Fondsliste Fondsdepot Bank

Die Handelbarkeit der einzelnen Fonds ist aufgrund von Veränderungen in den Vertriebsvereinbarungen mit den Fondsgesellschaften einem **ständigen Änderungsprozess** unterworfen. Deshalb kann diese Liste nie tagesaktuell sein.
Welche Fonds Sie in Ihrem Depot aktuell handeln können, können Sie jederzeit in dem Online-Bereich Ihres Depots nachsehen.

Eine Liste mit den Rabatten lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen.

Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: 18.05.2021

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH	A0ER7P	AT0000615364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alpine Multiple Opportunities Fund A EUR	Abalone Asset Management Ltd	A2DJJN	MT7000016952	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aberdeen SLF (Lux) - Canadian Dollar Fd A - 2 Acc	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	973473	LU0049016909	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Aberdeen SLF (Lux) - Sterling Fund A - 2 Acc	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	973472	LU0049015760	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Aberdeen SLF (Lux) - US Dollar Fund A - 2 Acc	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	973474	LU0049014870	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
AS SICAV I - All China Equity Fund A Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1J8EG	LU0854914826	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - All China Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMN2	LU0231483743	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - All China Equity Fund S Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS30	LU0476876163	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AS SICAV I - American Focused Equity Fund A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HL23	LU0231454991	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - American Focused Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	973301	LU0011963831	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1H5E3	LU0498180339	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HL28	LU0231455378	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1H5E5	LU0566486402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	972857	LU0011963245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A AInc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HL26	LU0231476960	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2JL0D	LU1814411515	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Loc Curr. Shrt Term Bd A Acc Hdg EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1JAS8	LU0619785693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Loc Curr. Shrt Term Bd A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	634564	LU0094548533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Loc Curr. Shrt Term Bd A QInc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	973329	LU0011964219	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Property Share S Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS3T	LU0476875439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMM5	LU0231459958	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMM3	LU0231459107	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1XBWX	LU0498180685	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Australasian Equity Fund A Acc AUD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	973327	LU0011963328	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A14NSW	LU1146622755	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2AKHF	LU1402171232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Diversified Growth Fund A AInc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2AKHE	LU1402171158	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2ARXN	LU1488356590	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Diversified Income Fund A AInc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2ARXM	LU1488356327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A140LK	LU1239090977	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A14RUZ	LU1124234862	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Eastern European Equity Fund S Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY8X	LU0505785005	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - EM Infrastru. Equity A Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1C8PA	LU0523223328	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - EM Infrastru. Equity S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1C7AJ	LU0523222866	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - EM Infrastru. Equity S Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1C646	LU0523221975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1C5UV	LU0498181733	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HL3S	LU0231456343	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	769088	LU0132412106	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AS SICAV I - Emer. Markets Equity A AInc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HL3Q	LU0231479394	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AS SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0MUMS	LU0278932362	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0MQN4	LU0278937759	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1JFG4	LU0566480116	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity (Ex UK) Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMS8	LU0231484808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity (Ex UK) Fund A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMTA	LU0231460451	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity Div. A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY8R	LU0505661966	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity Div. A Acc Hedged CHF	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY8Q	LU0505662006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity Div. A AInc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY8S	LU0505661883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity Div. S Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY85	LU0505783562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	989899	LU0094541447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - European Equity Fund S Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS3Z	LU0476876080	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1W5Y8	LU0963865083	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - GDP Weighted Gbl Government Bd A SInc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1128S	LU0963865679	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - German Equity Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A141ZW	LU1274533659	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Global Innovation Equity Fund A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMF2	LU0231457747	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Global Innovation Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	933484	LU0107464264	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Global Innovation Equity Fund S Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS4A	LU0476877211	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Indian Equity Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1T8AH	LU0498184596	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMTX	LU0231462077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMTV	LU0231490524	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Equity A Acc Hedged CHF	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS33	LU0476876593	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Equity A Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS35	LU0476876759	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Equity A Acc JPY	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	973299	LU0011963674	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Equity A AInc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2DHFG	LU1523234927	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Equity S Acc Hedged CHF	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS32	LU0476876320	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Equity S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS34	LU0476876676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Smaller Companies A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0MPGG	LU0278933410	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Smaller Companies A Acc Hdg EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS38	LU0476877054	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Smaller Companies A Acc JPY	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0MTAP	LU0278936439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Japanese Smaller Companies S Acc JPY	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS36	LU0476876833	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0RE2F	LU0396314667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hdg EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1H5E4	LU0566486667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0RE2B	LU0396314238	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
AS SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CS3W	LU0476875785	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
AS SICAV I - North Amer. Sm. Comp. A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1W572	LU0566484027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Russian Equity Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY9E	LU0505665959	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Russian Equity Fund S Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY8V	LU0505785260	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Select EM Bond A Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1C4LB	LU0376989207	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	769092	LU0132414144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Select Euro High Yield Bd A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	589376	LU0119176310	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Select Euro High Yield Bd A Acc Hedged USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0M5A2	LU0323164250	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Select Euro High Yield Bd A MInc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HL32	LU0231456855	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - Select Euro High Yield Bd A MInc Hdg GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0RFKH	LU0411469744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - US Dollar Credit Bond Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2H6YV	LU1646952801	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Equity Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1C178	LU0498189041	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Equity Fund A Acc GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0HMGK	LU0231459016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Equity Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	989897	LU0094547139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Resources Equity A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY77	LU0505663822	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Resources Equity A Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY8B	LU0505663400	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Resources Equity A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY7Z	LU0505663152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Resources Equity S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY8Y	LU0505784883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Resources Equity S Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1CY81	LU0505784297	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1J3M4	LU0728929174	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc USD	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1J3M2	LU0728928796	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - (SLI) China Equities Fund A EUR thes.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0RFND	LU0409055885	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - (SLI) China Equities Fund A thes.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0MRSE	LU0213068272	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - Abs. Ret. Gbl. Bond Strategies A EUR H thes	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1JBEF	LU0548158160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
AS SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0MRSB	LU0177497491	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - European Smaller Companies Fund A auss.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1102X	LU1051404108	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0M091	LU0306632414	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. GBP	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0NCJ5	LU0343751516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - Gbl Inflation-Linked Government Bd A EUR H t	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1JBEH	LU0548166429	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - Gbl Inflation-Linked Government Bd A thes.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A0MRSY	LU0213069676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - Global Absol. Return Strategies A auss	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1H5Z1	LU0548153443	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV II - Global Absol. Return Strategies A thes	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A1H5Z0	LU0548153104	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AS SICAV III Global Equity Impact Fund A EUR auss.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S	A2H5M0	LU1697922919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ABN AMRO Profile 2 - ABN AMRO Profilfonds A	ABN AMRO Investment Solutions	A140ZT	LU1253566217	Ja	100,00	Nein	0,00	Nein
ABN AMRO Profile 4 - ABN AMRO Profilfonds B	ABN AMRO Investment Solutions	A140ZU	LU1253566647	Ja	100,00	Nein	0,00	Nein
ABN AMRO Profile 6 - ABN AMRO Profilfonds C	ABN AMRO Investment Solutions	A140ZV	LU1253567298	Ja	100,00	Nein	0,00	Nein
ABN AMRO Sustainable Profile 4 - ABN AMRO Prof. N nachhaltig	ABN AMRO Investment Solutions	A2N9K8	LU1890807867	Ja	100,00	Nein	0,00	Nein
ACATIS AI BUZZ US Equities A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A2JF68	DE000A2JF683	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS AI Global Equities A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A2DR2L	DE000A2DR2L2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Aktien Global Fonds A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	978174	DE0009781740	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ACATIS Aktien Global Fonds D (CHF)	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A1C7DK	DE000A1C7DK9	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Acatis Asia Pacific Plus Fonds	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	532030	DE0005320303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A0RKXJ	DE000A0RKXJ4	Ja	1.000.000,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A1H72F	DE000A1H72F1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A0X754	DE000A0X7541	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A1T73W	DE000A1T73W9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Global Value Total Return	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A1JGBX	DE000A1JGBX4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS IfK Value Renten A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A0X758	DE000A0X7582	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS IfK Value Renten B (CHF)	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A1CS5A	DE000A1CS5A9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS India Value Equities A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A141SG	DE000A141SG1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsc	A2PB65	DE000A2PB655	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc.	Aegon Asset Management Investment Compan	A2APJN	IE00BYYPF474	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc.	Aegon Asset Management Investment Compan	A2APJP	IE00BYYPF581	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aegon Global Sustainable Equity Fund A EUR Acc.	Aegon Asset Management Investment Compan	A2PGN1	IE00BYZHYJ00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aegon Global Sustainable Equity Fund A EUR Inc.	Aegon Asset Management Investment Compan	A2PGN2	IE00BYZHYK15	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ALKEN FUND - Absolute Return Europe A	AFFM S.A.	A1J0ND	LU0572586591	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ALKEN FUND - Absolute Return Europe I	AFFM S.A.	A1JFDZ	LU0572586674	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ALKEN FUND - European Opportunities A	AFFM S.A.	A1C6EP	LU0524465977	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ALKEN FUND - European Opportunities R	AFFM S.A.	A0H06Q	LU0235308482	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ALKEN FUND - Small Cap Europe R	AFFM S.A.	A0MX9P	LU0300834669	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baumann and Partners - GANESHA A	Alceda Fund Management S.A.	A1J0X5	LU0802954999	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds R	Alceda Fund Management S.A.	A1XFE0	LU1044465158	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
