423	A0Q07L	AGIF - Allianz Hong Kong Equity - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348744680	A0Q09X	AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348744680	A0Q09X	AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0348744763	A0Q09Y	AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348751388	A0Q1A4	AGIF - Allianz Japan Equity - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0396102641	A0RK27	AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0396102641	A0RK27	AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0348783233	A0Q1G0	AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0348783233	A0Q1G0	AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0348784041	A0Q1G7	AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0348798009	A0Q1LH	AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF - Allianz Thailand Equity - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF - Allianz Thailand Equity - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,75	
LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0348804922	A0Q1MP	AGIF - Allianz Tiger - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,75	
LU0348804922	A0Q1MP	AGIF - Allianz Tiger - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0348814566	A0Q1NV	AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,75	
LU0256863902	A0KDQG	AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU1221107615	A14RW7	AKROBAT FUND - EUROPA B	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471038	847103	Allianz Adifonds	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471038	847103	Allianz Adifonds	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471061	847106	Allianz Adiverba - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
DE0008471061	847106	Allianz Adiverba - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie A (EUR)	FoDB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0411150922	AORLBN	Allianz China A-Shares - AT - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
IE0004874099	989859	Allianz China Fund - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
IE0004874099	989859	Allianz China Fund - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
IE0002817751	972883	Allianz China Fund - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
IE0002817751	972883	Allianz China Fund - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
IE0002715161	974574	Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
IE0002715278	974575	Allianz Eastern Europe Equity - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0081500794	987339	Allianz Emerging Europe A (EUR)	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0081500794	987339	Allianz Emerging Europe A (EUR)	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0081500794	987339	Allianz Emerging Europe A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0224575943	A0ETQ9	Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0224575943	A0ETQ9	Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0224575943	A0ETQ9	Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)	ebase		2 100,00	2,50	0,55	
DE0009797670	979767	Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)	ebase		2 100,00	2,50	0,55	
DE0009769679	976967	Allianz EuropaVision - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009769679	976967	Allianz EuropaVision - A - EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009769679	976967	Allianz EuropaVision - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan A (EUR)	ebase		4 100,00	5,00	1,35	
DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009797514	979751	Allianz Fonds Schweiz A (CHF)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE0000597124	987298	Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
IE0002488884	987529	Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE0008479408	926091	Allianz Global Insights - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,75	
IE0008479408	926091	Allianz Global Insights - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
DE0008475120	847512	Allianz Informationstechnologie A (EUR)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
IE0008475120	847512	Allianz Informationstechnologie A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008475070	847507	Allianz Interglobal A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,75	Klassiker
DE0008475070	847507	Allianz Interglobal A (EUR)	FFB		3 100,00	5,00	1,75	Klassiker
DE0008475070	847507	Allianz Interglobal A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	Klassiker
DE0009797688	979768	Allianz Interglobal AT (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,75	Klassiker
DE0008475054	847505	Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR	ebase		2 100,00	3,00	0,85	
IE0002554024	933998	Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
IE0004880047	989862	Allianz Korea Fund - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
IE0004880047	989862	Allianz Korea Fund - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
IE0002817868	972885	Allianz Korea Fund - A - USD	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
IE0002817868	972885	Allianz Korea Fund - A - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds - A - EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds - A - EUR	FoDB		4 100,00	5,00	1,50	
DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	ebase		3 100,00	0,00	1,10	
DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	FoDB		3 100,00	0,00	1,10	
DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009797274	979727	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	ebase		3 100,00	0,00	1,20	
DE0009797274	979727	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	FoDB		3 100,00	0,00	1,20	
DE0008475013	847501	Allianz Thesaurus AT (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008475013	847501	Allianz Thesaurus AT (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE00B0RZ0529	A0HMVT	Allianz US Equity - A - (H-EUR)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
IE00B0RZ0529	A0HMVT	Allianz US Equity - A - (H-EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE0031399342	982304	Allianz US Equity - A - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
IE0031399342	982304	Allianz US Equity - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE00B1CD3R11	A0LBUF	Allianz US Equity - AT - EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
IE00B1CD3R11	A0LBUF	Allianz US Equity - AT - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE00B1CD5314	A0MMHH	Allianz US Equity - AT - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE0002495467	974430	Allianz US Equity - C2 - USD	ebase		4 100,00	0,00	1,50	
DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Growth A (EUR)	ebase		4 100,00	5,00	1,35	
DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Growth A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008475062	847506	Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008475062	847506	Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008481813	848181	Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008481813	848181	Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008481813	848181	Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	Klassiker
DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	Klassiker
DE0009789727	978972	ALL-IN-ONE	ebase		3 100,00	6,10	2,35	
DE0009789727	978972	ALL-IN-ONE	FFB		3 100,00	6,10	2,35	
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)	ebase		3 100,00	5,00	1,20	
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)	FFB		3 100,00	5,00	1,20	
DE000A0YAYK7	A0YAYK	Ampega Euro Aktien VC Strategie P (a)	FFB		3 100,00	3,00	1,00	
DE0007248627	724862	Ampega Europa Methodik Aktienfonds P (t)	ebase		3 100,00	5,00	0,85	
DE0007248627	724862	Ampega Europa Methodik Aktienfonds P (t)	FFB		3 100,00	5,00	0,85	
DE0007248627	724862	Ampega Europa Methodik Aktienfonds P (t)	FoDB		3 100,00	5,00	0,85	
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega EurozonePlus Aktienfonds	ebase		3 100,00	5,00	1,20	
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega EurozonePlus Aktienfonds	FFB		3 100,00	5,00	1,20	
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega EurozonePlus Aktienfonds	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega GenderPlus Aktienfonds P (a)	ebase		3 100,00	4,00	1,20	
DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega GenderPlus Aktienfonds P (a)	FFB		3 100,00	4,00	1,20	
DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds	ebase		3 100,00	4,50	1,00	
DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds	FFB		3 100,00	4,50	1,00	
DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds	FoDB		3 100,00	4,50	1,00	
DE000A0YAYA8	A0YAYA	Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a)	ebase		3 100,00	3,00	1,00	
DE0009779884	977988	Amundi Aktien Rohstoffe A EUR thes.	FoDB		3 100,00	4,00	0,50	
LU0119373065	580512	Amundi Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0133656446	797587	Amundi China Equity A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0133656446	797587	Amundi China Equity A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0119336021	580460	Amundi Em. Europe and Mediterra. Eqty A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0119336021	580460	Amundi Em. Europe and Mediterra. Eqty A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119365988	580472	Amundi Emerging Markets Equity A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119345287	580466	Amundi Euroland Equity A EUR (ND)	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119345287	580466	Amundi Euroland Equity A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0701926320	A1JPBJ	Amundi European Equity Target Income A EUR (SA)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0701926320	A1JPBJ	Amundi European Equity Target Income A EUR (SA)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0313647520	A0Q60E	Amundi European Equity Value A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0271656307	A0MJ5A	Amundi European Potential A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0271656307	A0MJ5A	Amundi European Potential A EUR (ND)	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0271656307	A0MJ5A	Amundi European Potential A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119366440	580475	Amundi European Research A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0297469230	A0MWHJ	Amundi Global Ecology A EUR (DA)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0271656133	A0MJ48	Amundi Global Ecology A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0271656133	A0MJ48	Amundi Global Ecology A EUR (ND)	FFB		4 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0271656133	A0MJ48	Amundi Global Ecology A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0313638883	A0NB54	Amundi Global Equity Target Income A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119372687	580499	Amundi Japanese Equity A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0119372687	580499	Amundi Japanese Equity A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0363629790	A0Q9X2	Amundi Multi-Strategy Growth A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,15	
LU0297468349	A0MWHH	Amundi Pioneer Global Select A EUR (DA)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0271651761	A0MJ4R	Amundi Pioneer Global Select A EUR (ND)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0271651761	A0MJ4R	Amundi Pioneer Global Select A EUR (ND)	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0271651761	A0MJ4R	Amundi Pioneer Global Select A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0229387385	A0KEEZ	Amundi Pioneer North Amer. Basic Value A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0353248106	A0Q602	Amundi Pioneer U.S. Fundamental Gwth A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0353248106	A0Q602	Amundi Pioneer U.S. Fundamental Gwth A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0347184235	A0Q601	Amundi Pioneer U.S. Fundamental Gwth A USD (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0372179308	A0Q61P	Amundi Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR (DA)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0372179308	A0Q61P	Amundi Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR (DA)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0133607589	766589	Amundi Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0133607589	766589	Amundi Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119372174	580496	Amundi Pioneer U.S. Research A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
LU0353247553	A0Q61C	Amundi Pioneer U.S. Research Value A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0353247553	A0Q61C	Amundi Pioneer U.S. Research Value A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0347183344	A0Q61D	Amundi Pioneer U.S. Research Value A USD (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0119366952	580478	Amundi Top European Players A EUR (ND)	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119366952	580478	Amundi Top European Players A EUR (ND)	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0119366952	580478	Amundi Top European Players A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0133643469	805665	Amundi U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	ebase		4 100,00	5,00	1,25	
LU0133643469	805665	Amundi U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
LU0133642578	805664	Amundi U.S. Pioneer Fund A USD (ND)	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
DE0009752303	975230	Amundi German Equity A ND EUR thes.	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009752303	975230	Amundi German Equity A ND EUR thes.	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009752303	975230	Amundi German Equity A ND EUR thes.	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009779736	977973	Amundi Top World EUR thes.	ebase		3 100,00	5,00	1,00	
DE0009779736	977973	Amundi Top World EUR thes.	FFB		3 100,00	5,00	1,00	
DE0009779736	977973	Amundi Top World EUR thes.	FoDB		3 100,00	5,00	1,00	
LU0220663669	A0EQ6Y	apo Medical Opportunities R	ebase		4 100,00	5,00		
AT0000810650	589994	ARIQON Wachstum (T)	FoDB		3 100,00	5,25	2,15	
LU0476876163	A1CS30	Aberdeen Chinese Equity S Acc USD	FoDB		3 100,00	4,25	1,92	
LU0132412106	769088	Aberdeen Emer. Markets Equity A Acc USD	FoDB		3 52,94	4,25	1,75	
LU0231479394	A0HL3Q	Aberdeen Emer. Markets Equity A AInc USD	FoDB		3 52,94	4,25	1,75	
LU0396318577	A0RE3M	Aberdeen Emerg. Markets Loc. Currency Bd A Acc EUR	ebase		3 100,00	4,25	1,50	
LU0476876080	A1CS3Z	Aberdeen European Equity Fund S Acc EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,92	