m4 - masters select B	Alceda Fund Management S.A.	A0M05T	LU0318108841	Ja	10.000,00	Nein	0,00	Nein
Phaidros Funds - Fallen Angels D	Alceda Fund Management S.A.	A1W1QE	LU0948477962	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - American Income Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	933576	LU0095030564	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMH8	LU0232525203	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JR0X	LU0592505589	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - China Opportunity Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	930674	LU0084234409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - China Opportunity Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMKT	LU0253245798	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0J220	LU0246601768	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1C00Z	LU0511406562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	973193	LU0040709171	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMJB	LU0232528306	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - European Income Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	989727	LU0095024591	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - European Income Portfolio AR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14PH0	LU1165977643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMG3	LU0232549211	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMG9	LU0232560531	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0YJFA	LU0448068782	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Global Value Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	659144	LU0124673897	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0LBJC	LU0239018970	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1W690	LU1021288185	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	926204	LU0102828612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	659146	LU0124676726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1C3BL	LU0520233601	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - All Market Income Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14M99	LU1127386735	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - All Market Income Portfolio AR EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14PTG	LU1165978377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - American Growth Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	986838	LU0079474960	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMH5	LU0232524495	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1C00W	LU0511403387	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Port. A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JT2K	LU0736555797	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Port. A2 EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JT2L	LU0736556092	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1XBWK	LU1011997381	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A111XQ	LU1011998272	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14PTE	LU1174051844	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1XBWE	LU1011998942	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A2AB3K	LU1306336501	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1XEUG	LU1011999080	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. AR EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14PTH	LU1174057296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14N2P	LU1005412207	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JG4H	LU0633140560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JG4G	LU0633140644	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JCM7	LU0633142186	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A2DGQG	LU1344763112	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14PTD	LU1174057379	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Emerging Mkt Local Currency Debt Port. A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1J4S0	LU0736561761	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - European Equity Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	659142	LU0124675678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14PH7	LU1165977999	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	989729	LU0095325956	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1190Q	LU1061039258	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A115CH	LU1005411738	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	986868	LU0074935502	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - India Growth Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0RPM6	LU0430678697	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	973247	LU0047987325	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMHQ	LU0252216485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - International Health Care Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	974522	LU0058720904	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMHJ	LU0251853072	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - International Technology Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	986514	LU0060230025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - International Technology Portf. A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMHM	LU0252219315	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A141C0	LU0861579265	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A141C1	LU0861579778	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A2DK3P	LU1536768523	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AR EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A2DK3Q	LU1536768796	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JG4Q	LU0633139125	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio AR EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A14PTJ	LU1174056991	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JU0K	LU0736558973	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JU0L	LU0736559278	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1J4SW	LU0787776565	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JNV0	LU0683600562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1JDQJ	LU0654559516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	986633	LU0069063385	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMHT	LU0252218267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1C009	LU0511383332	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	974264	LU0057025933	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A0JMG6	LU0232552355	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A1CVBP	LU0493246424	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACMBERNSTEIN AMERICAN INCOME PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	986976	LU0079475934	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1J8FS	LU0856992614	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AS6L	LU1504571149	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res PI P+G A2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A114AR	LU1069922828	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14WTE	LU1260871014	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JPF5	LU0706717351	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14QCH	LU1205638155	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14QR1	LU1209235446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz All China Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PDVQ	LU1946895353	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz All China Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2PFGQ	LU1961090484	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz All China Equity - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2H7RC	LU1720050803	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz All China Equity - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PDVS	LU1946895510	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Asia Innovation - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1MP	LU0348804922	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Asia Innovation - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1MQ	LU0348805143	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0DLLG	LU0204480833	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0DLLJ	LU0204485717	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD) - NZD	Allianz Global Investors GmbH	A14ZL9	LU1282649737	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD	Allianz Global Investors GmbH	A111FG	LU1055786526	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12EPX	LU1136106207	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14ZMW	LU1282651980	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUH	LU1173935690	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	592729	LU0178439401	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	592728	LU0178439310	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1XCBK	LU1019963369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PNQ2	LU2025542882	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PNQW	LU2025542296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2APBT	LU1459824303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A114XT	LU1075359262	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A1433Z	LU1322973477	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A112MN	LU1061991912	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUF	LU1173935260	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PN9K	LU2034157706	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12GSH	LU1157230142	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1WYZY	LU0933100637	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2AKYW	LU1428085952	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1WYZZ	LU0933100983	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - CT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14SPJ	LU1228143191	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AFQA	LU1377964819	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Capital Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14VS1	LU1254136416	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Capital Plus - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14VS2	LU1254136507	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Capital Plus - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DWZ5	LU1677193507	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz China A-Shares A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PK05	LU1997244873	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz China A-Shares A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PK04	LU1997244790	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz China A-Shares AT (USD)	Allianz Global Investors GmbH	A2PK08	LU1997245177	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz China Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1P1	LU0348825174	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz China Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1P2	LU0348825331	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz China Equity - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1QA	LU0348827113	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2DMAZ	LU1568876251	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0RK19	LU0396098781	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Clean Planet A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2QAFV	LU2211813873	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Climate Transition - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PBBJ	LU1917776467	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Climate Transition - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2N34C	LU1865149808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JPF1	LU0706716205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JPF2	LU0706716387	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Convertible Bond - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A141XX	LU1304665752	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Convertible Bond - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AFQC	LU1377965030	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Credit Opportunities - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PEHG	LU1953144034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Credit Opportunities - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PD90	LU1951921383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Cyber Security AT (USD)	Allianz Global Investors GmbH	A2QL9V	LU2286300806	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A117VN	LU1089088071	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A141XV	LU1304665919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DKAG	LU1548496022	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2QE92	LU2243729733	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2DMME	LU1574759913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD	Allianz Global Investors GmbH	A2ASG3	LU1492452609	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1C5F5	LU0542493225	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 A EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1XCBF	LU1019989323	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	A119A4	LU1093406186	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 CT (H2-HUF)	Allianz Global Investors GmbH	A2N4R8	LU1867685825	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1128J	LU1064047555	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A117VR	LU1089088311	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DPWN	LU1594335520	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A141XU	LU1304666057	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - AT2 H2-CHF	Allianz Global Investors GmbH	A2AEDL	LU1363154557	Ja	75.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Dynamic Risk Parity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12BH7	LU1111122666	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ3P	LU1992126489	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A USD	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ3Q	LU1992126562	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Local Currency Bond - A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2DMMD	LU1574759830	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1H6	LU0348788117	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14VUA	LU1254141333	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ31	LU1992127883	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ32	LU1992127966	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PP9B	LU2041105730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - RT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A12FGX	LU1143268792	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A116JN	LU1079477284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1128L	LU1064047712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PEXW	LU1958620012	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PEXX	LU1958620103	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2JBTX	LU1752426780	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0MPAK	LU0293294277	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD)	Allianz Global Investors GmbH	A1JKKY	LU0678493700	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)	Allianz Global Investors GmbH	A1JKKZ	LU0678493965	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	263264	LU0165915215	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Bond - AQ - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14VJ9	LU1250164214	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	263262	LU0165915058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0RMYP	LU0484424121	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0RMYD	LU0484424394	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12GG8	LU1149865930	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12FR7	LU1145633407	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12GG7	LU1149865690	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUM	LU1173936078	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0X78X	LU0482909818	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUQ	LU1173936409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUP	LU1173936318	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1J8QJ	LU0858490690	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1W7SF	LU0988442017	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A11411	LU1073005974	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A141XW	LU1304665836	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JPF8	LU0706716890	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy - P7 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DGKZ	LU1518687030	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KDND	LU0256839944	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KDNE	LU0256840447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-CHF) - CHF	Allianz Global Investors GmbH	A1W60R	LU0980730948	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-USD) - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1W60T	LU0980739220	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14N4C	LU1192665567	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14V85	LU1255915404	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1C5BQ	LU0542502157	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Euroland Equity SRI - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1C5BR	LU0542502314	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M8SA	LU0327454749	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M8SJ	LU0327455985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KDMT	LU0256839191	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KDMU	LU0256839274	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1J8FY	LU0857590862	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H-CHF) - CHF	Allianz Global Investors GmbH	A1J5DX	LU0837062107	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KDMW	LU0256839860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KDMZ	LU0256881474	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUA	LU1173934701	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DUXU	LU1645746105	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1T69S	LU0908554255	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-USD)	Allianz Global Investors GmbH	A14MC6	LU1170363599	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1T9ED	LU0920839346	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-SGD)	Allianz Global Investors GmbH	A1T9EK	LU0920783379	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD)	Allianz Global Investors GmbH	A1T9EP	LU0920840948	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1T9EF	LU0920839429	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1T9ES	LU0920783882	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUC	LU1173934966	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUB	LU1173934883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Equity Value - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12FGP	LU1143163779	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Europe Equity Value - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DJ30	LU1543696352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14RVH	LU1221075150	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0MPE7	LU0293315023	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0MPE8	LU0293315296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H2-USD)	Allianz Global Investors GmbH	A2AKYX	LU1428086091	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AEDR	LU1363155109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0RF5F	LU0414045582	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12BH6	LU1111122583	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-NZD) - NZD	Allianz Global Investors GmbH	A2AE3S	LU1372148574	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AQ - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14QFX	LU1206706621	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0RF5H	LU0414045822	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1J8FZ	LU0857590946	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUE	LU1173935187	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUD	LU1173935005	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1T7AR	LU0908815078	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A117VV	LU1089088741	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1194A	LU1100107371	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A H2-USD	Allianz Global Investors GmbH	A2DMJE	LU1573296008	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Food Security - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2QAGM	LU2211817197	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Food Security - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2QAGP	LU2211817601	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Food Security - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2QAGQ	LU2211817866	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A142RV	LU1311291493	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1J5TA	LU0840617350	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DKAR	LU1548497186	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DKAU	LU1548497699	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2DKAT	LU1548497426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2DKAV	LU1548497772	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DQ0M	LU1602091867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DW0C	LU1677195205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2H6M6	LU1698898050	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2DPXP	LU1597246039	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2DW0D	LU1677195031	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Dividend - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14P5M	LU1202788789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14VTM	LU1254138628	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	921896	LU0101257581	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Equity - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	921893	LU0101244092	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Equity Insights - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2ATZ9	LU1508476725	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Equity Insights - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DLRB	LU1563397410	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Equity Insights - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2DMMN	LU1574760762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Equity Insights - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DW0K	LU1677196609	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Equity Insights - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DW0H	LU1677196278	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q0U0	LU0342677829	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q0U9	LU0342679015	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2JBAC	LU1740661084	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - AT2 (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A142N7	LU1309437132	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - CT2 (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A1W7CS	LU0986130309	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - D13 - (H2-USD)	Allianz Global Investors GmbH	A1KCZ0	LU0890505703	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - D13 (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A1XEHQ	LU1036042908	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global High Yield - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2ARJN	LU1480270997	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q048	LU0348723411	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Inflation-Linked Bond A (H-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PQ6L	LU2049824811	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2PKLA	LU1992135399	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1H67A	LU0589944643	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JFWE	LU0604766674	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2ARH1	LU1480268405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2ARH3	LU1480268660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2ARH6	LU1480269049	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14VS9	LU1254137497	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AEDD	LU1363153583	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DMMC	LU1574759756	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1W37R	LU0962745302	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1W37V	LU0963586101	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - CT - (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1W37S	LU0962745484	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - RT (H-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A14QR0	LU1209397261	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	157662	LU0158827195	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	164168	LU0158827948	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Global Sustainability - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUJ	LU1173935773	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Water - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2QB8G	LU2226248511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Water - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2N6XN	LU1890834598	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2N6XP	LU1890834838	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Green Bond - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A140SU	LU1297616010	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Green Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DJNV	LU1542252181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
AGIF - Allianz Green Bond - AT - H2-CHF	Allianz Global Investors GmbH	A2H9DL	LU1734483255	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Green Bond - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A140SW	LU1297616283	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Green Bond - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AFQG	LU1377965543	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14QZZ	LU1211504250	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14QZ1	LU1211504417	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14QZ0	LU1211504334	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q07L	LU0348735423	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - HKD	Allianz Global Investors GmbH	A1JEYW	LU0634319403	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1W4VN	LU0964807845	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JV7V	LU0766462104	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-AUD) - AUD	Allianz Global Investors GmbH	A1J24S	LU0820562030	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1JLXZ	LU0689472784	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A117HU	LU1070113664	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JS9U	LU0739342060	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1XBSE	LU1015032169	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A14V8V	LU1255915586	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - RT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A14Z8V	LU1291192091	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q09X	LU0348744680	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q09Y	LU0348744763	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Japan Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1A4	LU0348751388	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Japan Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1BB	LU0348752352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Japan Equity - AT (H-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A12FGN	LU1143164405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Japan Equity - CT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1BK	LU0348753244	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PDSV	LU1941710565	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Korea Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PFFU	LU1961090567	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Korea Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1CA	LU0348756692	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0RK27	LU0396102641	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Little Dragons - CT2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0RK28	LU0396102724	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AGFZ	LU1389837813	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1J5DV	LU0836083401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A141XT	LU1304666131	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AFQD	LU1377965113	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2ARL6	LU1481687843	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2ARL7	LU1481687926	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2ARMM	LU1481689468	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2JBTT	LU1752425543	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1G0	LU0348783233	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1G4	LU0348783662	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1G7	LU0348784041	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1G8	LU0348784397	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14MUU	LU1173936821	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - IT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1HU	LU0348786764	Ja	4.000.000,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1HW	LU0348786921	Ja	3.000.000,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14VUB	LU1254141416	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PBHA	LU1931535857	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PBHC	LU1931536079	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PBHB	LU1931535931	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Positive Change - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2QAF8	LU2211815142	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1JGR1	LU0631904975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JGR4	LU0631905352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JZTG	LU0792749094	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1JEY6	LU0634319239	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