LU1646954252	A2H6Y6	Aberdeen US Dollar Short Term Bond Fund A Acc USD	ebase		2 100,00	4,25	0,50	
LU1646954179	A2H6Y5	Aberdeen US Dollar Short Term Bond Fund A SInc USD	ebase		2 100,00	4,25	0,50	
DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	avesco Sustainable Hidden Champions Equity R	FFB		4 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
DE0009775643	977564	AXA Europa	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009775643	977564	AXA Europa	FFB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0009775643	977564	AXA Europa	FoDB		2 100,00	5,00	1,35	
IE0031069051	692187	AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro	FoDB		3 100,00	4,50	1,35	
IE0031069168	692188	AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	ebase		4 100,00	4,50	1,50	
IE0031069168	692188	AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	FoDB		3 100,00	4,50	1,50	
DE0008471376	847137	AXA Welt	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008471376	847137	AXA Welt	FFB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008471376	847137	AXA Welt	FoDB		2 100,00	5,00	1,35	
LU0189847683	A0B93W	AXA WF - Framlington Talents Global A (thes.) EUR	ebase		3 100,00	5,50	1,50	
LU0189847683	A0B93W	AXA WF - Framlington Talents Global A (thes.) EUR	FoDB		3 100,00	5,50	1,50	
LU1157401487	A12GW1	AXA WF - Global Flexible Property A (auss.) EUR hedged	FFB		3 100,00	5,50	1,40	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0011972741	971795	AXA WF - European Opportunities Equities A (auss.)	FFB		3 100,00	5,50	1,50	
LU0011972741	971795	AXA WF - European Opportunities Equities A (auss.)	FoDB		3 100,00	5,50	1,50	
LU0011972584	971791	AXA WF - Evolving Trends Equities A Distribution USD	FFB		3 100,00	5,50	1,50	
LU0011972238	971794	AXA WF - North American Equities A (auss.)	FFB		4 100,00	5,50	1,50	
LU0614923307	A1H84U	B&B Fonds - Offensiv	FFB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	ebase		3 100,00	3,00	1,67	
LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	FoDB		2 100,00	3,00	1,67	
IE0004866772	921717	Baring Europa Fund (EUR)	FFB		3 100,00	5,00	1,25	
IE0004866889	933583	Baring Hong Kong China Fund (EUR)	FFB		4 100,00	5,00	1,25	
GB0030655780	764914	Barings Europe Select Trust (EUR)	FFB		4 100,00	5,00	1,50	Brexit Problem
GB0008192063	940132	Barings German Growth Trust EUR Acc.	FFB		3 100,00	5,00	1,50	Brexit Problem
GB0008192063	940132	Barings German Growth Trust EUR Acc.	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	Brexit Problem
DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS	ebase		3 100,00	4,71	1,40	
DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS	FoDB		3 100,00	4,71	1,25	
LU0415392249	A0X8YU	Bellevue BB Adamant Biotech B EUR	FoDB		4 100,00	5,00	1,60	
LU0415392322	A0RPSP	Bellevue BB Adamant Biotech B USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU1811047833	A2JJBA	Bellevue BB Adamant Digital Health B CHF	FFB		4 100,00	5,00	1,60	
LU1811048138	A2JJBD	Bellevue BB Adamant Digital Health B EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,60	
LU0415391431	A0RP23	Bellevue BB Adamant Medtech & Services B EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0433847596	A0RP3E	Bellevue BB African Opportunities B CHF	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0433847240	A0RP3D	Bellevue BB African Opportunities B EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0437409112	A0X9SW	Bellevue BB African Opportunities B USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0810317205	A1J2U9	Bellevue BB Entrepreneur Europe AB EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0415391860	A0RPSJ	Bellevue BB Entrepreneur Europe B EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0631859229	A1JG2H	Bellevue BB Entrepreneur Europe Small B EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU1325892591	A2AGX8	Bellevue BB Global Macro AB EUR	FoDB		2 100,00	5,00	1,40	
LU0494761835	A1CW3N	Bellevue BB Global Macro B EUR	FoDB		2 100,00	5,00	1,40	
LU0146485932	542188	Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R	ebase		3 100,00	5,50	1,25	
LU0146485932	542188	Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R	FFB		3 100,00	5,00	1,25	
LU0146485932	542188	Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenberg European Equity Selection R	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
LU1637618155	A2DVP7	Berenberg European Focus Fund R	ebase		3 100,00	5,00	1,25	
LU1637618155	A2DVP7	Berenberg European Focus Fund R	FFB		3 100,00	5,00	1,25	
LU1637619120	A2DVQD	Berenberg European Small Cap R	ebase		4 100,00	5,00	1,25	
LU1637619120	A2DVQD	Berenberg European Small Cap R	FFB		4 100,00	5,00	1,25	
LU1900076933	A2N73B	Berenberg Global Focus Fund R	FFB		3 100,00	5,00	1,25	
LU1878855581	A2N6AL	Berenberg Sustainable World Equities R	FFB		3 100,00	5,00	1,25	nachhaltig
LU0224105477	A0F42G	BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0224105477	A0F42G	BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0011850392	971801	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0011850392	971801	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0093502762	989691	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0154234636	779374	BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0072462186	987138	BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0072462186	987138	BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0171283459	A0BL2G	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0171283459	A0BL2G	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0212925753	A0D9QB	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hdg	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0171285314	A0BMA0	BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund A2 EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0171288334	A0BMA1	BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0171288334	A0BMA1	BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0054578231	974251	BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 USD	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0054578231	974251	BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0171289498	A0BMA3	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0072463663	987139	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0171289902	A0BL87	BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	nachhaltig
LU0171289902	A0BL87	BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	nachhaltig
LU0124384867	630940	BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	nachhaltig
LU0154236417	779379	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0171301533	A0BMA5	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0171301533	A0BMA5	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	
LU0171305526	A0BMAL	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0171305526	A0BMAL	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0171305526	A0BMAL	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR	FoDB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0055631609	974119	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0055631609	974119	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	FoDB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0408222320	A0RFC5	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR	FoDB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0172157280	A0BMAR	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0172157280	A0BMAR	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0172157280	A0BMAR	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,75	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0326424115	A0M9SC	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	FoDB	4	100,00	5,00	1,75	
LU0075056555	986932	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	FoDB	4	100,00	5,00	1,75	
LU0408222593	AORFC4	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR	FoDB	3	100,00	5,00	1,75	
LU0309191905	A0MWCX	BL-Emerging Markets A	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0309192036	A0MWCY	BL-Emerging Markets B	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0309191491	A0MWCV	BL-Equities Dividend A	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0309191657	A0MWCW	BL-Equities Dividend B	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0439765081	A0X9BK	BL-Equities Europe A	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0117287580	577995	BL-Global Equities B	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0093570173	937804	BL-Sustainable Horizon B	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	nachhaltig
LU1056591487	A118UP	BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C	ebase	3	100,00	3,00	1,50	
LU1056591487	A118UP	BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0010012721	971163	BNP PARIBAS L1 Equity Europe C	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
DE000A0HF4N6	A0HF4N	Börsebius TopSelect	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
LU0108459040	939838	Candriam Equities L Biotechnology C	FoDB	3	100,00	3,50	1,50	
LU1434527518	A2DL8B	Candriam SRI Equity World C Auss.	FoDB	3	100,00	3,50	1,50	nachhaltig
LU1434527435	A2DL8A	Candriam SRI Equity World C Thes.	FoDB	3	100,00	3,50	1,50	nachhaltig
LU0114999021	940664	Capital Group Global Equity Fund (LUX) B EUR	ebase	3	100,00	5,25	1,50	
FR0010148981	A0DP5W	Carmignac Investissement A EUR acc	ebase	3	100,00	4,00	1,50	Klassiker
FR0010148981	A0DP5W	Carmignac Investissement A EUR acc	FoDB	3	100,00	4,00	1,50	Klassiker
FR0011269182	A1J0KF	Carmignac Investissement A EUR Ydis	FFB	4	100,00	4,00	1,50	Klassiker
FR0011269182	A1J0KF	Carmignac Investissement A EUR Ydis	FoDB	3	100,00	4,00	1,50	Klassiker
DE000A1JSWM8	A1JSWM	Castell VV Ausgewogen R	FoDB	2	100,00	3,00	1,48	
DE000A1JSWL0	A1JSWL	Castell VV Defensiv R	FoDB	2	100,00	3,00	1,48	
IE00B0XJXQ01	A0JC8V	Comgest Growth Europe Dis.	FoDB	3	100,00	4,00	1,50	Klassiker
IE00BQ1YBR67	A12GPH	Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis.	FoDB	3	100,00	4,00	1,50	Klassiker
IE00B4ZJ4634	A1JJUY	Comgest Growth Europe S EUR Cap.	ebase	3	100,00	4,00	2,00	
IE00B4ZJ4634	A1JJUY	Comgest Growth Europe S EUR Cap.	FFB	3	100,00	4,00	2,00	
IE00B4ZJ4634	A1JJUY	Comgest Growth Europe S EUR Cap.	FoDB	3	100,00	4,00	2,00	
IE00B3ZL9H82	A1JJUZ	Comgest Growth Europe S USD Cap.	ebase	3	100,00	4,00	2,00	
IE00B3ZL9H82	A1JJUZ	Comgest Growth Europe S USD Cap.	FoDB	3	100,00	4,00	2,00	
IE00B4R6DW15	A0RPNF	Comgest Growth Latin America EUR	FoDB	3	100,00	4,00	1,75	
FR0000292278	577954	Comgest Magellan C	ebase	4	100,00	3,25	1,75	
FR0000292278	577954	Comgest Magellan C	FoDB	3	100,00	3,25	1,75	
LU0548799971	ETF1CB	Commerzbank Aktientrend Deutschland R	FFB	4	100,00	4,00	1,50	
LU0548799971	ETF1CB	Commerzbank Aktientrend Deutschland R	FoDB	3	100,00	2,00	1,40	
DE000ETF9017	ETF901	ComStage 1 DAX® UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
DE000ETF9033	ETF903	ComStage 1 DivDAX® UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0392496690	ETF031	ComStage ATX (R) UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0378438732	ETF001	ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0603933895	ETF003	ComStage DivDAX (R) TR UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0378437502	ETF010	ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495536	ETF118	ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392496427	ETF030	ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378434236	ETF051	ComStage EURO STOXX (R) Select Dividend 30 NR UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0378434079	ETF050	ComStage EURO STOXX 50 (R) NR UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0650624025	ETF006	ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0488317024	ETF002	ComStage FR DAX (R) UCITS ETF ID	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0488317297	ETF054	ComStage FR EURO STOXX 50 (R) UCITS ETF ID	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0488316216	ETF081	ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0947415054	ETF024	ComStage FTSE China A50 UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU1033693638	ETF007	ComStage MDAX (R) TR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495379	ETF116	ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0635178014	ETF127	ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392496260	ETF125	ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392496344	ETF126	ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392496464	ETF111	ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU1033694107	ETF025	ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495452	ETF117	ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392494992	ETF113	ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495296	ETF115	ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495023	ETF114	ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495619	ETF119	ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495700	ETF120	ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392494562	ETF110	ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0378449770	ETF011	ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378453376	ETF020	ComStage Nikkei 225 (R) UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0488317701	ETF091	ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0444605215	ETF047	ComStage PSI 20 (R) UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU1033694362	ETF014	ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0488316133	ETF012	ComStage S&P 500 UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392495965	ETF122	ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0392496005	ETF123	ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU086021874	ETF129	ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378435043	ETF061	ComStage STOXX (R) Europe 600 Autom & Parts NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378435399	ETF062	ComStage STOXX (R) Europe 600 Banks NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378435555	ETF064	ComStage STOXX (R) Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378435639	ETF065	ComStage STOXX (R) Europe 600 Const. & Mat. NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378435712	ETF066	ComStage STOXX (R) Europe 600 Financ. Serv. NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378435803	ETF067	ComStage STOXX (R) Europe 600 Food & Bever. NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378435985	ETF068	ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378436017	ETF069	ComStage STOXX (R) Europe 600 Ind Gds & Srv NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378436108	ETF070	ComStage STOXX (R) Europe 600 Insurance NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378436363	ETF071	ComStage STOXX (R) Europe 600 Media NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378434582	ETF060	ComStage STOXX (R) Europe 600 NR UCITS ETF I	ETF ebase	3	100,00	0,00		nb ETF