AGIF - Allianz Selective Gbl High Yield - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2ARKB	LU1480273405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Selective Gbl High Yield - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2ARKE	LU1480273744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Smart Energy AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PQWJ	LU2048585785	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Smart Energy AT (USD)	Allianz Global Investors GmbH	A2PQWT	LU2048586759	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Strategic Bond - A (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PU3K	LU2072100485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PTS1	LU2066004206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Structured Return - AT13 (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2AKYY	LU1428086174	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2QE9D	LU2243670820	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1LH	LU0348798009	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1LJ	LU0348798264	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Thematica - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AQF1	LU1479563717	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Thematica - AMg - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2PGMN	LU1974910355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Thematica - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PHEW	LU1981791327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Thematica - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2PAVH	LU1917777945	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1NV	LU0348814566	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1NW	LU0348814723	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD	Allianz Global Investors GmbH	A1T8QJ	LU0918141705	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD) - AUD	Allianz Global Investors GmbH	A1T8QL	LU0918147579	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	592694	LU0178431259	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KDQR	LU0256843979	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz US Equity Fund - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0KDQF	LU0256863811	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Equity Fund - A (H-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ3S	LU1992126729	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0KDQG	LU0256863902	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT (H-EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ3U	LU1992127610	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ3T	LU1992126992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Equity Fund - C2 - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2PJ3V	LU1992127024	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US High Yield - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1JE1T	LU0674994412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JZ6U	LU0795385821	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2ATZ8	LU1508476642	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A14ZMT	LU1282651808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2AEDF	LU1363153740	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AEDG	LU1363153823	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - CT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2APBM	LU1459823750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R - USD	Allianz Global Investors GmbH	A2DXTA	LU1685826841	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AFQE	LU1377965386	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - RT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AFQF	LU1377965469	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DQ0T	LU1602092592	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DXTG	LU1685828201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DXYT	LU1687709524	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2H7P1	LU1720045803	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - IndexManagement Chance - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2H7P3	LU1720046017	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - IndexManagement Substanz - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2H7P0	LU1720045712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AGIF - IndexManagement Wachstum - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2H7P2	LU1720045985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Adifonds	Allianz Global Investors GmbH	847103	DE0008471038	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Adiverba - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	847106	DE0008471061	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Best Styles US Equity - P2 - USD	Allianz Global Investors GmbH	A12D92	LU1132059038	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	986616	LU0072229809	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Biotechnologie A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	848186	DE0008481862	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Biotechnologie R (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2AMPU	DE000A2AMPU5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz China Equity - PT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0Q1Q5	LU0348834242	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz China Strategic Bond - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	A1JEEA	LU0665630819	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JED1	LU0665628672	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz China Strategic Bond - AT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JED9	LU0665630736	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz China Strategic Bond - CT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1JED8	LU0665630652	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Corps-Corent - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	531628	DE0005316285	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0MN9X	LU0293295324	Ja	4.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847504	DE0008475047	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	979767	DE0009797670	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	979748	DE0009797480	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Europazins - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	847603	DE0008476037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Europe Equity Growth - P2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1J2FZ	LU0811903136	Ja	10.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0H0SH	LU0239365264	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2025 - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KD8C	LU0261743339	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0H0SP	LU0239367716	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2030 - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KD8E	LU0261743842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0H0TT	LU0239368102	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KD8G	LU0261744147	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0H0SV	LU0239368953	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KD8J	LU0261744907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0H0T2	LU0239369506	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2045 - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KD8L	LU0261745383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0H0T8	LU0239384059	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz FinanzPlan 2050 - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0KD8N	LU0261745896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847192	DE0008471921	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fonds Japan A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847511	DE0008475112	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)	Allianz Global Investors GmbH	979751	DE0009797514	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847601	DE0008476011	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	Allianz Global Investors GmbH	A14N9V	DE000A14N9V5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)	Allianz Global Investors GmbH	A14N9R	DE000A14N9R3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979720	DE0009797209	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979721	DE0009797217	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979722	DE0009797225	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979723	DE0009797233	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979724	DE0009797241	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	847627	DE0008476276	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0MPES	LU0293313325	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD	Allianz Global Investors GmbH	A0MPE0	LU0293314216	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847146	DE0008471467	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Global Small Cap Equity - PT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1W37T	LU0962745567	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Informationstechnologie A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847512	DE0008475120	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Interglobal A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847507	DE0008475070	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Interglobal AT (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	979768	DE0009797688	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	847505	DE0008475054	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Mobil-Fonds A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847191	DE0008471913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Money Market US $ - A - USD	Allianz Global Investors GmbH	974293	LU0057107152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Multi Asset Risk Control - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0LBPU	LU0268212239	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	848176	DE0008481763	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	972066	LU0039499404	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Rentenfonds - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979741	DE0009797415	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Rentenfonds - P2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979765	DE0009797654	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Rentenfonds A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847140	DE0008471400	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Rentenfonds R (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2DU1G	DE000A2DU1G9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	847509	DE0008475096	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Rohstofffonds - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979749	DE0009797498	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz SGB Renten	Allianz Global Investors GmbH	976443	DE0009764431	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0F416	LU0224473941	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0F417	LU0224474329	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	637246	DE0006372469	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategie 2031 Plus	Allianz Global Investors GmbH	637247	DE0006372477	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategie 2036 Plus	Allianz Global Investors GmbH	A0LF7P	LU0279127962	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979725	DE0009797258	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DU1H	DE000A2DU1H7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979728	DE0009797282	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979762	DE0009797621	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979764	DE0009797647	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979726	DE0009797266	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979763	DE0009797639	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Strategiefonds Wachstum - R - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DU1K	DE000A2DU1K1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979727	DE0009797274	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Strategy 15 - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0RCVJ	LU0398560267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategy 50 - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1W8XH	LU0995865168	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategy 50 - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0NGAA	LU0352312184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategy 50 - NT - (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A1CXU3	LU0535372949	Ja	10.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Strategy 50 - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2AH7P	LU1405890556	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Strategy 50 - RT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A2DWPS	LU1673099179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategy 75 - CT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0NGAG	LU0352312853	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Strategy 75 - NT - (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A1CXU4	LU0535373087	Ja	10.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Allianz Thesaurus AT (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847501	DE0008475013	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz US Large Cap Growth A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847503	DE0008475039	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847506	DE0008475062	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	848181	DE0008481813	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Vermögenskonzept Defensiv - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M2SV	LU0324635688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0YCN6	LU0458234829	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M2S1	LU0324636496	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - C - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M2S3	LU0324636652	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M2ST	LU0324635332	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0MK21	LU0286517833	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Allianz Wachstum Euroland A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	978984	DE0009789842	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Allianz Wachstum Europa A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	848182	DE0008481821	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	973723	LU0052221412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A1H6Y5	LU0585535577	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Concentra A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847500	DE0008475005	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Concentra P (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	979755	DE0009797555	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
CONVEST 21 VL	Allianz Global Investors GmbH	976963	DE0009769638	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fondak - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Fondak A	Allianz Global Investors GmbH	847101	DE0008471012	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fondis	Allianz Global Investors GmbH	847102	DE0008471020	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fondra	Allianz Global Investors GmbH	847100	DE0008471004	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Industria - P - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979742	DE0009797423	Ja	3.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Industria A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847502	DE0008475021	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Kapital Plus - A - (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847625	DE0008476250	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kapital Plus - R - (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2DU1L	DE000A2DU1L9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NÜRNBERGER Euroland A	Allianz Global Investors GmbH	847122	DE0008471228	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Plusfonds A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	847108	DE0008471087	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PremiumStars Chance - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	978707	DE0009787077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PremiumStars Wachstum - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	978706	DE0009787069	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SGB GELDMARKT	Allianz Global Investors GmbH	848803	DE0008488032	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SK Europa - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12AKY	LU1103691660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SK Themen - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12AK0	LU1103691827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SK Welt - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A12AKW	LU1103691405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement Balance - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M16S	LU0321021155	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement Chance - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M16U	LU0321021585	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
VermögensManagement RentenStars A2 (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A2N9FV	LU1910776522	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	979754	DE0009797548	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	SPAR01	DE000SPAR017	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement Substanz - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M16R	LU0321021072	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement Wachstum - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	A0M16T	LU0321021312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	A1JDGT	LU0654786689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-E	Alma Capital Investment Management	A0YDDZ	LU0462954800	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Solidum-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR)	Alpina Fund Management S.A.	A1CUPE	LU0524669974	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Solidum-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (USD)	Alpina Fund Management S.A.	A1CUPD	LU0524669891	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Aktien Deutschland	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	847160	DE0008471608	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AL Trust Aktien Europa	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	847176	DE0008471764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Chance	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	A0H0PH	DE000A0H0PH0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Euro Relax	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	847179	DE0008471798	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Euro Renten	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	847161	DE0008471616	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Euro Short Term	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	847169	DE0008471699	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Global Invest	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	847171	DE0008471715	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Stabilität	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	A0H0PF	DE000A0H0PF4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AL Trust Wachstum	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaf	A0H0PG	DE000A0H0PG2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega Balanced 3 P (a)	Ampega Investment GmbH	A12BRK	DE000A12BRK1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)	Ampega Investment GmbH	A1T6R4	LU0905727250	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)	Ampega Investment GmbH	A12BRD	DE000A12BRD6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)	Ampega Investment GmbH	A2N650	DE000A2N6501	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)	Ampega Investment GmbH	A12BRM	DE000A12BRM7	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Ampega Faktor StrategiePlus P (a)	Ampega Investment GmbH	A12BRT	DE000A12BRT2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega Global Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	848108	DE0008481086	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega ISP Dynamik	Ampega Investment GmbH	A0NBPM	DE000A0NBPM2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega ISP Sprint	Ampega Investment GmbH	A0NBPN	DE000A0NBPN0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega Real Estate Plus	Ampega Investment GmbH	984748	DE0009847483	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega Rendite Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	848105	DE0008481052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)	Ampega Investment GmbH	848114	DE0008481144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds	Ampega Investment GmbH	848107	DE0008481078	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR (t)	Ampega Investment GmbH	532221	DE0005322218	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR P1	Ampega Investment GmbH	A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	Ampega Investment GmbH	541664	AT0000825393	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VT) AT	Ampega Investment GmbH	A0NFHE	AT0000A08LD9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR	Ampega Investment GmbH	A0B6WX	AT0000634704	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT	Ampega Investment GmbH	A0NFHF	AT0000A08EV6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A)	Ampega Investment GmbH	A0B6WY	AT0000634712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	Ampega Investment GmbH	A0B6WZ	AT0000634720	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT	Ampega Investment GmbH	A0NFHH	AT0000A08ET0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T)	Ampega Investment GmbH	A1JVZH	AT0000A0UJH4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	Ampega Investment GmbH	A0B6W0	AT0000634738	Ja	500,00	Nein	0,00	Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VT) AT	Ampega Investment GmbH	A0NFHK	AT0000A08EX2	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A	Ampega Investment GmbH	A0F5G9	DE000A0F5G98	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT	Ampega Investment GmbH	A0LFPX	AT0000A03K55	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR P (t)	Ampega Investment GmbH	A0NGJ7	DE000A0NGJ77	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (a)	Ampega Investment GmbH	A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
CT Welt Portfolio AMI GG (a)	Ampega Investment GmbH	A1WZ0U	DE000A1WZ0U5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DVAM Mehr Werte AMI	Ampega Investment GmbH	A1J3WK	DE000A1J3WK1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAROS Listed Real Assets AMI A (t)	Ampega Investment GmbH	A2PPHS	DE000A2PPHS7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAROS Listed Real Assets AMI B (t)	Ampega Investment GmbH	A2PPKR	DE000A2PPKR3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)	Ampega Investment GmbH	A2PPHK	DE000A2PPHK4	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
LI MULTI LEADERS FUND	Ampega Investment GmbH	A0MUW0	DE000A0MUW08	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
LOYS Global MH B	Ampega Investment GmbH	A0H08U	DE000A0H08U6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund P (a)	Ampega Investment GmbH	A2PPKZ	DE000A2PPKZ6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LUNIS Global Bond Opportunities Fund P (a)	Ampega Investment GmbH	A2P23J	DE000A2P23J7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MARTAGON Solid Plus	Ampega Investment GmbH	A0M1U4	DE000A0M1U41	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Mayerhofer Strategie AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A1C4DW	DE000A1C4DW1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MB Fund Max Plus AMI	Ampega Investment GmbH	A2N68L	DE000A2N68L3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig P (a)	Ampega Investment GmbH	A2N68R	DE000A2N68R0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Peacock European Best Value Fonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A12BRQ	DE000A12BRQ8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	984734	DE0009847343	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
terrAssisi Aktien I AMI C (t)	Ampega Investment GmbH	A2PPKS	DE000A2PPKS1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
terrAssisi Renten I AMI	Ampega Investment GmbH	A0NGJV	DE000A0NGJV5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	Ampega Investment GmbH	A2DJT5	DE000A2DJT56	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tresides ARRO AMI A (t)	Ampega Investment GmbH	A2DJT6	DE000A2DJT64	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tresides Commodity One B (a)	Ampega Investment GmbH	A2H9A5	DE000A2H9A50	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	Ampega Investment GmbH	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Tresides Total Return Commodities AMI A (a)	Ampega Investment GmbH	A2DJT1	DE000A2DJT15	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tresides Total Return Commodities AMI B (a)	Ampega Investment GmbH	A2H9A9	DE000A2H9A92	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Value Intelligence Fonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A12BRE	DE000A12BRE4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A2P36B	DE000A2P36B6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)	Ampega Investment GmbH	A1C4D4	DE000A1C4D48	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A2H9BB	DE000A2H9BB2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)	Ampega Investment GmbH	A2P23M	DE000A2P23M1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)	Ampega Investment GmbH	A2P23L	DE000A2P23L3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	A0YAX5	DE000A0YAX56	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P	Amundi Asset Management	A2P299	FR0013494879	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	Amundi Asset Management	A0REJQ	FR0010655712	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY	Amundi Asset Management	A0X8ZS	FR0010755611	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C	Amundi Asset Management	A0RF42	FR0010717090	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF	Amundi Asset Management	A0REJZ	FR0010688176	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	Amundi Asset Management	A1C7AK	FR0010930644	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF	Amundi Asset Management	A0REJ2	FR0010688192	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU	Amundi Asset Management	A0RPV6	FR0010756114	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50	Amundi Asset Management	A0X9QJ	FR0010790980	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Central & Eastern Europe Bond (VT) AT	Amundi Austria GmbH	577648	AT0000674924	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi CPR Climate Action - A	Amundi Austria GmbH	A2PNVV	AT0000A28YT6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi CPR Climate Action - T	Amundi Austria GmbH	A2PNUY	AT0000A28YU4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Ethik Fonds - A (D)	Amundi Austria GmbH	A0ERMR	AT0000857164	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Ethik Fonds - VA (C)	Amundi Austria GmbH	A0J4UB	AT0000613146	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Ethik Fonds Evolution (A)	Amundi Austria GmbH	A0JMVM	AT0000774484	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Amundi Euro Corporate Bond - A (D)	Amundi Austria GmbH	974533	AT0000859046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Euro Corporate Bond - VA (C)	Amundi Austria GmbH	577662	AT0000688072	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Gold Stock (A)	Amundi Austria GmbH	970962	AT0000857040	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Gold Stock (VT) AT	Amundi Austria GmbH	577661	AT0000674916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Healthcare Stock (VT) AT	Amundi Austria GmbH	570747	AT0000675046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond (A)	Amundi Austria GmbH	970877	AT0000856026	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond (VT) AT	Amundi Austria GmbH	570744	AT0000671896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - A (C)	Amundi Deutschland GmbH	977988	DE0009779884	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - C (C)	Amundi Deutschland GmbH	A0RL2V	DE000A0RL2V3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi CPR Aktiv	Amundi Deutschland GmbH	A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi CPR Defensiv	Amundi Deutschland GmbH	A2H5ZF	DE000A2H5ZF0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI DISCOUNT BALANCED - A (D)	Amundi Deutschland GmbH	701270	DE0007012700	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi Ethik Plus A ND	Amundi Deutschland GmbH	979200	DE0009792002	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
AMUNDI EURO BOND MEDIUM (D)	Amundi Deutschland GmbH	975231	DE0009752311	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI GERMAN EQUITY - A (C)	Amundi Deutschland GmbH	975230	DE0009752303	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Amundi Internetaktien (C)	Amundi Deutschland GmbH	978530	DE0009785303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MULTI MANAGER BEST SELECT - A (D)	Amundi Deutschland GmbH	A1W9BL	DE000A1W9BL3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI TOP WORLD (C)	Amundi Deutschland GmbH	977973	DE0009779736	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
NORDASIA.COM (C)	Amundi Deutschland GmbH	979217	DE0009792176	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SELECTION GLOBAL CONVERTIBLES (C)	Amundi Deutschland GmbH	848495	DE0008484957	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VPV-Rent Amundi A DA EUR auss.	Amundi Deutschland GmbH	847244	DE0008472440	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2H59E	LU1681041387	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H59J	LU1681046931	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H58M	LU1681040066	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H57V	LU1681039647	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H580	LU1681040496	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H59L	LU1681047236	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H585	LU1681041114	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A14MJ6	LU1121646779	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A12HHU	LU1121647827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A12HTR	LU1121647660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A12HQJ	LU1121647157	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCDF	LU1882437541	Ja	25.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H404	LU0568619638	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCDS	LU1882439323	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDA0	LU1894677027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4CT	LU0557854147	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	972593	LU0119085271	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	971106	LU0119085867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1J5N6	LU0823038988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - C USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDC9	LU1882444240	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4ZW	LU0568620560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4Z4	LU0568621618	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCEB	LU1882445569	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCEC	LU1882445643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE AND MEDITERRANEAN EQTY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCEU	LU1882447425	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE AND MEDITERRANEAN EQTY - A USD AD D	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCEW	LU1882447771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCHC	LU1882457143	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-A EUR AD D	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCHD	LU1882457226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A14MA5	LU1161086159	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCFF	LU1882449801	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCFG	LU1882449983	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCFJ	LU1882450130	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCFM	LU1882450486	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCFN	LU1882450569	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCF3	LU1882452268	Ja	25.