LU0378436447	ETF072	ComStage STOXX (R) Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378436520	ETF073	ComStage STOXX (R) Europe 600 Pers&Hous Gds NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378436793	ETF074	ComStage STOXX (R) Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378436876	ETF075	ComStage STOXX (R) Europe 600 Retail NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378437098	ETF076	ComStage STOXX (R) Europe 600 Technology NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378437171	ETF077	ComStage STOXX (R) Europe 600 Telecommunicat. NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378437254	ETF078	ComStage STOXX (R) Europe 600 Travel & Leisu. NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
LU0378437338	ETF079	ComStage STOXX (R) Europe 600 Utilities NR UCITS ETF I	ETF ebase	4	100,00	0,00		nb ETF
DE0008475005	847500	Concentra A (EUR)	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
DE0008475005	847500	Concentra A (EUR)	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
DE0008475005	847500	Concentra A (EUR)	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
AT0000634738	A0B6W0	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	FoDB	2	100,00	5,00	2,00	
LU1120824179	A12E0G	Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund BH EUR	FFB	3	100,00	5,00	0,90	
LU0129338272	796586	CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR	FoDB	3	100,00	5,00	1,60	
LU0078041992	972597	CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B	ebase	3	100,00	5,00	1,70	
LU0078042610	972507	CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A	ebase	2	100,00	3,00	1,30	
LU0078042883	972508	CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B	ebase	2	100,00	3,00	1,30	
DE000A1145P7	A1145P	CS MACS European Dividend Value A	ebase	3	100,00	5,00	1,20	
DE000A1145P7	A1145P	CS MACS European Dividend Value A	FFB	3	100,00	5,00	1,20	
DE000A1145P7	A1145P	CS MACS European Dividend Value A	FoDB	3	100,00	5,00	1,20	
DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI CT (a)	ebase	3	100,00	5,00	1,15	
DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI CT (a)	FoDB	3	100,00	5,00	1,15	
DE000A2DHT41	A2DHT4	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	FFB	3	100,00	4,00	1,50	
LU0067889476	974261	Davis Global Fund A	FoDB	3	100,00	6,10	1,50	
LU0067888072	974260	Davis Value Fund A	FoDB	3	100,00	6,10	1,50	
DE000A111ZF1	A111ZF	Dirk Müller Premium Aktien R	ebase	3	100,00	4,00	1,60	
DE000A111ZF1	A111ZF	Dirk Müller Premium Aktien R	FFB	3	100,00	4,00	1,60	
DE000A111ZF1	A111ZF	Dirk Müller Premium Aktien R	FoDB	3	100,00	4,00	1,60	
LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)	FoDB	3	100,00	5,00	1,32	
LU0309082369	A0M2K0	DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) A	FFB	4	100,00	3,00	2,00	
LU0309082799	A0MWQU	DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) B	FFB	4	100,00	3,00	2,40	
LU1070113235	HAFX64	DWB - Alpha Star Aktien A	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
DE0008474024	847402	DWS Akkumula LC	DWS	4	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE0008474024	847402	DWS Akkumula LC	ebase	3	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE0008474024	847402	DWS Akkumula LC	FFB	3	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE0008474024	847402	DWS Akkumula LC	FoDB	3	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Aktien Schweiz CHF LC	DWS	4	100,00	5,00	1,40	
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Aktien Schweiz CHF LC	ebase	4	100,00	5,00	1,40	
DE0009769869	976986	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	DWS	4	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE0009769869	976986	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	ebase	3	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE0009769869	976986	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	FFB	3	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE0009769869	976986	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	FoDB	3	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE000DWS2EA5	DWS2EA	DWS Aktien Strategie Deutschland LD	DWS	5	100,00	5,00	1,25 Klassiker	
DE0009769976	976997	DWS Biotech LC	DWS	4	100,00	5,00	1,30	
DE0009769976	976997	DWS Biotech LC	ebase	4	100,00	5,00	1,30	
DE0009769976	976997	DWS Biotech LC	FoDB	4	100,00	5,00	1,30	
DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien	DWS	4	100,00	5,00	1,30	
DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien	ebase	3	100,00	5,00	1,30	
DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien	FFB	3	100,00	5,00	1,30	
DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien	FoDB	3	100,00	5,00	1,30	
DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food	DWS	5	100,00	5,00	1,00	
DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food	ebase	4	100,00	5,00	1,00	
DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food	FFB	4	100,00	5,00	1,00	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food	FoDB		3 100,00	5,00	1,00	
LU1865032954	DWSK62	DWS Concept Platow LC	FFB		3 100,00	4,00	1,00	
DE0008490962	849096	DWS Deutschland LC	DWS		4 100,00	5,00	1,20	
DE0008490962	849096	DWS Deutschland LC	ebase		3 100,00	5,00	1,20	
DE0008490962	849096	DWS Deutschland LC	FFB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0008490962	849096	DWS Deutschland LC	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0009848077	984807	DWS Dynamic Opportunities FC	DWS		4 100,00	0,00	1,25	
DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O ND	DWS		5 100,00	0,00	1,50	
DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O ND	ebase		4 100,00	0,00	1,50	
DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O ND	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	
LU1790031394	DWS2WC	DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	FFB		3 100,00	5,00	1,40	nachhaltig
DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic	DWS		4 100,00	5,00	1,20	
DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic	ebase		3 100,00	5,00	1,20	
DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0008474156	847415	DWS European Opportunities LD	DWS		4 100,00	5,00	1,20	
DE0008474156	847415	DWS European Opportunities LD	ebase		4 100,00	5,00	1,20	
DE0008474156	847415	DWS European Opportunities LD	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0008490848	849084	DWS Eurovesta	DWS		4 100,00	5,00	1,20	
DE0008490848	849084	DWS Eurovesta	ebase		3 100,00	5,00	1,20	
DE0008490848	849084	DWS Eurovesta	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O ND	DWS		4 100,00	0,00	1,50	
DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O ND	ebase		4 100,00	0,00	1,50	
DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O ND	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	
DE0008474289	847428	DWS German Equities Typ O	DWS		4 100,00	0,00	1,25	
DE0008474289	847428	DWS German Equities Typ O	ebase		3 100,00	0,00	1,25	
DE0008474289	847428	DWS German Equities Typ O	FoDB		3 100,00	0,00	1,25	
DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap	DWS		4 100,00	5,00	1,20	
DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap	ebase		4 100,00	5,00	1,20	
DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0005152441	515244	DWS Global Growth LD	DWS		4 100,00	5,00	1,25	
DE0005152441	515244	DWS Global Growth LD	ebase		3 100,00	5,00	1,25	
DE0005152441	515244	DWS Global Growth LD	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
DE0008474123	847412	DWS Global Natural Resources Equity Typ O	DWS		5 100,00	0,00	1,50	
DE0008474123	847412	DWS Global Natural Resources Equity Typ O	ebase		4 100,00	0,00	1,50	
DE0008474123	847412	DWS Global Natural Resources Equity Typ O	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	
DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap	DWS		4 100,00	5,00	1,25	
DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap	ebase		4 100,00	5,00	1,25	
DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
LU0133414606	939853	DWS Global Value LD	DWS		4 100,00	5,00	1,25	
LU0133414606	939853	DWS Global Value LD	ebase		3 100,00	5,00	1,25	
LU0133414606	939853	DWS Global Value LD	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water LD	DWS		4 100,00	5,00	1,25	
DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water LD	ebase		4 100,00	5,00	1,25	
DE0009769851	976985	DWS Health Care Typ O NC	DWS		4 100,00	0,00	1,50	
DE0009769851	976985	DWS Health Care Typ O NC	ebase		4 100,00	0,00	1,50	
DE0009769851	976985	DWS Health Care Typ O NC	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	
LU0068770873	974879	DWS India LC	DWS		5 100,00	5,00	1,75	
LU0068770873	974879	DWS India LC	ebase		4 100,00	5,00	1,75	
LU0068770873	974879	DWS India LC	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0329759764	DWS0QM	DWS Invest Africa LC	DWS		5 100,00	5,00	1,75	
LU0329759764	DWS0QM	DWS Invest Africa LC	ebase		4 100,00	5,26	1,75	
LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest Africa LD	DWS		5 100,00	5,00	1,75	
LU1863263346	DWS2W9	DWS Invest Artificial Intelligence LC	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0236153390	A0HMCD	DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0236153556	A0HMCE	DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0236153556	A0HMCE	DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0236154448	A0HMCF	DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC	DWS		5 100,00	3,00	1,50	
LU0616856935	DWS06P	DWS Invest Brazilian Equities LC	DWS		5 100,00	5,00	1,75	
LU0616856935	DWS06P	DWS Invest Brazilian Equities LC	ebase		4 100,00	5,26	1,75	
LU0616856935	DWS06P	DWS Invest Brazilian Equities LC	FoDB		4 100,00	5,26	1,75	
LU0273157635	DWS0BJ	DWS Invest Chinese Equities LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0273157635	DWS0BJ	DWS Invest Chinese Equities LC	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0273157635	DWS0BJ	DWS Invest Chinese Equities LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0273145622	DWS0BK	DWS Invest Chinese Equities NC	DWS		5 100,00	3,00	1,50	
LU0982741208	DWS1Y8	DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH	DWS		4 100,00	3,00	1,25	
LU0329760002	DWS0QT	DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0363468686	DWS0S9	DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LD	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU1616932866	DWS2NX	DWS Invest ESG Equity Income LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0236146774	A0HMB5	DWS Invest European Small Cap LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0236146774	A0HMB5	DWS Invest European Small Cap LC	ebase		4 100,00	5,26	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0236146857	A0HMB6	DWS Invest European Small Cap LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0236146857	A0HMB6	DWS Invest European Small Cap LD	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0236146857	A0HMB6	DWS Invest European Small Cap LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0236147079	A0HMB7	DWS Invest European Small Cap NC	DWS		4 100,00	3,00	1,50	
LU0740822621	DWS099	DWS Invest German Equities LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0740822977	DWS1AA	DWS Invest German Equities LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0740822977	DWS1AA	DWS Invest German Equities LD	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0740822977	DWS1AA	DWS Invest German Equities LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0911036720	DWS1WG	DWS Invest German Equities USD LCH	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0363470070	DWS0TM	DWS Invest Global Agribusiness LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0363470070	DWS0TM	DWS Invest Global Agribusiness LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0210301635	A0DP7P	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0210301635	A0DP7P	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0210301635	A0DP7P	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	FFB		4 100,00	5,26	1,50	
LU0210301635	A0DP7P	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0210302013	A0DP7Q	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0210302013	A0DP7Q	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0210302013	A0DP7Q	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0210302286	A0DP7R	DWS Invest Global Emerging Markets Equities NC	DWS		5 100,00	3,00	1,50	
LU0329760770	DWS0Q2	DWS Invest Global Infrastructure LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0329760770	DWS0Q2	DWS Invest Global Infrastructure LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0363470237	DWS0TN	DWS Invest Global Infrastructure LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0273159177	DWS0B1	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0363470401	DWS0TP	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0781233118	DWS1DH	DWS Invest II Asian Top Dividend LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0781233118	DWS1DH	DWS Invest II Asian Top Dividend LC	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0781233118	DWS1DH	DWS Invest II Asian Top Dividend LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0781233381	DWS1DJ	DWS Invest II Asian Top Dividend LD	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0781236566	DWS1DZ	DWS Invest II European Equity Focussed Alpha LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0781236640	DWS1D0	DWS Invest II European Equity Focussed Alpha LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0781237614	DWS1D8	DWS Invest II European Top Dividend LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0781237614	DWS1D8	DWS Invest II European Top Dividend LC	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0781237614	DWS1D8	DWS Invest II European Top Dividend LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0781237705	DWS1D9	DWS Invest II European Top Dividend LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0781237705	DWS1D9	DWS Invest II European Top Dividend LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0826452848	DWS1S0	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0826452848	DWS1S0	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	ebase		3 100,00	5,26	1,50	
LU0826452848	DWS1S0	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0826452921	DWS1S1	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0826452921	DWS1S1	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD	ebase		3 100,00	5,26	1,50	
LU0826452921	DWS1S1	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0826453226	DWS1S4	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund NC	ebase		3 100,00	3,09	2,00	