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD-A EUR AD D	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCJY	LU1882459602	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD-A EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCJX	LU1882459511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCKS	LU1882462655	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4DU	LU0557858130	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0NE3N	LU0347592197	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4X2	LU0568583933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A JPY (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4XY	LU0568583008	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H45F	LU0569690554	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4YB	LU0568613946	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A12BW9	LU1103159536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A12BXA	LU1103159619	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1J5MP	LU0839528907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A1J5MQ	LU0839529202	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1C1J3	LU0518421895	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDE1	LU1882473264	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	602105	LU0119110723	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0DNS5	LU0201576401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCMK	LU1883303635	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H412	LU0568607203	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H413	LU0568607385	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A1KA35	LU0755949921	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCNQ	LU1883306497	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCNV	LU1883306901	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUST. INCOME - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCPL	LU1883311224	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUST. INCOME - A2 EUR SATI (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCPP	LU1883311653	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCQA	LU1883314244	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4EL	LU0557861274	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4EM	LU0557861357	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1T6YY	LU0906524193	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A1T6YZ	LU0906524276	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0M2G7	LU0319688015	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDF3	LU1883316371	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	972968	LU0119133188	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCQV	LU1883318740	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCQW	LU1883318823	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCQX	LU1883319045	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PUV2	LU2070309450	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCQ0	LU1883319474	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - E2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCQ2	LU1883319714	Ja	25.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUST. INCOME - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCRD	LU1883320993	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUST. INCOME - A2 EUR QTI (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCRF	LU1883321298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUST. INCOME - A2 USD QTI (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCRJ	LU1883321538	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCSE	LU1883327816	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCST	LU1883329432	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 EUR H QTI D	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCS6	LU1883330877	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 EUR QTI (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCS7	LU1883330950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 USD QTI (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCTD	LU1883331503	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A14VVB	LU1253539594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDGT	LU1926208726	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - C EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDGX	LU1923162355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDGZ	LU1923162512	Ja	25.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0DNS3	LU0201575346	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0DNS2	LU0201602173	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PF7F	LU1941681956	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCUD	LU1883335165	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCUE	LU1883335249	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCUY	LU1883336569	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCUZ	LU1883336643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCXC	LU1883342377	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCXD	LU1883342534	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCXE	LU1883342617	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F EUR	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCXK	LU1883833789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCXW	LU1883834837	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCXX	LU1883834910	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCZ0	LU1883841022	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCZ1	LU1883841295	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCZ2	LU1883841378	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCZ4	LU1883841535	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC23	LU1883848977	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC3A	LU1883849785	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQTY FUNDAMENTAL GRWTH-A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC4N	LU1883854199	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQTY FUNDAMENTAL GRWTH-A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC4Q	LU1883854355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQTY FUNDAMENTAL GRWTH-A USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC4R	LU1883854439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQTY FUNDAMENTAL GRWTH-C USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC4U	LU1883854785	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC4G	LU1883848118	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (A)	Amundi Luxembourg S.A.	A2P4P0	LU2146567529	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2P70F	LU2146567792	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd (A)	Amundi Luxembourg S.A.	A2P4P1	LU2146567875	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (A)	Amundi Luxembourg S.A.	A2P4PX	LU2146567289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC51	LU1883859230	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDA6	LU1894682704	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd C	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDA8	LU1894682969	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDA9	LU1894683009	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDBA	LU1894683181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC6J	LU1883861137	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC6K	LU1883861210	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC7U	LU1882441816	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC7V	LU1882441907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC7W	LU1882442111	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2ALY2	LU1433245245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC8B	LU1883866011	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC8T	LU1883867761	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1C8Q1	LU0552029232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0H00S	LU0236501697	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0H00X	LU0236502158	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCLR	LU1882475988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PCLS	LU1882476010	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PC9G	LU1883868819	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDAE	LU1883872332	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDAF	LU1883872415	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PDAH	LU1883872688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0ML43	LU0272941971	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0MLBE	LU0272942359	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1H4G4	LU0557872479	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0YBKN	LU0442406889	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A1JCF3	LU0644000290	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0M2HN	LU0319687124	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0M2HP	LU0319687397	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI GOVT BD HIGH. RATED EUROMTS INV. GR. UCITS ETF EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2H58G	LU1681046691	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE UCITS ETF C	Amundi Luxembourg S.A.	A2H57U	LU1681046261	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI GOVT BOND LOW. RATED EUROMTS INVESTM. GR. UCITS ETF C	Amundi Luxembourg S.A.	A2H58E	LU1681046774	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI IDX EQTY GBL MLT SMART ALL. SCIE. BETA ETF DR EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2DR4K	LU1602145119	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H9Q5	LU1737653987	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2ATZC	LU1437018838	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2ATYY	LU1437017350	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR D	Amundi Luxembourg S.A.	A2H9Q0	LU1737652583	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI EMU - UCITS ETF DR EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2DR4R	LU1602144575	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0RA1K	LU0389811968	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2JSDC	LU1861137484	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0RA1P	LU0389812347	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0RA1Q	LU0389812420	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2JSDB	LU1861136247	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2JSDA	LU1861134382	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H588	LU1681039134	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H586	LU1681038912	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H57J	LU1681043912	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H57L	LU1681043755	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H58R	LU1681044480	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H58P	LU1681045024	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR (A)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PZDB	LU2109787551	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H58J	LU1681045370	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2P6TM	LU2182388319	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H567	LU1681042609	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H59Q	LU1681043599	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI WRLD CLIMATE TRANSITION CTB - AE	Amundi Luxembourg S.A.	A2ATZN	LU1437021204	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI MSCI WRLD CLIMATE TRANSITION CTB UCITS ETF DR - EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	A2DR4H	LU1602144229	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H577	LU1681038243	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PBLN	LU1931975079	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PBLP	LU1931975152	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PBLF	LU1931974262	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PBLH	LU1931974429	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PWMK	LU2089238203	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PBLQ	LU1931975236	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H582	LU1681038672	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H562	LU1681048127	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H573	LU1681048804	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0MJ6G	LU0271695388	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - A - AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0MJ5X	LU0271690827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A - AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A0MKBM	LU0281584838	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A - AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A1C8UM	LU0536711103	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0Q916	LU0367810172	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi S.F. - European Equity Market Plus A CHF (ND)	Amundi Luxembourg S.A.	A1C8UR	LU0536711871	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND)	Amundi Luxembourg S.A.	A0Q9YP	LU0380935170	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility A EUR (ND)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PBGB	LU1920531883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Amundi S.F. - European Research A EUR (ND)	Amundi Luxembourg S.A.	A2PBGM	LU1920533400	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI SMART CITY UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.	A2PN77	LU2037748345	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A2H57X	LU1681040223	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI TOTAL RETURN - A - AD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	534304	LU0149168907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMUNDI TOTAL RETURN - A (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0DPHJ	LU0209095446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A119PP	LU1095739733	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	A119PV	LU1095740319	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A1JQVV	LU0565135745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD	Amundi Luxembourg S.A.	A1JQVW	LU0565419693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	A0YA5T	LU0433182416	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE-QD	Amundi Luxembourg S.A.	A1JAHB	LU0565134938	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	635297	LU0068578508	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Anaxis Short Duration E2	Anaxis Asset Management S.A.S.	A1H5VK	FR0010951434	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Assenagon Alpha Volatility (P)	Assenagon Asset Management S.A.	A1H5ZN	LU0575268312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Assenagon Credit Selection ESG (P)	Assenagon Asset Management S.A.	A1KDFE	LU0890805848	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)	Assenagon Asset Management S.A.	A1W75B	LU0990656059	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