LU0781238778	DWS1EH	DWS Invest II US Top Dividend LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0781238851	DWS1EJ	DWS Invest II US Top Dividend LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU0399356780	DWS0VL	DWS Invest Latin American Equities LC	DWS		5 100,00	5,00	1,75	
LU0399356780	DWS0VL	DWS Invest Latin American Equities LC	ebase		4 100,00	5,26	1,75	
LU0399356780	DWS0VL	DWS Invest Latin American Equities LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,75	
LU0813337002	DWS1JM	DWS Invest Latin American Equities NC	DWS		5 100,00	3,00	1,75	
LU1054320467	DWS1Q0	DWS Invest Multi Asset Dynamic LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50	
LU1054320467	DWS1Q0	DWS Invest Multi Asset Dynamic LD	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU1054320467	DWS1Q0	DWS Invest Multi Asset Dynamic LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0237014641	A0HNPN	DWS Invest New Resources LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0237015291	A0HNPM	DWS Invest New Resources LD	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0237015457	A0HNPL	DWS Invest New Resources NC	DWS		5 100,00	3,00	1,50	
LU1230072552	DWS2AG	DWS Invest Qi LowVol World LD	DWS		4 100,00	5,00	1,25	
LU1230072552	DWS2AG	DWS Invest Qi LowVol World LD	ebase		3 100,00	5,00	1,25	
LU1230072552	DWS2AG	DWS Invest Qi LowVol World LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,25	
LU0145648290	552521	DWS Invest Top Asia LC	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0145648290	552521	DWS Invest Top Asia LC	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0145648290	552521	DWS Invest Top Asia LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0145648456	552522	DWS Invest Top Asia LD	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0145648456	552522	DWS Invest Top Asia LD	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0145648456	552522	DWS Invest Top Asia LD	FoDB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0145648886	552523	DWS Invest Top Asia NC	DWS		5 100,00	3,00	1,50	
LU0616864012	DWS07K	DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)	DWS		5 100,00	5,00	1,50	
LU0507265923	DWS0ZD	DWS Invest Top Dividend LC	DWS		4 100,00	5,00	1,50 Klassiker	
LU0507265923	DWS0ZD	DWS Invest Top Dividend LC	FoDB		3 100,00	5,26	1,50 Klassiker	
LU0507266061	DWS0ZE	DWS Invest Top Dividend LD	DWS		4 100,00	5,00	1,50 Klassiker	
LU0507266061	DWS0ZE	DWS Invest Top Dividend LD	ebase		3 100,00	5,26	1,50 Klassiker	
LU0507266061	DWS0ZE	DWS Invest Top Dividend LD	FFB		3 100,00	5,26	1,50 Klassiker	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0507266061	DWS0ZE	DWS Invest Top Dividend LD	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	Klassiker
LU0145644893	552516	DWS Invest Top Euroland LC	DWS	4	100,00	5,00	1,50	
LU0145644893	552516	DWS Invest Top Euroland LC	ebase	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145644893	552516	DWS Invest Top Euroland LC	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145647052	552517	DWS Invest Top Euroland LD	DWS	4	100,00	5,00	1,50	
LU0145647052	552517	DWS Invest Top Euroland LD	ebase	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145647052	552517	DWS Invest Top Euroland LD	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145647300	552518	DWS Invest Top Euroland NC	DWS	4	100,00	3,00	1,50	
LU0145634076	551448	DWS Invest Top Europe LC	DWS	4	100,00	5,00	1,50	
LU0145634076	551448	DWS Invest Top Europe LC	ebase	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145634076	551448	DWS Invest Top Europe LC	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145634662	551449	DWS Invest Top Europe LD	DWS	4	100,00	5,00	1,50	
LU0145634662	551449	DWS Invest Top Europe LD	ebase	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145634662	551449	DWS Invest Top Europe LD	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0145635123	551631	DWS Invest Top Europe NC	DWS	4	100,00	3,00	1,50	
DE0008474008	847400	DWS Investa LD	DWS	4	100,00	5,00	1,20	
DE0008474008	847400	DWS Investa LD	ebase	3	100,00	5,00	1,20	
DE0008474008	847400	DWS Investa LD	FFB	3	100,00	5,00	1,20	
DE0008474008	847400	DWS Investa LD	FoDB	3	100,00	5,00	1,20	
DE0009769992	976999	DWS LEA-Fonds DWS	DWS	4	100,00	0,00	0,95	
DE0009769802	976980	DWS Löwen-Aktienfonds	FoDB	3	100,00	4,00	0,95	
DE0008490954	849095	DWS Nomura Japan Growth LC	DWS	4	100,00	4,00	1,25	
DE0008490954	849095	DWS Nomura Japan Growth LC	ebase	4	100,00	4,00	1,25	
DE0008490954	849095	DWS Nomura Japan Growth LC	FoDB	3	100,00	4,00	1,25	
LU0062756647	974527	DWS Osteuropa	DWS	5	100,00	5,00	1,50	
LU0062756647	974527	DWS Osteuropa	ebase	4	100,00	5,00	1,50	
LU0062756647	974527	DWS Osteuropa	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
DE000A0M6W69	A0M6W6	DWS Qi European Equity SC	FFB	3	100,00	5,00	1,00	
DE000DWS17K8	DWS17K	DWS Qi LowVol Europe LC	DWS	4	100,00	5,00	1,50	
DE0008490822	849082	DWS Qi LowVol Europe NC	DWS	4	100,00	0,00	1,50	
DE0008490822	849082	DWS Qi LowVol Europe NC	ebase	3	100,00	0,00	1,50	
DE0008490822	849082	DWS Qi LowVol Europe NC	FoDB	3	100,00	0,00	1,50	
LU0146864797	939855	DWS Russia LC	DWS	5	100,00	5,00	0,00	
LU0146864797	939855	DWS Russia LC	ebase	4	100,00	5,00	1,75	
LU0146864797	939855	DWS Russia LC	FFB	4	100,00	5,00	1,75	
LU0146864797	939855	DWS Russia LC	FoDB	4	100,00	5,00	1,75	
DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities	DWS	4	100,00	5,00	1,25	nachhaltig
DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities	ebase	4	100,00	5,00	1,25	nachhaltig
DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	nachhaltig
DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technologies LD	DWS	4	100,00	5,00	1,25	
DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technologies LD	ebase	3	100,00	5,00	1,25	
DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technologies LD	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
DE0008474149	847414	DWS Technology Typ O ND	DWS	4	100,00	0,00	1,50	
DE0008474149	847414	DWS Technology Typ O ND	ebase	4	100,00	0,00	1,50	
DE0008474149	847414	DWS Technology Typ O ND	FoDB	3	100,00	0,00	1,50	
DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O ND	DWS	4	100,00	0,00	1,50	
DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O ND	ebase	4	100,00	0,00	1,50	
DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O ND	FoDB	3	100,00	0,00	1,50	
DE0009769760	976976	DWS Top Asien LC	DWS	5	100,00	4,00	1,50	
DE0009769760	976976	DWS Top Asien LC	ebase	4	100,00	4,00	1,25	
DE0009769760	976976	DWS Top Asien LC	FFB	4	100,00	4,00	1,25	
DE0009769760	976976	DWS Top Asien LC	FoDB	3	100,00	4,00	1,25	
DE0009848119	984811	DWS Top Dividende LD	DWS	4	100,00	5,00	1,25	Klassiker
DE0009848119	984811	DWS Top Dividende LD	ebase	3	100,00	5,00	1,25	Klassiker
DE0009848119	984811	DWS Top Dividende LD	FFB	3	100,00	5,00	1,25	Klassiker
DE0009848119	984811	DWS Top Dividende LD	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	Klassiker
DE000DWS18N0	DWS18N	DWS Top Dividende LDQ	DWS	4	100,00	5,00	1,25	
DE000DWS18N0	DWS18N	DWS Top Dividende LDQ	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
DE0009769729	976972	DWS Top Europe LD	DWS	4	100,00	4,00	1,20	
DE0009769729	976972	DWS Top Europe LD	ebase	3	100,00	4,00	1,20	
DE0009769729	976972	DWS Top Europe LD	FFB	3	100,00	4,00	1,20	
DE0009769729	976972	DWS Top Europe LD	FoDB	3	100,00	4,00	1,20	
DE0009848010	984801	DWS Top Portfolio Offensiv	DWS	4	100,00	5,00	1,40	
DE0009848010	984801	DWS Top Portfolio Offensiv	ebase	3	100,00	5,00	1,40	
DE0009848010	984801	DWS Top Portfolio Offensiv	FFB	3	100,00	5,00	1,40	
DE0009848010	984801	DWS Top Portfolio Offensiv	FoDB	3	100,00	5,00	1,40	
DE0009769794	976979	DWS Top World	DWS	4	100,00	4,00	1,25	
DE0009769794	976979	DWS Top World	ebase	3	100,00	4,00	1,25	
DE0009769794	976979	DWS Top World	FoDB	3	100,00	4,00	1,25	
LU0209404259	A0DPW3	DWS Türkei	DWS	5	100,00	5,00	1,75	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0209404259	A0DPW3	DWS Türkei	ebase	4	100,00	5,00	1,75	
LU0209404259	A0DPW3	DWS Türkei	FFB	4	100,00	5,00	1,75	
LU0209404259	A0DPW3	DWS Türkei	FoDB	4	100,00	5,00	1,75	
DE0008490814	849081	DWS US Equities Typ O NC	DWS	4	100,00	0,00	1,50	
DE0008490814	849081	DWS US Equities Typ O NC	ebase	4	100,00	0,00	1,50	
DE0008490814	849081	DWS US Equities Typ O NC	FoDB	3	100,00	0,00	1,50	
DE0008490897	849089	DWS US Growth	DWS	4	100,00	5,00	1,25	
DE0008490897	849089	DWS US Growth	ebase	4	100,00	5,00	1,25	
DE0008490897	849089	DWS US Growth	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
DE0008476524	847652	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DWS	4	100,00	5,00	1,25	Klassiker
DE0008476524	847652	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	ebase	3	100,00	5,00	1,25	Klassiker
DE0008476524	847652	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	FFB	3	100,00	5,00	1,25	Klassiker
DE0008476524	847652	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	Klassiker
LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik	DWS	4	100,00	5,00	1,20	
LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik	FFB	3	100,00	5,00	1,20	
DE0008490145	849014	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DWS	4	100,00	5,00	1,20	
DE0008490145	849014	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	ebase	4	100,00	5,00	1,20	
DE0008490145	849014	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	FFB	4	100,00	5,00	1,20	
DE0008490145	849014	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	FoDB	3	100,00	5,00	1,20	
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Earth Exploration Fund UI (EUR R)	FoDB	4	100,00	5,00	1,45	
DE000EASY702	EASY70	easyfolio 70	ebase	3	100,00	0,00	1,20	
LU0037079380	971682	EB-Öko-Aktienfonds R	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	nachhaltig
FR0010321810	A0JLZE	ECHIQUEUR AGENOR	FoDB	3	100,00	1,00	2,39	
FR0010321828	A0LCNP	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FoDB	3	100,00	1,00	2,39	nachhaltig
FR0010859769	A1C3DY	Echiquier World Equity Growth	FoDB	3	100,00	1,00	2,39	
LU0337539778	A0M98B	EuroSwitch World Profile StarLux R	ebase	3	100,00	5,00	1,85	
LU0337539778	A0M98B	EuroSwitch World Profile StarLux R	FFB	3	100,00	5,25	1,85	
LU0337539778	A0M98B	EuroSwitch World Profile StarLux R	FoDB	3	100,00	5,00	1,20	
LU0202403266	A0JDV9	FAST Europe Fund A Acc (EUR)	ebase	3	100,00	5,25	1,50	
LU0775212839	A1JW9N	FFPB Dividenden Select	ebase	3	100,00	5,00	1,31	
LU0775212839	A1JW9N	FFPB Dividenden Select	FFB	3	100,00	5,00	1,31	
LU0775212839	A1JW9N	FFPB Dividenden Select	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0317844685	A0MZG3	FFPB MultiTrend Doppelplus	FFB	3	100,00	5,00	1,90	
LU1651191345	A2DU3G	FFPB MultiTrend Flex	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0317844768	A0MZG4	FFPB MultiTrend Plus	FFB	2	100,00	5,00	1,50	
LU0370217092	A0Q4S6	Fidcum SICAV - Contrarian Value Euroland A	FoDB	3	100,00	5,00	1,40	
LU0069450822	986390	Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0048573561	973280	Fidelity Funds - America Fund A (USD)	ebase	4	100,00	5,25	1,50	
LU0048573561	973280	Fidelity Funds - America Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0251127410	A0J22F	Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0077335932	907047	Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0048573645	973254	Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0261945553	A0LFZN	Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0069452877	986394	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0048597586	973276	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0261946445	A0LF07	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A Acc (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0261947096	A0LF08	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A Acc (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0054237671	974005	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	FFB	4	100,00	5,25	1,50	
LU0054237671	974005	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0413542167	A0RMUM	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0261950983	A0LFZ3	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0048574536	973281	Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0261950041	A0LFZ8	Fidelity Funds - Australia Fund A Acc (AUD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0594300252	A1JH3J	Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0594300096	A1JH3G	Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	FFB	4	100,00	5,25	1,50	
LU0594300096	A1JH3G	Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0318931192	A0M94A	Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Funds - EMEA Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0303816705	A0MWZJ	Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR)	FFB	4	100,00	5,25	1,50	
LU0303816705	A0MWZJ	Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0303823156	A0MWZK	Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0329678170	A0NFGL	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0329678410	A0NFGP	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0329678337	A0NFGN	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0307839646	A0MZL7	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0048575426	973267	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0261950470	A0LFZ9	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD)	FoDB	3	100,00	5,25	1,50	
LU0115763970	786501	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR)	FoDB	4	100,00	0,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0088814487	988525	Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0088814487	988525	Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0251128657	A0J22H	Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0069450319	986380	Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	0,00	0,20	
LU0261952682	A0LF0C	Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	0,00	0,20	
LU0119124781	603474	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0261959422	A0LF0X	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0119124864	786623	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc (EUR)	ebase		3 100,00	0,00	1,50	
LU0119124864	786623	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	
LU0238202427	A0H0V4	Fidelity Funds - European Fund A Acc (EUR)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0238202427	A0H0V4	Fidelity Funds - European Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048578792	973270	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	ebase		3 100,00	5,25	1,50	Klassiker
LU0048578792	973270	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	Klassiker
LU0048578792	973270	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	Klassiker
LU0296857971	A0MU7V	Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	Klassiker