Assenagon Funds - Substanz Europa (P)	Assenagon Asset Management S.A.	A1J665	LU0819201681	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Assenagon I Multi Asset Conservative (P)	Assenagon Asset Management S.A.	A140LW	LU1297482736	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Assenagon I Multi Asset Conservative (R)	Assenagon Asset Management S.A.	A140LY	LU1297482900	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A1JDMK	LU0658026603	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate F (thes.) EUR hedged	AXA Funds Management S.A.	A1C6KQ	LU0546066993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0MP9D	LU0292585030	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F auss. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	A0MP9C	LU0292586350	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	A0MP9B	LU0292585626	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	930701	LU0094159125	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	930702	LU0094159042	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A th. EUR hdg	AXA Funds Management S.A.	A1J0LY	LU0800572702	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro 10 + LT A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL04	LU0251661244	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro 10 + LT A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL03	LU0251661087	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro 5-7 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL0T	LU0251659933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro 5-7 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL0S	LU0251659776	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro 7-10 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL01	LU0251659347	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro 7-10 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL00	LU0251659180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Aggregate Short Duration A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL0Q	LU0251660519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Aggregate Short Duration A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL0P	LU0251660352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Bonds A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	986992	LU0072815284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Bonds A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	988238	LU0072814717	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Credit Plus A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	260223	LU0164100801	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	260221	LU0164100710	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL0J	LU0251661913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0JL0H	LU0251661756	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Government Bonds A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0YKJP	LU0482268843	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0JL07	LU0251658703	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0JL06	LU0251658612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Euro Sustainable Credit A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0QZNZ	LU0361820912	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - European High Yield Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A1J0LS	LU0800573858	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0QZNT	LU0361788507	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Clean Economy A (thes.) EUR Hedged	AXA Funds Management S.A.	A2N9Q0	LU1914342263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Clean Economy A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A2N9QZ	LU1914342180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0M82B	LU0327689542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0M9NH	LU0327690045	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Euro Opportunities A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	988173	LU0073680463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Europe MicroCap A (thes.) EUR pf	AXA Funds Management S.A.	A0D8XS	LU0212992860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	657733	LU0125727437	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	657734	LU0125727601	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securit. A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	A0F68P	LU0216734805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securit. A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0F68N	LU0216734045	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	657737	LU0125731546	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	657738	LU0125741180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Evolving Trends A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A1CW41	LU0503938366	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Global Convertibles A (thes.) pf	AXA Funds Management S.A.	A1C5KM	LU0545110271	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0LF6L	LU0266012235	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Global Small Cap A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A1KAY7	LU0868490383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Human Capital A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0M81L	LU0316218527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Italy A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	988185	LU0087656426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Italy A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	988186	LU0087656699	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Longevity Economy A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0MKS3	LU0266013126	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Longevity Economy A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0MJYM	LU0266013472	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Social Progress A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A2DLAU	LU1557118921	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Sustainable Europe A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0RAEA	LU0389655811	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) CHF	AXA Funds Management S.A.	988196	LU0087657077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0B8Y4	LU0184627965	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	988197	LU0087657150	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0B8Y3	LU0184627536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Framlington Talents Global A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0B93W	LU0189847683	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AXA WF - Framlington Talents Global A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0MP93	LU0266005023	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) EUR hedged	AXA Funds Management S.A.	A0JL09	LU0251658026	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0JL1A	LU0251658455	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Factors - Sustainable Equity A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A2JE5B	LU1774150061	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AXA WF - Global Factors - Sustainable Equity A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A2JE5A	LU1774149998	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AXA WF - Global Green Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A14YSJ	LU1280195881	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) EUR hedged	AXA Funds Management S.A.	657729	LU0125750256	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0B8Y6	LU0184630837	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) EUR hedged	AXA Funds Management S.A.	657730	LU0125750504	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0B8Y5	LU0184630167	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Income Generation A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A1W4AT	LU0960400249	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0YAYS	LU0451400831	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0MRVF	LU0266009793	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) USD hedged (95%)	AXA Funds Management S.A.	A0MRVG	LU0266009959	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Optimal Income A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	A0YEJR	LU0465917127	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Optimal Income A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0YEJQ	LU0465917044	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Short Duration Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A2DT5M	LU1640684475	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Strategic Bonds A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	A1W4P1	LU0964940505	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Strategic Bonds A (auss.-q) EUR hedged	AXA Funds Management S.A.	A1JT43	LU0746604445	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Strategic Bonds A (thes.) EUR hedged	AXA Funds Management S.A.	A1JT42	LU0746604288	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Strategic Bonds A (thes.) GBP hedged	AXA Funds Management S.A.	A1JT47	LU0746604957	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Strategic Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A1JT44	LU0746604528	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Sustainable Aggregate A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0B8ZA	LU0184633930	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Sustainable Aggregate A (auss.) hedged	AXA Funds Management S.A.	988200	LU0149002841	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Sustainable Aggregate A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	A0B8Y9	LU0184633773	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Global Sustainable Aggregate A (thes.) hedged	AXA Funds Management S.A.	988201	LU0073690421	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Optimal Absolute A (auss.) EUR pf	AXA Funds Management S.A.	A1JCWB	LU0645149112	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - Optimal Income A (thes.) pf	AXA Funds Management S.A.	728501	LU0179866438	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds A (auss.) EUR Hedged	AXA Funds Management S.A.	A1JCVQ	LU0645147413	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds A (thes.) EUR Hedged	AXA Funds Management S.A.	A0LG4U	LU0276013082	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	A0LG4T	LU0276014999	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WF II - European Opportunities Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	971795	LU0011972741	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AXA WF II - Evolving Trends Equities A Distribution USD	AXA Funds Management S.A.	971791	LU0011972584	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WFII - North American Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	971794	LU0011972238	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA WFII - North American Equities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0B8YZ	LU0184062098	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Chance Invest A	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	978945	DE0009789453	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Defensiv Invest A	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	978943	DE0009789438	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Europa	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	977564	DE0009775643	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AXA Renten Euro	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	847132	DE0008471327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Wachstum Invest A	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	978944	DE0009789446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Welt	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	847137	DE0008471376	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	A0JEKT	IE00B03Z0R82	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691315	IE0004352823	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fd B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	A0LGWU	IE00B101K104	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	A0MJP3	IE00B101K096	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691294	IE0004318048	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	692187	IE0031069051	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691333	IE0004324657	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	692188	IE0031069168	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691319	IE0004354209	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	692193	IE0031069614	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691347	IE0004354423	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	692194	IE0031069721	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691298	IE0004314401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	692191	IE0031069382	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691335	IE0004334029	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	692192	IE0031069499	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691311	IE0004346098	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	A119EA	IE00B530N462	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	A0RB8A	IE0033609722	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	691296	IE0004345025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	692189	IE0031069275	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	A0DQW1	IE00B02YQR81	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
4 Jahreszeiten P	AXXION S.A.	A2N68F	DE000A2N68F5	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Adelca Invest - GI Multi Asset Fund	AXXION S.A.	A0M6JK	LU0328114938	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00	Nein
Aduno Fund - Global Invest	AXXION S.A.	A0HFZX	LU0230827726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AKROBAT FUND - EUROPA B	AXXION S.A.	A14RW7	LU1221107615	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P	AXXION S.A.	933882	LU0107901315	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P	AXXION S.A.	A1XEEX	LU1035659520	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P	AXXION S.A.	A0MRUW	LU0318816500	Ja	500,00	Ja	100,00	Nein
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I	AXXION S.A.	A0NF4R	LU0352153018	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P	AXXION S.A.	A0MZLY	LU0324372738	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bicheler Konzeptfonds P	AXXION S.A.	A2AJHY	DE000A2AJHY0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BKZ Euro Premium Income	AXXION S.A.	A14XNT	DE000A14XNT1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Charisma Sicav - AHM Dach	AXXION S.A.	603495	LU0122454167	Ja	500,00	Ja	150,00	Nein
DigiTrends Aktienfonds A	AXXION S.A.	A0YAEH	DE000A0YAEH5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Curr R-USD (T)	AXXION S.A.	A1JCSL	LU0646936384	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency A-EUR	AXXION S.A.	A1H7MK	LU0591909972	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-EUR (A)	AXXION S.A.	A1H5A0	LU0563441798	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-EUR (T)	AXXION S.A.	A0JKEA	LU0236782842	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-USD (A)	AXXION S.A.	A1J78C	LU0846182847	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00	Nein
Frankfurter - Value Focus Fund R	AXXION S.A.	A1CXU7	LU0566535208	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	AXXION S.A.	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI	AXXION S.A.	A12BPQ	DE000A12BPQ2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	AXXION S.A.	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	AXXION S.A.	A12BPP	DE000A12BPP4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Frankfurter Stiftungsfonds R	AXXION S.A.	A2DTMN	DE000A2DTMN6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FUNDament Total Return P	AXXION S.A.	A2H5YB	DE000A2H5YB2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FutureFolio 55 P	AXXION S.A.	A2N67J	DE000A2N67J9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FutureFolio 55 U	AXXION S.A.	A2N67H	DE000A2N67H3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FutureFolio 77 P	AXXION S.A.	A2P1B3	DE000A2P1B35	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FutureFolio 77 U	AXXION S.A.	A2P1B2	DE000A2P1B27	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GALLO - European Small & Mid Cap I	AXXION S.A.	A2DMU8	DE000A2DMU82	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
GALLO - European Small & Mid Cap R	AXXION S.A.	A2DMU7	DE000A2DMU74	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GANADOR - Spirit Invest A	AXXION S.A.	A0M5V4	LU0326961637	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A	AXXION S.A.	A1JJ60	LU0650635906	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P	AXXION S.A.	A0MWK9	LU0310320758	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KR Fonds - Übernahmeziele Europa A	AXXION S.A.	A1402D	LU1299898665	Ja	150,00	Ja	25,00	Nein
KR Fonds - Übernahmeziele Europa P	AXXION S.A.	A2DHVJ	LU1532048532	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MAS VALUE - Privat Invest P	AXXION S.A.	941021	LU0116164616	Ja	5.000,00	Ja	25,00	Nein