LU0119124278	722635	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0251129549	A0J22M	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (EUR)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0061175625	974609	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0261951528	A0LF0Y	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0353646689	A0PGWM	Fidelity Funds - FIRST European Value Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048579410	973260	Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048580004	973283	Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0261948227	A0LF01	Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0261948227	A0LF01	Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0114721508	941083	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0114722498	941116	Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0157922724	164539	Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	Klassiker
LU0157215616	164538	Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	Klassiker
LU0114720955	941117	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0114722902	941119	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0099575291	921801	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0261951957	A0LGBA	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0115774233	787212	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund E Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	
LU0267387255	A0LE0K	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	ebase		3 100,00	5,25	1,50	
LU0267387255	A0LE0K	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0267387255	A0LE0K	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0237698757	A0H0WD	Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0237698914	A0H0WE	Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0099574567	921800	Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048580855	973265	Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048581077	973264	Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0197230542	A0B8SR	Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0197229882	A0B8SP	Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0055114457	974129	Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	FoDB		4 100,00	5,25	1,50	
LU0069451390	986392	Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048584097	973269	Fidelity Funds - International Fund A (USD)	FFB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048584097	973269	Fidelity Funds - International Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0251129895	A0J21X	Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0251132253	A0J21Y	Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048584766	973262	Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0611489658	A1H8N8	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0161332480	A0CA6W	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0413543058	A0RMT9	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0413544379	A0RMUC	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0069452018	986393	Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048585144	973284	Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048587603	973263	Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0050427557	973662	Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0115767021	786683	Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	
LU0048587868	973266	Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048588080	973277	Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0261949381	A0LF06	Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0049112450	973285	Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0368678339	A0Q7NX	Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048588163	973273	Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0054754816	974066	Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0075458603	986903	Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0048621477	973268	Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0048621717	973287	Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
LU0069449576	986378	Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,25	1,50	
DE0009779611	977961	First Private Euro Dividenden STAUFER A	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009795831	979583	First Private Europa Aktien ULM A	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0162829799	216720	FISCH Convertible Global Defensive Fund AE	ebase		3 100,00	3,00	1,50	
LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch - Dividend R	FoDB		3 100,00	5,00	1,53	
DE0008471012	847101	Fondak A	ebase		3 100,00	5,00	1,40	Klassiker
DE0008471012	847101	Fondak A	FFB		3 100,00	5,00	1,40	Klassiker
DE0008471012	847101	Fondak A	FoDB		3 100,00	5,00	1,40	Klassiker
DE0008471020	847102	Fondis	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008471020	847102	Fondis	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
DE000A0D95Y4	A0D95Y	FondsSecure Systematik	FFB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0232955988	A0HGEX	FPM Funds Ladon - European Value	DWS		4 100,00	4,00	1,50	
LU0124167924	603328	FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	DWS		4 100,00	4,00	1,50	
LU0124167924	603328	FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	ebase		3 100,00	3,00	1,50	
LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	DWS		4 100,00	3,00	1,50	
LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	ebase		4 100,00	4,00	1,50	
LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	FFB		4 100,00	3,00	1,50	
LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	FoDB		3 100,00	3,00	1,50	
LU0260871552	A0KEDN	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Class A acc USD	FoDB		3 100,00	5,54	1,50	
LU0316494805	A0MZK6	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR	FoDB		3 100,00	5,54	1,50	
LU0316494987	A0MZK7	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR-H1	FoDB		2 100,00	5,54	1,50	
LU0343523998	A0NBQ1	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	FoDB		3 100,00	5,54	1,50	
LU0260862304	A0KECJ	Franklin India Fund Class A (Ydis) EUR	FoDB		3 100,00	5,54	1,50	
LU0260870158	A0KEDE	Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	FFB		4 100,00	5,54	1,00	
LU0109392836	937446	Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	FFB		4 100,00	5,54	1,00	
LU0390134954	A0RAKK	Franklin World Perspectives Fund Class A (acc) EUR	FFB		3 100,00	5,54	1,00	
LU0632979331	A1JGVL	FT Emerging ConsumerDemand CR-EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,80	
LU0632979331	A1JGVL	FT Emerging ConsumerDemand CR-EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,80	
LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds P	FFB		3 100,00	5,00	1,70	
DE0009799452	979945	Fürst Fugger Privatbank Wachstum	FFB		3 100,00	5,00	1,65	
LU0254322158	A0J3PV	G&P - Struktur R-T	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0048167497	973020	GAM German Focus Equity (EUR) B	FFB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0039296719	972194	Gamax Funds - Asia Pacific A	ebase		4 100,00	6,10	1,50	
LU0073103748	986703	GAMAX Funds - Junior A	ebase		4 100,00	6,08	1,50	
LU0073103748	986703	GAMAX Funds - Junior A	FFB		4 100,00	6,08	1,50	
LU0136762910	531779	Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0997479513	A1XDPD	Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx	ebase		3 100,00	5,00	1,00	
LU0100847093	921702	Generali Komfort Dynamik Europa	ebase		3 100,00	4,00	1,20	
LU0044747169	972580	Global Advantage Funds - Major Markets High Value	FoDB		3 100,00	5,00	1,25	
LU1256228872	CDF2RK	Globale Aktien - Katholische Werte R	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU1256228872	CDF2RK	Globale Aktien - Katholische Werte R	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU1256228872	CDF2RK	Globale Aktien - Katholische Werte R	FoDB		3 100,00	5,00	1,45	
LU0133265412	766547	Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio EUR Class E	FoDB		3 100,00	4,17	1,00	
DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent	ebase		2 100,00	4,00	1,00	
DE0009770156	977015	Gothaer-Global	ebase		3 100,00	4,00	1,50	
DE0009769901	976990	Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS	DWS		4 100,00	4,00	1,25	
LU0100177772	921694	H & A Aktien Small Cap EMU A	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0100177426	921695	H & A Aktien Small Cap EMU B	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	H1 Flexible Top Select	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	H1 Flexible Top Select	FFB		3 100,00	5,00	1,70	
LU1808329046	HAFX8Y	HAIG International - Select Fund A	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0121803570	592347	HAIG MB Max Value B	FFB		3 100,00	5,00	1,45	
DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest	ebase		3 100,00	3,00	1,50	
DE0009799759	979975	HANSAdynamic	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008479155	847915	HANSAeuropa	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008479155	847915	HANSAeuropa	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008479023	847902	HANSAsecur	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008479023	847902	HANSAsecur	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E A	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A12BSZ7	A12BSZ	HANSAsmart Select G	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0130103400	534029	Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)	FoDB		3 100,00	4,00	2,15	
DE0009817726	981772	HI Topselect D	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009817726	981772	HI Topselect D	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0066902890	974873	HSBC GIF Indian Equity AD	FoDB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0119626884	579867	HWB InvestWorld - Europe Portfolio	FFB		3 100,00	5,00	1,75	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0119626454	579866	HWB InvestWorld - International Portfolio	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0275530797	A0MMMT	IAMF - Long Term World Strategy Portfolio	ebase		3 100,00	5,26	1,50	
LU0275530797	A0MMMT	IAMF - Long Term World Strategy Portfolio	FFB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0206716028	A0D84R	IAMF - Provita World Fund	ebase		3 100,00	5,26	1,20	
LU0206716028	A0D84R	IAMF - Provita World Fund	FoDB		2 100,00	5,26	1,20	
LU1895498571	A2N7MJ	IAMF - Top Ten Classic R	FFB		4 100,00	5,00	1,80	
DE0008475021	847502	Industria A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008475021	847502	Industria A (EUR)	FFB		3 100,00	5,00	1,35	
DE0008475021	847502	Industria A (EUR)	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
LU1762219688	A2JD58	Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (USD) auss.	FFB		4 100,00	5,26	1,50	
DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfonds	ebase		3 100,00	5,00	1,00	Klassiker
DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfonds	FFB		3 100,00	5,00	1,00	Klassiker
LU0052864419	974035	Invesco Global Consumer Trends Fund A	ebase		4 100,00	5,26	1,50	
LU0052864419	974035	Invesco Global Consumer Trends Fund A	FFB		4 100,00	5,26	1,50	
LU1590492135	A2DP03	Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR Hedged) thes.	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
DE0008470469	847046	Invesco Global Dynamik Fonds	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0607513230	A1JDBL	Invesco Global Equity Income Fund A thes.	FFB		3 100,00	5,26	1,40	
LU0607513230	A1JDBL	Invesco Global Equity Income Fund A thes.	FoDB		3 100,00	5,26	1,40	
LU1775975201	A2JLBC	Invesco Global Small Cap Equity Fund A (USD) auss.	FFB		4 100,00	5,26	1,50	
LU0028118809	973788	Invesco Pan European Equity Fund A thes.	ebase		3 100,00	5,26	1,50	
LU0028118809	973788	Invesco Pan European Equity Fund A thes.	FFB		3 100,00	5,26	1,50	
LU0119750205	796421	Invesco Pan European Structured Equity Fund A	ebase		3 100,00	5,26	1,30	
LU0482499141	A1CV21	Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss.	FFB		3 100,00	5,26	1,30	
LU1775965582	A2JLAX	Invesco PRC Equity Fund A (USD) auss.	FoDB		3 100,00	5,26	1,75	
DE0008470477	847047	Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	FFB		3 100,00	4,50	1,50	nachhaltig
DE0005933931	593393	iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE0005933956	593395	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis) (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
IE0005042456	552752	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
IE00B4L5Y983	A0RPWH	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE0002635273	263527	iShares DivDAX (R) (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE0006289382	628938	iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE0006289390	628939	iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShares EURO STOXX (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE0002635281	263528	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE0005933923	593392	iShares MDAX (R) (DE)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
IE00B0M63177	A0HGWC	iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShares NASDAQ-100 (R) (DE)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
DE0002635307	263530	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
DE000A0F5UH1	A0F5UH	iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
DE0005933972	593397	iShares TecDAX (R) (DE)	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
LU0150924321	A0DM75	Janus Henderson Continental European Fund R	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0201071890	A0DLKB	Janus Henderson Continental European Fund R EUR Acc	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0201071890	A0DLKB	Janus Henderson Continental European Fund R EUR Acc	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0011889846	989226	Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2	FFB		3 100,00	5,26	1,20	
LU0011889846	989226	Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0209137206	A0DPM2	Janus Henderson Horizon Global Property Equities A1 USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0209137388	A0DPM3	Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 USD	ebase		4 100,00	5,26	1,20	
LU0209137388	A0DPM3	Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 USD	FFB		4 100,00	5,26	1,20	
LU0070992663	989234	Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2	ebase		4 100,00	5,26	1,20	
LU0070992663	989234	Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2	FFB		4 100,00	5,26	1,20	
LU0088927925	989232	Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A2	FFB		4 100,00	5,26	1,20	
LU0088927925	989232	Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A2	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0046217351	989229	Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A2	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0138821268	982670	Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	ebase		3 100,00	5,26	1,20	
LU0138821268	982670	Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	FFB		3 100,00	5,26	1,20	
LU0138821268	982670	Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0613488591	A1JJEX	JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0051755006	973778	JPM China A (dist) - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0051759099	973802	JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0053685615	973678	JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0318931358	A0M0J8	JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0210530746	A0DQH2	JPM Europe Equity A (acc) - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,00	
LU0053685029	971605	JPM Europe Equity A (dist) - EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,00	
LU0053685029	971605	JPM Europe Equity A (dist) - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,00	
LU1176912175	A14N93	JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0210531983	A0DQH5	JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0107398884	933913	JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0107398884	933913	JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0107398884	933913	JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0168341575	343439	JPM Global Focus A (dist) - EUR	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
LU0168341575	343439	JPM Global Focus A (dist) - EUR	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0432979614	A0RPE0	JPM Global Healthcare A (acc) - USD	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0208853274	A0DPLL	JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0053696224	971602	JPM Japan Equity A (dist) - USD	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0053687314	972079	JPM Latin America Equity A (dist) - USD	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0217390573	A0F6XG	JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	ebase	4	100,00	5,00	1,50	
LU0217390573	A0F6XG	JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0052474979	971609	JPM Pacific Equity A (dist) - USD	ebase	4	100,00	5,00	1,50	
LU0052474979	971609	JPM Pacific Equity A (dist) - USD	FFB	4	100,00	5,00	1,50	
LU0052474979	971609	JPM Pacific Equity A (dist) - USD	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0281483486	A0MNVG	JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0198389784	A0DLCW	JSS Equity - Real Estate Global P EUR acc	ebase	4	100,00	3,00	1,50	
LU0198389784	A0DLCW	JSS Equity - Real Estate Global P EUR acc	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0198389438	A0DLCV	JSS Equity - Real Estate Global P EUR dist	ebase	4	100,00	3,00	1,50	
LU0198389438	A0DLCV	JSS Equity - Real Estate Global P EUR dist	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0121747215	581365	JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B	ebase	4	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0121747215	581365	JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B	FoDB	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0480508919	A0RCGD	JSS OekoSar Equity - Global P EUR acc	ebase	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0229773345	A0F6ES	JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist	ebase	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0229773345	A0F6ES	JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist	FFB	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0229773345	A0F6ES	JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist	FoDB	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0058891119	973500	JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist	ebase	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0058891119	973500	JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist	FoDB	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0485309743	A1CTTV	JSS Sustainable Equity - Glob. Emerging Mkts P USD acc	FoDB	4	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0097427784	921125	JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist	ebase	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0097427784	921125	JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist	FFB	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0097427784	921125	JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist	FoDB	3	100,00	3,00	1,75	nachhaltig
LU0288928376	A0MM6T	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	nachhaltig
LU0526864581	A1C7P1	JSS Sustainable Equity - USA P USD acc	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	nachhaltig
LU0333595436	A0M90M	JSS Sustainable Water Fund P EUR dist	FoDB	3	100,00	3,00	2,00	nachhaltig
LU0068337053	986019	JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist	ebase	4	100,00	3,00	1,75	
LU0068337053	986019	JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist	FoDB	3	100,00	3,00	1,75	
LU0088812606	988087	JSS Thematic Equity - Global P EUR dist	ebase	3	100,00	3,00	1,50	
LU0088812606	988087	JSS Thematic Equity - Global P EUR dist	FFB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0088812606	988087	JSS Thematic Equity - Global P EUR dist	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0215909168	A0D9BW	JSS Thematic Equity - Global Real Return P EUR acc	ebase	3	100,00	3,00	1,50	
LU0215909168	A0D9BW	JSS Thematic Equity - Global Real Return P EUR acc	FFB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0215909168	A0D9BW	JSS Thematic Equity - Global Real Return P EUR acc	FoDB	2	100,00	3,00	1,50	
LU1074971299	A1170W	Jupiter European Growth L EUR A Inc Dist	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	Klassiker
LU0260085492	A0J317	Jupiter European Growth L EUR Acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	Klassiker
LU0260086623	A0J33N	Jupiter European Opportunities L EUR Acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU1074971703	A1170R	Jupiter Global Ecology Growth L EUR A Inc Dist	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	nachhaltig
LU0231118026	A0HF9U	Jupiter Global Ecology Growth L EUR Acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	nachhaltig
LU0365089902	A0Q2X7	Jupiter India Select L USD A Inc	FoDB	3	100,00	5,26	1,75	
LU0300038378	A0MRMV	Jupiter New Europe L EUR Acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
DE000A0JDCH4	A0JDCH	Keppler Lingohr Global Equity MC	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strategie Euroland R	ebase	3	100,00	5,00	1,50	Klassiker
DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strategie Euroland R	FFB	3	100,00	5,00	1,50	Klassiker
DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strategie Euroland R	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	Klassiker
DE000A1144B0	A1144B	LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R	ebase	4	100,00	5,00	1,50	
IE00B19ZB094	A0MUY1	Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A EUR thes.	FoDB	3	100,00	5,00	1,30	
IE00B19Z9P08	A0MUYU	Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD aus. (A)	FoDB	3	100,00	5,00	1,30	
IE00B19Z8W00	A0MUYQ	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD aus. (A)	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
IE00B19Z4C24	A0MUYT	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A EUR thes.	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
IE0031619046	814047	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A USD aus. (A)	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST	FFB	3	100,00	5,00	1,65	
DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	FFB	3	100,00	5,00	1,65	
DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	FoDB	3	100,00	5,00	1,65	
LU0720541993	A1JRB8	LOYS FCP - LOYS Global L/S P	FoDB	2	100,00	5,00	0,90	
DE000A0H08T8	A0H08T	LOYS Global MH A	ebase	3	100,00	5,00	1,75	
LU0861001260	A1J9LN	LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
LU0861001260	A1J9LN	LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0861001260	A1J9LN	LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0107944042	926229	LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
LU0107944042	926229	LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0107944042	926229	LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0324426252	A0M5SE	LOYS Sicav - LOYS GLOBAL PAN	FFB	3	100,00	5,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0324426252	A0M5SE	LOYS Sicav - LOYS GLOBAL PAN	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0191701282	A0CATN	LuxTopic - Flex	FFB	3	100,00	5,00	1,90	
LU1829220216	LYX00C	Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc EUR	ETF ebase	3	100,00	0,00	nb ETF	
FR0010315770	LYX0AG	LYXOR MSCI World UCITS ETF D-EUR	ETF ebase	3	100,00	0,00	nb ETF	
LU1670618187	A2JQ9B	M&G (Lux) Asian Fund EUR A acc	FFB	4	100,00	5,00	1,50	
LU1670618187	A2JQ9B	M&G (Lux) Asian Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU1670707527	A2JRB0	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	4,17	1,50	
LU1670710075	A2JRB4	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc	ebase	3	100,00	4,00	1,75 Klassiker	
LU1670710075	A2JRB4	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	4,17	1,75 Klassiker	
LU1670710158	A2JRB5	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A dist	FFB	3	100,00	4,00	1,75 Klassiker	
LU1670710158	A2JRB5	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A dist	FoDB	3	100,00	4,17	1,75 Klassiker	
LU1670618690	A2JQ9N	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	4,17	1,75	
LU1670624664	A2JQ9U	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A acc	FoDB	3	100,00	4,17	1,75	
LU1670715207	A2JQ8K	M&G (Lux) Global Select Fund EUR A acc	FFB	3	100,00	5,00	1,75	
LU1670715207	A2JQ8K	M&G (Lux) Global Select Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,75	
LU1670626446	A2JRAW	M&G (Lux) Japan Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU1670715975	A2JRA2	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU1670627923	A2JQ8W	M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A acc	ebase	4	100,00	5,00	1,50	
LU1670711719	A2JQ6Y	M&G (Lux) Pan European Dividend Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	4,17	1,50	
LU1670711800	A2JQ6Z	M&G (Lux) Pan European Dividend Fund EUR A dist	FoDB	3	100,00	4,17	1,50	
LU1670716437	A2JQ87	M&G (Lux) Pan European Select Fund EUR A acc	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
LU1670716437	A2JQ87	M&G (Lux) Pan European Select Fund EUR A acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
GB0030929417	798474	M&G European Index Tracker Fund A EUR	FoDB	3	100,00	0,00	0,50 Brexit Problem	
GB0030928997	798470	M&G European Select Fund A EUR	FoDB	3	100,00	5,54	1,50 Brexit Problem	
GB00B94CTF25	A1WZWT	M&G Global Dividend Fund A EUR inc	FFB	3	100,00	4,16	1,75 Brexit Problem	
GB0030932676	797735	M&G Global Themes Fund A	ebase	3	100,00	5,54	1,75 Brexit Problem	
GB0030932676	797735	M&G Global Themes Fund A	FFB	3	100,00	5,54	1,75 Brexit Problem	
GB0030932676	797735	M&G Global Themes Fund A	FoDB	3	100,00	5,54	1,75 Brexit Problem	
GB00B8HQLV43	A1WZWN	M&G Global Themes Fund A inc.	FFB	3	100,00	5,54	1,75 Brexit Problem	
GB00B8HQLV43	A1WZWN	M&G Global Themes Fund A inc.	FoDB	3	100,00	5,54	1,75 Brexit Problem	
GB00B1RXYT55	A0MLUU	M&G Global Themes Fund A USD	ebase	3	100,00	5,54	1,75 Brexit Problem	
GB00B1RXYT55	A0MLUU	M&G Global Themes Fund A USD	FoDB	3	100,00	5,54	1,75 Brexit Problem	
GB0030929748	798475	M&G Pan European Select Smaller Companies Fund A	FoDB	3	100,00	5,54	1,50 Brexit Problem	
GB0032139684	806092	M&G Recovery Fund A	FoDB	3	100,00	5,54	1,50 Brexit Problem	
GB00B23X9910	A0MY9V	M&G UK Select Fund A EUR	FoDB	3	100,00	5,54	1,50 Brexit Problem	
LU0135990504	A0D838	Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend	FoDB	3	100,00	5,00	0,75	
LU0135991064	A0BLT7	Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend	FoDB	3	100,00	5,00	0,75	
IE00B3Q7LD52	A1CZH1	Magna Eastern European Fund R EUR	FFB	4	100,00	5,00	1,95	
IE00B670Y570	A1CZMK	Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc	FFB	4	100,00	5,00	1,75	
IE00B671B485	A1CZML	Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis	FFB	4	100,00	5,00	1,75	
IE00BDHSR282	A2DRWH	Magna Emerging Markets Fund B acc EUR	FFB	4	100,00	5,00	0,85	
LU0390221256	A0RAJN	MainFirst Germany Fund A	ebase	3	100,00	5,00	1,50 Klassiker	
LU0390221256	A0RAJN	MainFirst Germany Fund A	FoDB	3	100,00	5,00	1,50 Klassiker	
LU0390221686	A0RAJP	MainFirst Germany Fund B	ebase	3	100,00	5,00	1,50 Klassiker	
LU0390221686	A0RAJP	MainFirst Germany Fund B	FoDB	3	100,00	5,00	1,50 Klassiker	
LU0308864296	A0MVL1	MainFirst Top European Ideas B	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
DE000A0M1UN9	A0M1UN	Managed ETFplus - Portfolio Balance	FFB	3	100,00	3,00	1,65	
DE000A0NEBL8	A0NEBL	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	FFB	3	100,00	5,00	1,65	
LU0397527945	A0RCEU	MAS Value - Select	FFB	4	100,00	5,00	1,50	
LU0383390878	A0Q8ES	MAV Invest - Aktienfonds	FFB	4	100,00	5,00	1,40	
DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a)	ebase	3	100,00	4,00	1,60	
DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a)	FFB	3	100,00	4,00	1,60	
DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a)	FoDB	3	100,00	4,00	1,60	
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG Dividende A	ebase	3	100,00	5,00	1,50	
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG Dividende A	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest A	ebase	3	100,00	5,00	1,25	
DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest A	FFB	3	100,00	5,00	1,25	
DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest A	FoDB	4	100,00	5,00	1,25	
DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital	ebase	3	100,00	5,00	1,25	
DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit A	ebase	3	100,00	5,00	1,50 nachhaltig	
DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit A	FFB	3	100,00	5,00	1,50 nachhaltig	
DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit A	FoDB	3	100,00	5,00	1,50 nachhaltig	
DE0009754119	975411	MEAG ProInvest	ebase	3	100,00	5,00	1,25	
DE0009754119	975411	MEAG ProInvest	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
IE00B54YL325	A1H9B6	Merian Asian Equity Income Fund A USD Acc	FoDB	3	100,00	6,25	1,50	
IE0002921868	987736	Metzler European Growth A	FoDB	3	100,00	5,00	1,50 Klassiker	
IE0002921975	987735	Metzler European Smaller Companies	FoDB	3	100,00	5,00	1,50 Klassiker	
DE0009752253	975225	Metzler Wachstum International	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0094560744	989632	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	FoDB	3	100,00	6,00	1,05	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0219418836	A0ESBL	MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	FFB		3 100,00	6,00	1,05	
DE0005321053	532105	Monega Euroland	FFB		3 100,00	3,50	0,80	
DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien R	FFB		3 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
DE0005321038	532103	Monega Germany	FFB		3 100,00	3,50	0,80	
DE0005321020	532102	Monega Innovation	ebase		4 100,00	5,00	1,30	
DE0005321020	532102	Monega Innovation	FFB		4 100,00	3,50	1,30	
LU0073234501	986721	Morgan Stanley INV F European Equity Alpha Fund (EUR) A	FFB		3 100,00	6,10	1,20	
LU0552385295	A1H6XK	Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) A	FoDB		3 100,00	6,10	1,60	Klassiker
DE000A0MUW08	A0MUW0	MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION	ebase		3 100,00	5,00	1,69	
DE000A0MUW08	A0MUW0	MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION	FoDB		3 100,00	5,00	1,69	
LU0147784119	570769	NESTOR Australien Fonds B	FFB		4 100,00	3,00	1,40	
LU0147784119	570769	NESTOR Australien Fonds B	FoDB		3 100,00	3,00	1,40	
LU0054735948	972878	NESTOR Europa Fonds B	FFB		3 100,00	3,00	1,40	
LU0108457267	930905	NESTOR Osteuropa Fonds B	FFB		4 100,00	3,00	1,40	
GB00B0MY6T00	A0NDX3	Newton Global Income Fund (GBP) (Inc)	FoDB		3 100,00	0,00	1,50	Brexit Problem
LU0529381476	A1C5JY	NN (L) - European High Yield P Cap.	FFB		3 100,00	3,00	1,00	
DE0008484072	848407	Nomura Asia Pacific Fonds	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
IE00B3SHDY84	A1C9ED	Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0255614140	A0J3WS	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund AP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0173782102	358450	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0064675985	973349	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund BP-USD	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0064675985	973349	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund BP-USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0390857471	A0RASQ	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund BP-EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0390857471	A0RASQ	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772938410	A1J2H1	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772938923	A1J2H0	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0602539867	A1JHTM	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0602539602	A1JHTL	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0417818407	A0RGH4	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,30	
LU0255610742	A0J3WH	Nordea 1 - European Value Fund AP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0064319337	973347	Nordea 1 - European Value Fund BP-EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0064319337	973347	Nordea 1 - European Value Fund BP-EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0064319337	973347	Nordea 1 - European Value Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0348926287	A0NEG2	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0772949961	A2AG3K	Nordea 1 - Global Dividend Fund AP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772951355	A2ACVW	Nordea 1 - Global Dividend Fund BP-EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772951355	A2ACVW	Nordea 1 - Global Dividend Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU1029333462	A1XFPH	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0305819384	A0MU2V	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP-EUR	FoDB		2 100,00	5,00	1,50	
LU0278529986	A0LGS7	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0278529986	A0LGS7	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR	FoDB		2 100,00	5,00	1,50	
LU0112467450	591135	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0309468808	A0MWQF	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0255619370	A0J3W5	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0064675639	973346	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0278527428	A0LGUG	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772957048	A1J7UW	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772957477	A1J7X3	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772958012	A1J0G2	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772958525	A1J0G1	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0772959093	A1J7UV	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HA-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0255616277	A0J3WX	Nordea 1 - North American Value Fund AP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0173783092	358453	Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0173783092	358453	Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0076314649	973348	Nordea 1 - North American Value Fund BP-USD	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0076314649	973348	Nordea 1 - North American Value Fund BP-USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0255618562	A0J3W3	Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
LU0255618562	A0J3W3	Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0173784223	358491	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0081952003	987575	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-NOK	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A	ebase		3 100,00	5,00	1,40	
DE0008478181	847818	ODDO BHF Algo Europe CRW-EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008478181	847818	ODDO BHF Algo Europe CRW-EUR	FFB		3 100,00	3,00	1,50	
DE000A2JJ107	A2JJ10	ODDO BHF Algo Europe DRW-EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A2JJ107	A2JJ10	ODDO BHF Algo Europe DRW-EUR	FFB		4 100,00	3,00	1,50	
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF Algo Global DRW-EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF Algo Global DRW-EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF Algo Global DRW-EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,80	
DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,80	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0800346016	A1J0HV	ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	ebase		4 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0800346016	A1J0HV	ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	FoDB		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0301152442	A0MX8G	ÖkoWorld Klima C	ebase		4 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0301152442	A0MX8G	ÖkoWorld Klima C	FoDB		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0551476806	A1C7C2	ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	ebase		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0551476806	A1C7C2	ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	FFB		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0551476806	A1C7C2	ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	FoDB		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0061928585	974968	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	ebase		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0061928585	974968	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	FFB		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0061928585	974968	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	FoDB		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0380798750	A0Q8NL	ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C	ebase		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0332822492	A0NBKM	ÖkoWorld Water for Life C	ebase		4 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0332822492	A0NBKM	ÖkoWorld Water for Life C	FoDB		3 100,00	5,00	1,76	nachhaltig
LU0147921554	753902	Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (EUR)	FoDB		3 100,00	4,00	1,55	
LU0096450555	926293	Oyster European Opportunities EUR	FoDB		3 100,00	2,00	1,75	
LU0823411706	A1T8WH	Parvest Consumer Innovators C	FoDB		3 100,00	3,00	1,50	
LU0066794719	986206	Parvest Equity Europe Mid Cap C	FoDB		3 100,00	3,00	1,50	
LU0012181748	972547	Parvest Equity Japan C	FoDB		3 100,00	3,00	1,50	
LU0194438338	A0B5UY	Parvest Equity Japan C H (EUR)	FoDB		3 100,00	3,00	1,50	
LU0069970746	986476	Parvest Equity Japan Small Cap C	FoDB		3 100,00	3,00	1,75	
LU0075933415	989128	Parvest Equity Latin America C	FoDB		4 100,00	3,00	1,75	
LU0950372911	A1XBVE	Parvest Equity Nordic Small Cap D	FoDB		3 100,00	3,00	1,75	
LU0012181318	972565	Parvest Equity USA C	FoDB		3 100,00	3,00	1,35	
LU0251806666	A0MPJW	Parvest Equity USA Small Cap C H (EUR)	FFB		4 100,00	5,00	1,75	
LU0823416762	A1T8XH	Parvest Health Care Innovators C	FoDB		3 100,00	3,00	1,50	
LU0111491469	937835	Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe C	FoDB		3 100,00	3,00	1,50	nachhaltig
LU0090689299	988562	Pictet - Biotech-P USD	FFB		4 100,00	5,00	1,60	Klassiker
LU0090689299	988562	Pictet - Biotech-P USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	Klassiker
LU0280430744	A0MRNU	Pictet - Clean Energy-P dy USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	nachhaltig
LU0257359355	A0J4DB	Pictet - Emerging Markets-P EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,40	
LU0130729220	972822	Pictet - Emerging Markets-P USD	ebase		4 100,00	5,00	1,40	
LU0130731986	694213	Pictet - European Equity Selection-P EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,20	
LU0386885296	A0X8JZ	Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	ebase		3 100,00	5,00	1,60	
LU0386885296	A0X8JZ	Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	FFB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0386885296	A0X8JZ	Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0386863137	A0X8JW	Pictet - Global Megatrend Selection-P dy USD	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0386882277	A0RLJD	Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0340560480	A0QZ7V	Pictet - Timber-P dy GBP	FoDB		4 100,00	5,00	1,60	
LU0208610294	A0LFWM	Pictet - Water-P dy EUR	ebase		4 100,00	5,00	1,60	
LU0104884860	933349	Pictet - Water-P EUR	FFB		4 100,00	5,00	1,60	
LU0104884860	933349	Pictet - Water-P EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,60	
LU0047059042	972786	Pioneer Investments Chance A	FFB		3 100,00	5,00	1,90	
LU0271447640	A0LCEC	Pioneer Investments Chance B	FFB		3 100,00	5,00	1,90	
DE0008471087	847108	Plusfonds A (EUR)	ebase		3 100,00	5,00	1,40	
DE0009770289	977028	Postbank Europa P	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009787077	978707	PremiumStars Chance - AT - EUR	ebase		3 100,00	2,50	1,00	
FR0007071931	A1XCQU	PREVOIR PERSPECTIVES C	FoDB		3 100,00	3,00	2,99	
LU0254565053	A0JMLV	PRIMA - Global Challenges A	ebase		3 100,00	5,26	1,20	nachhaltig
LU0254565053	A0JMLV	PRIMA - Global Challenges A	FFB		3 100,00	5,00	1,20	nachhaltig
LU0215933978	A0D9KC	PRIMA - Globale Werte A	ebase		3 100,00	5,26	1,20	
LU0215933978	A0D9KC	PRIMA - Globale Werte A	FFB		3 100,00	5,00	1,20	
DE000A2DR1V3	A2DR1V	PSV KONSERVATIV	FFB		2 100,00	4,00	1,40	
DE000A2H68S0	A2H68S	PSV WACHSTUM	FFB		3 100,00	4,00	1,40	
LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio OP	FFB		3 100,00	5,00	1,55	
LU0478864498	A0YJXT	pulse invest - ABSOLUTE_MM P	FFB		4 100,00	4,00	0,25	
DE000A0MURC1	A0MURC	R1 Value Portfolio	FFB		3 100,00	5,00	1,35	
DE000A0MURC1	A0MURC	R1 Value Portfolio	FoDB		3 100,00	5,00	1,35	
AT0000785225	534049	Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	FFB		3 100,00	4,00	1,50	
AT0000785266	622862	Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	FFB		3 100,00	4,00	1,50	
LU0424800372	A0RMVA	RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES F	FoDB		3 100,00	0,00	2,00	
LU0704154706	A1JPKT	RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES O	FoDB		3 100,00	0,00	2,00	
LU0705072188	A1JPK2	RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EM. MKTS EQTS B	FoDB		3 100,00	0,00	2,00	
LU0705071453	A1JPKV	RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN EQTS B	FoDB		3 100,00	2,00	2,00	
LU0084617165	988149	Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0226953718	A0F61P	Robeco BP US Premium Equities (USD) D	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0320896664	A0M1D1	Robeco BP US Premium Equities DH EUR	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0187077309	A0CA01	Robeco Chinese Equities (EUR) D	FoDB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0187076913	A0CATR	Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
LU0254836850	A0LE9R	Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D	FoDB		4 100,00	5,00	1,50	
LU0187079347	A0CA0W	Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D	ebase		4 100,00	5,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU0187079347	A0CA0W	Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0387754996	A0YFGU	Robeco Global Stars Equities (EUR) D	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	
LU0187077481	A0CA0S	Robeco New World Financials Equities (EUR) D	FoDB	4	100,00	5,00	1,50	
LU0187079180	A0CA0U	Robeco Property Equities (EUR) D	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0582532197	A1WZJF	Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) B	ebase	4	100,00	5,00	1,25	
LU0280770172	A0M2X3	RobecoSAM Global Small Cap Equities B	FoDB	3	100,00	5,00	1,40	nachhaltig
LU0267923984	A0LB5F	RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0175571735	913257	RobecoSAM Smart Energy Fund B	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0175575991	A0BL6T	RobecoSAM Smart Materials Fund (EUR) B	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0187077218	A0CATQ	RobecoSAM Sustainable European Equities (EUR) D	FoDB	3	100,00	5,00	1,25	nachhaltig
LU0374106754	A0RB5R	RobecoSAM Sustainable Food Equities (EUR) D	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	nachhaltig
LU0133061175	763763	RobecoSAM Sustainable Water Fund B	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	nachhaltig
DE0009763300	976330	RWS-AKTIFONDS	ebase	3	100,00	5,00	1,60	
DE0009763300	976330	RWS-AKTIFONDS	FoDB	3	100,00	5,00	1,60	
DE0009763334	976333	RWS-DYNAMIK A	ebase	3	100,00	5,00	1,80	
DE0009763334	976333	RWS-DYNAMIK A	FoDB	3	100,00	5,00	1,80	
DE000A1W8960	A1W896	S4A Pure Equity Germany	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0154398746	725261	Saphir Global - BEST of EQUITY B	ebase	3	100,00	5,50	1,80	
LU0154398746	725261	Saphir Global - BEST of EQUITY B	FFB	3	100,00	5,50	1,80	
LU0390468147	A0RAKA	Saphir Global - BEST of EQUITY O	ebase	3	100,00	0,00	1,80	
LU0154399124	725263	Saphir Global - CHANCE B	ebase	4	100,00	5,50	2,30	
LU0154399124	725263	Saphir Global - CHANCE B	FFB	3	100,00	5,50	2,30	
LU0286941991	A0MKTW	Saphir Global - CHANCE O	ebase	4	100,00	0,00	2,30	
LU0286941991	A0MKTW	Saphir Global - CHANCE O	FFB	3	100,00	0,00	3,00	
LU0115579376	940641	Sauren Select Global Growth Focus	FFB	3	100,00	5,00	1,00	
LU0115579376	940641	Sauren Select Global Growth Focus	FoDB	3	100,00	5,00	0,70	
LU0248172537	A0JJYS	Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc	FFB	4	100,00	5,26	1,50	
LU0106235293	933364	Schroder ISF EURO Equity A Acc	FFB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0106235293	933364	Schroder ISF EURO Equity A Acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0091115906	989322	Schroder ISF EURO Equity A Dis	FFB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0091115906	989322	Schroder ISF EURO Equity A Dis	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0106235376	933365	Schroder ISF EURO Equity B Acc	FFB	3	100,00	0,00	1,50	
LU0091116110	989323	Schroder ISF EURO Equity B Dis	FFB	3	100,00	0,00	1,50	
LU0161305163	213706	Schroder ISF European Value A Acc	FoDB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0562313402	A1C9QA	Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc	FFB	4	100,00	5,26	1,50	
LU0248166992	A0JJY2	Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc	FFB	3	100,00	5,26	1,50	
LU0557291076	A1C8YW	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Acc	FFB	3	100,00	5,26	1,30	nachhaltig
DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds	ebase	3	100,00	4,00	1,30	
DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds	FFB	3	100,00	4,00	1,30	
DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds	FoDB	3	100,00	4,00	1,30	
DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies	ebase	3	100,00	5,00	1,30	
DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies	FFB	3	100,00	5,00	1,30	
DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies	FoDB	3	100,00	5,00	1,30	
DE0008474388	847438	SEB Europafonds	ebase	3	100,00	4,00	1,30	
DE0008474388	847438	SEB Europafonds	FoDB	3	100,00	4,00	1,30	
LU0845774990	A1T721	SEB Global Chance/Risk Fund D	FoDB	3	100,00	1,00	1,50	
LU0036592839	971898	SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	ebase	3	100,00	4,50	1,50	nachhaltig
LU0036592839	971898	SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	FFB	3	100,00	4,50	1,50	nachhaltig
LU0036592839	971898	SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	FoDB	3	100,00	4,50	1,50	nachhaltig
LU0323243989	A1C26V	Share Gold B EUR	FoDB	4	80,00	2,50	1,50	
LU0145217120	769134	Share Gold B USD	FoDB	4	100,00	3,00	1,50	
DE0009772582	977258	Siemens Euroinvest Aktien	ebase	3	100,00	0,00	1,00	
DE0009772657	977265	Siemens Global Growth	ebase	4	100,00	0,00	1,00	Klassiker
DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qualität & Dividende Europa	ebase	3	100,00	0,00	1,00	
DE000A14XPB4	A14XPB	Siemens Qualität & Dividende USA	ebase	4	100,00	0,00	1,00	
DE0009772624	977262	Siemens Weltinvest Aktien	ebase	3	100,00	5,00	1,00	
DE000A0MZ317	A0MZ31	SIGAVEST Vermögensverwaltungs fonds UI	FFB	3	100,00	5,00	1,40	
LU0548153443	A1H5Z1	SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies A auss	FFB	4	100,00	5,00	1,60	
LU0548153104	A1H5Z0	SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies A thes	FFB	4	100,00	5,00	1,60	
LU0362355355	A0Q32Q	Sparinvest - Ethical Global Value EUR R	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	nachhaltig
LU0725777444	A1JSYH	Sparinvest - Ethical Global Value EUR RD	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	nachhaltig
LU0264920413	A0LCMQ	Sparinvest - European Value EUR R	ebase	3	100,00	3,00	1,50	
LU0264920413	A0LCMQ	Sparinvest - European Value EUR R	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0138501191	A0DQN4	Sparinvest - Global Value EUR R	ebase	3	100,00	3,00	1,50	
LU0138501191	A0DQN4	Sparinvest - Global Value EUR R	FFB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0138501191	A0DQN4	Sparinvest - Global Value EUR R	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0298896787	A0MQ9E	Sparinvest - Global Value USD R	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0379089245	A0YFB1	SSgA Emerging Markets Select Equity Fund P	FoDB	3	100,00	3,00	1,98	
LU0379090680	A0YFCE	SSgA EMU Equity Fund P	FoDB	3	100,00	3,00	1,50	
LU0308790236	A0MV8T	STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS I	ebase	4	100,00	0,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
LU1159240289	A14Z5F	State Street Australia Index Equity Fund P	ebase	4	100,00	0,00	0,60	
LU1159237657	A14XZ4	State Street Canada Index Equity Fund P	ebase	4	100,00	0,00	0,60	
DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R	FFB	3	100,00	4,00	1,70	nachhaltig
LU0349309533	AONEGR	Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	FFB	3	100,00	5,00	1,40	
LU0337167885	A0M93F	Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A	FFB	3	100,00	5,00	1,40	
LU0337150725	A0M97M	Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A	FoDB	3	100,00	5,00	1,40	
LU1900093359	A2N8XG	Swisscanto (LU) Eqty Fd System. Responsib. Emerg. Markets AA	FFB	4	100,00	5,00	1,90	nachhaltig
LU1900091734	A2N8W2	Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible Eurozone AA	FFB	3	100,00	5,00	1,85	nachhaltig
LU1900093193	A2N8XA	Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible Global AA	FFB	3	100,00	5,00	1,85	nachhaltig
LU1900092112	A2N8W8	Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible Japan AA	FFB	4	100,00	5,00	1,85	nachhaltig
DK0060647444	A14XYC	Sydivest Global EM Equities B EUR Acc	FoDB	3	100,00	5,00	1,33	
LU1493947888	A2ASBD	T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd A EUR	FFB	4	100,00	5,00	1,35	
LU1655484183	A2DV2T	T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR	FFB	4	100,00	5,00	1,25	
LU1438968627	A2ANJB	T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A EUR	FFB	4	100,00	5,00	1,25	
LU0229940001	A0F6WM	Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR	FFB	4	100,00	5,54	1,35	Klassiker
LU0229940001	A0F6WM	Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR	FoDB	3	100,00	5,54	1,85	Klassiker
LU0029875118	971661	Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	FoDB	3	100,00	5,54	1,85	Klassiker
LU0078277505	987144	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	FoDB	3	100,00	5,54	2,10	
LU0093666013	989668	Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	FFB	3	100,00	5,54	1,00	
LU0093666013	989668	Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	FoDB	3	100,00	5,54	1,50	
LU0390137031	A0RAK3	Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR	FFB	4	100,00	5,54	1,60	
LU0390137627	A0RAK9	Templeton Frontier Markets Fund Class A (Ydis) USD	FFB	4	100,00	5,54	1,60	
LU0114760746	941034	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	ebase	3	100,00	5,54	1,60	
LU0114760746	941034	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	FFB	3	100,00	5,54	1,60	
LU0114760746	941034	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	FoDB	3	100,00	5,54	1,60	
LU0188152069	A0B9KE	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis)	ebase	3	100,00	5,54	1,60	
LU0188152069	A0B9KE	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis)	FFB	3	100,00	5,54	1,60	
LU0188152069	A0B9KE	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis)	FoDB	3	100,00	5,54	1,60	
LU0269666987	A0LBWC	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis) USD	FoDB	3	100,00	5,54	1,60	
LU0029865408	971660	Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	FoDB	3	100,00	5,54	1,90	
DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI	ebase	3	100,00	4,50	1,35	nachhaltig
DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI	FFB	3	100,00	4,50	1,35	nachhaltig
DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI	FoDB	3	100,00	4,50	1,35	nachhaltig
LU1868836591	A2N4XA	Threadneedle (Lux) American Fund 1U	FFB	4	100,00	5,00	1,50	
LU1868841674	A2N4V5	Threadneedle (Lux) American Select 1U	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU1868839181	A2N4WU	Threadneedle (Lux) European Select 1E	FFB	4	100,00	5,00	1,50	Klassiker
LU1868839181	A2N4WU	Threadneedle (Lux) European Select 1E	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	Klassiker
LU1864952335	A2JR84	Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E	FFB	4	100,00	5,00	1,50	
LU1864952335	A2JR84	Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E	FoDB	3	100,00	5,00	1,50	
LU1864952418	A2JR85	Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1EP	FFB	4	100,00	5,00	1,50	
LU1433070262	A2ALW9	Threadneedle (Lux) Global Focus AEP	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
LU0061474960	974979	Threadneedle (Lux) Global Focus AU	FFB	3	100,00	5,00	1,50	Klassiker
LU1829329819	A2JN7N	Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E	FoDB	3	100,00	5,00	1,00	
FR0010649772	A1C4YR	Tocqueville Gold P	FoDB	4	100,00	3,50	2,00	
LU0099590506	921373	Top Ten Classic R	FFB	3	100,00	5,00	1,50	
DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	FoDB	3	100,00	0,00	0,80	
LU0278272413	A0RJ28	Triodos Sustainable Equity Fund R ausschüttend	FoDB	3	100,00	3,00	1,30	nachhaltig
LU0278272843	A0RJ3B	Triodos Sustainable Pioneer Fund R thesaurierend	FoDB	3	100,00	3,00	1,70	nachhaltig
LU0524669974	A1CUPE	Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR)	ebase	3	100,00	2,00	1,70	nachhaltig
LU0073503921	926391	UBAM - Swiss Equity AC	FoDB	3	100,00	3,00	1,00	
DE0008488206	848820	UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	ebase	3	100,00	3,00	1,50	
DE0008488206	848820	UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	FFB	3	100,00	4,00	0,00	
DE0008488214	848821	UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	ebase	3	100,00	3,00	2,04	
DE0008488214	848821	UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	FFB	3	100,00	4,00	0,00	
DE0008488214	848821	UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	FoDB	3	100,00	4,00	2,04	
DE0009751651	975165	UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies	ebase	4	100,00	3,00	1,80	
DE0009751651	975165	UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies	FFB	4	100,00	4,00	0,00	
DE0009751651	975165	UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies	FoDB	3	100,00	4,00	1,80	
DE0005320329	532032	UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	FFB	3	100,00	4,90	0,00	
DE0009785162	978516	UBS (D) Konzeptfonds I	ebase	3	100,00	4,00	1,50	
DE0009785162	978516	UBS (D) Konzeptfonds I	FFB	3	100,00	4,00	0,00	
DE0009785162	978516	UBS (D) Konzeptfonds I	FoDB	3	100,00	4,00	1,50	
DE0009797076	979707	UBS (D) Konzeptfonds V	ebase	3	100,00	4,00	1,50	
DE0009797076	979707	UBS (D) Konzeptfonds V	FFB	3	100,00	4,00	0,00	
DE0009797076	979707	UBS (D) Konzeptfonds V	FoDB	2	100,00	4,00	1,50	
LU0085870433	988066	UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc	FFB	3	100,00	5,00	0,00	
LU1679117579	A2DW9R	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD) (EUR hdg) P-acc	FoDB	3	100,00	3,00	1,20	
LU0406025261	A0RD3R	Value Opportunity Fund P	FFB	4	100,00	5,25	1,55	
LU1849504722	A2JRRR	Variopartner SICAV - Pharma/wHealth P USD	FFB	4	100,00	2,00	1,20	
DE0009763201	976320	Ve-RI Equities Europe R	ebase	3	100,00	5,00	1,50	

ISIN	WKN	Name	Depotbank	RK	Rabatt	Standard AA	VV(%)	Bemerkung
DE0009763201	976320	Ve-RI Equities Europe R	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009763201	976320	Ve-RI Equities Europe R	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0005561658	556165	Veri ETF-Allocation Dynamic R	ebase		3 100,00	5,00	1,20	
DE0005561658	556165	Veri ETF-Allocation Dynamic R	FFB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0005561658	556165	Veri ETF-Allocation Dynamic R	FoDB		3 100,00	5,00	1,20	
DE0009763342	976334	Ve-RI Listed Infrastructure R	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
DE0009763342	976334	Ve-RI Listed Infrastructure R	FFB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009763342	976334	Ve-RI Listed Infrastructure R	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009763276	976327	Ve-RI Listed Real Estate R	ebase		4 100,00	5,00	1,50	
DE0009763276	976327	Ve-RI Listed Real Estate R	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
DE0009763276	976327	Ve-RI Listed Real Estate R	FoDB		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A12BKJ8	A12BKJ	Vermögensmandat Select	FoDB		2 100,00	5,00	1,93	
DE0005326334	532633	W&W Dachfonds GlobalPlus	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0009780569	978056	W&W Quality Select Aktien Europa	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE000A0RHE28	A0RHE2	WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R	FFB		4 100,00	5,00	1,50	
DE000A0LGSA4	A0LGSA	WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R	FFB		4 100,00	5,00	1,40	
DE000A12BTS0	A12BTS	WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R	FFB		3 100,00	5,00	1,25	
DE000A2AJGX4	A2AJGX	WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R	FFB		4 100,00	5,00	1,25	
DE000A0RHEE1	A0RHEE	WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	ebase		3 100,00	5,75	1,60	
DE000A0RHEE1	A0RHEE	WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	FFB		3 100,00	5,75	1,60	
DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100	ebase		3 100,00	4,00	1,50	
DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100	FFB		3 100,00	4,00	1,50	
DE0009790758	979075	WM Aktien Global UI-Fonds B	ebase		3 100,00	5,00	1,10	
DE0009790758	979075	WM Aktien Global UI-Fonds B	FoDB		3 100,00	5,00	1,10	
IE00B53RD369	A1JUY1	World Equity Fund EUR Dis	FFB		3 100,00	0,00	0,42	ETF
LU0126855997	632033	WWK Select Chance B	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
LU0126856375	632034	WWK Select Top Ten B	ebase		3 100,00	5,00	1,50	
DE0008471194	847119	WWK-Rent	ebase		2 100,00	3,90	1,50	
LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0274211480	DBX1DA	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0292095535	DBX1D3	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
IE00BGHQ0G80	A1W8SB	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0274209237	DBX1ME	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0274209740	DBX1MJ	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
LU0476289466	DBX0ES	Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
LU0274208692	DBX1MW	Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0490618542	DBX0F2	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
LU0328476410	DBX1A9	Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C	ETF ebase		4 100,00	0,00		nb ETF
LU0328475792	DBX1A7	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF
LU0292096186	DBX1DG	Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	ETF ebase		3 100,00	0,00		nb ETF

RK=Risikoklasse 1 niedrig bis 4 höher

ISIN/WKN Wertpapierkennnummer

Standard-AA: Standard-Ausgabeaufschlag lt.. Prospekt

VV: interne Fondsverwaltungsvergütung

Bitte beachten, bei ETF VL wird ein einmaliges Vermittlungshonorar in Höhe von 59,50 Euro (inkl. 9,50Euro Umsatzsteuer) erhoben,

für die Transaktionen erhebt ebase ein fondsabhängiges Transaktionsentgelt von ca. 0,4%.

Bei normalen Fonds erhält der Vermittler aus der Fondsverwaltungsgebühr eine laufende Vergütung von bis zu 1%, dies erhöht die Kosten für den Anleger nicht.

© FONDS4YOU, Stand 01/2019, Änderungen vorbehalten.