MET Fonds - PrivatMandat A	AXXION S.A.	A0RDGE	LU0402212806	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Multi -Axxion - Concept - A	AXXION S.A.	A1XBKY	LU1011986426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator R	AXXION S.A.	A1JD3F	LU0665001441	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
MULTI-AXXION - CONCEPT - B	AXXION S.A.	A1XBKZ	LU1011986939	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
nova Steady HealthCare P	AXXION S.A.	A1145J	DE000A1145J0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
nova Steady HealthCare T	AXXION S.A.	A2PWPS	DE000A2PWPS6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
nowinta - PRIMUS Balance	AXXION S.A.	A0Q8X7	LU0386305550	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
nowinta - PRIMUS Global	AXXION S.A.	A0M47S	LU0324528339	Ja	1.000,00	Ja	50,00	Nein
PEH EMPIRE P	AXXION S.A.	988006	LU0086120648	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P	AXXION S.A.	A1CVE1	LU0498681468	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
RLC Provest Stiftungsfonds A	AXXION S.A.	A2DMDZ	LU1570226529	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
smart-invest - CANIS AR C	AXXION S.A.	A0X9E3	LU0441850327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
smart-invest - DIVIDENDUM AR A	AXXION S.A.	A114YK	LU1075372109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
smart-invest - DIVIDENDUM AR B	AXXION S.A.	A0JMXF	LU0255681925	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
smart-invest - HELIOS AR A	AXXION S.A.	A0F5LF	LU0227003679	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
smart-invest - HELIOS AR B	AXXION S.A.	576214	LU0146463616	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SQUAD - European Convictions A	AXXION S.A.	A12AUJ	LU1105406398	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
SQUAD - GROWTH A	AXXION S.A.	A0H1HX	LU0241337616	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SQUAD - MAKRO N	AXXION S.A.	A1CSXC	LU0490817821	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SQUAD - VALUE B	AXXION S.A.	A0Q50K	LU0376514351	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SQUAD Aguja Opportunities I	AXXION S.A.	A2AR9C	DE000A2AR9C9	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
SQUAD Aguja Opportunities R	AXXION S.A.	A2AR9B	DE000A2AR9B1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SQUAD Green - Balance - R	AXXION S.A.	564968	LU0117185156	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SQUAD Point Five R	AXXION S.A.	A2H9BE	DE000A2H9BE6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TAPPERT Global Select - R	AXXION S.A.	A2QG40	DE000A2QG405	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value	AXXION S.A.	A0MX6M	LU0314165159	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund A EUR Acc	Baillie Gifford Worldwide Funds plc	A2PGZU	IE00BJ5JS224	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Gwth Fd A EUR Acc	Baillie Gifford Worldwide Funds plc	A2PR3B	IE00BK5TW727	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Gwth Fd B USD Acc	Baillie Gifford Worldwide Funds plc	A2QCFF	IE00BYQG5606	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc	Baillie Gifford Worldwide Funds plc	A2PR3D	IE00BK5TW941	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Changing World PT	Bantleon AG	A2JKY9	LU1808872888	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Event Driven Equities PA	Bantleon AG	A2PJAR	LU1989517906	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Global Multi Asset PA	Bantleon AG	A1JBVE	LU0634998545	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Global Multi Asset PT	Bantleon AG	A1JBVD	LU0634998461	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Opportunities L PA	Bantleon AG	A0NB6S	LU0337414485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Opportunities L PT	Bantleon AG	A0NB6R	LU0337414303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Opportunities S PA	Bantleon AG	A0NB6N	LU0337413677	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Opportunities S PT	Bantleon AG	A0NB6M	LU0337411200	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Return PA	Bantleon AG	A0RPXX	LU0430091412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Return PT	Bantleon AG	A1C2HF	LU0524467676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Yield PA	Bantleon AG	A0RKPL	LU0261193329	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Yield Plus PA	Bantleon AG	A1W5SC	LU0973995813	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bantleon Yield PT	Bantleon AG	A1C2HH	LU0524467916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Eastern Trust (GBP)	Baring Fund Managers Limited	972846	GB0000799923	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europe Select Trust (EUR)	Baring Fund Managers Limited	764914	GB0030655780	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europe Select Trust (EUR) Acc	Baring Fund Managers Limited	A1J8Y8	GB00B3NSX137	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europe Select Trust (GBP)	Baring Fund Managers Limited	973145	GB0000796242	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings German Growth Trust EUR Acc.	Baring Fund Managers Limited	940132	GB0008192063	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Barings German Growth Trust EUR Inc.	Baring Fund Managers Limited	A1CVHG	GB00B2PSLK99	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings German Growth Trust GBP Acc.	Baring Fund Managers Limited	972849	GB0000822576	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933592	IE0004850503	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baring Global Emerging Markets Fund (USD)	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	972838	IE0000838304	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baring Latin America Fund (EUR)	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933593	IE0004851022	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baring Latin America Fund (USD)	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	973166	IE0000828933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	926373	IE0004868828	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings ASEAN Frontiers Fund A USD Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	972867	IE0000830236	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Barings Asia Growth Fund A EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933585	IE0004868604	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Asia Growth Fund A USD Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	972792	IE0000830129	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Australia Fund A EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933582	IE0004866665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Australia Fund A USD Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	973149	IE0000829451	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Developed and Emerg Mkts High Yield Bd A EUR Hdg Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	157033	IE0032158341	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Developed and Emerging Mkts High Yield Bd A EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933586	IE0004851808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933558	IE0004852103	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Eastern Europe Fund A (USD) Acc.	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A1JV70	IE00B6TJN447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	986575	IE0000805634	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europa Fund A EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	921717	IE0004866772	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europa Fund A USD Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	972868	IE0000829121	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europe Select Fund B EUR Acc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A2PAYG	IE00BG7PJC47	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europe Select Fund B EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A2PAYE	IE00BG7PJ914	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Europe Select Fund B GBP Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A2PAYF	IE00BG7PJB30	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings European Opportunities Fund A (EUR) Acc.	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A1W6ZP	IE00BDSTXR76	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings German Growth Fund B (EUR) Acc.	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A2PAZC	IE00BG7PHW03	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings German Growth Fund B (EUR) Inc.	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A2PAZD	IE00BG7PHX10	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings German Growth Fund B GBP Acc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	A2PAZE	IE00BG7PHY27	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Global Bond Fund A USD Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	971896	IE0000829568	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Global Leaders Fund (EUR)	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	626660	IE0030016350	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Global Leaders Fund (USD)	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	626659	IE0030016244	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Global Resources Fund A EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933588	IE0004851352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Global Resources Fund A USD Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	974060	IE0000931182	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	933583	IE0004866889	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barings Hong Kong China Fund A USD Inc	Baring International Fund Managers (Ireland) Lir	972840	IE0000829238	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL	BayernInvest Luxembourg S.A.	795321	LU0128942959	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	A0MX5K	LU0314225409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	541955	LU0117118124	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	541954	LU0117118041	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögensfonds Balance DYN	BayernInvest Luxembourg S.A.	608627	LU0123853748	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	BayernInvest Luxembourg S.A.	608626	LU0123853409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	BayernInvest Luxembourg S.A.	608628	LU0123854472	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JYE9	LU0776122383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF China Fund Hedged D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q7YK	LU0359204129	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4N6	LU0827885145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF Euro Bond Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q0QN	LU0297941469	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF Euro Short Duration Bond Fund D2 CHF Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4MS	LU0827877985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF Euro Short Duration Bond Fund D3RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4MU	LU0827878017	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF World Bond Fund Hedged D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4Q6	LU0827888594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF World Financials Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4QB	LU0827889055	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF World Gold Fund D4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4PH	LU0827889139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BGF World Mining Fund D4RF GBP	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4PN	LU0827889725	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RPWZ	LU0414403419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JGQB	LU0628613555	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JGQA	LU0628613399	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAT	LU0171269466	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 GBP	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAU	LU0171270639	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	987140	LU0072462343	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG58	LU0329592298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RLFW	LU0411709560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4JU	LU0821914370	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J8V8	LU0859044934	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2P0V9	LU2125116090	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	974859	LU0063728728	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14VM5	LU1250980452	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	974860	LU0063729296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - China A-Share Opportunities A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2H52K	LU1580142542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JNAC	LU0679941327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14RP9	LU1216661543	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q7YF	LU0359201455	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q7YA	LU0359201612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q7YE	LU0359204475	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2PSK3	LU2041044178	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0F42G	LU0224105477	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JGP7	LU0628613803	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Continental European Flex D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0X75X	LU0406496546	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	971801	LU0011850392	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAJ	LU0171273575	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFDC	LU0408221355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J21B	LU0252967533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0DKR0	LU0200683885	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RLFX	LU0413376566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0DKRQ	LU0200680600	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1142V	LU1072326561	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4HQ	LU0827877399	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JHHV	LU0651946864	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JKLH	LU0653880228	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAK	LU0171275786	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	973010	LU0047713382	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2NQ	LU0252967376	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2NP	LU0252970164	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0LG6X	LU0278457204	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0X8E5	LU0359002093	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0LG65	LU0278470058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0YGZ4	LU0478974834	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A4 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C64V	LU0548402170	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0QYUS	LU0329592702	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JFVA	LU0622213642	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q8D3	LU0383940458	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	989692	LU0093503497	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1CU1E	LU0494093205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0YG0B	LU0473185139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	989721	LU0093503737	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	579260	LU0118259232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	973514	LU0050372472	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BLY0	LU0171279184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C2P2	LU0430265933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1WZMV	LU0938162699	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	216150	LU0162658883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q56M	LU0368266499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0X83P	LU0432365988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0X83S	LU0432366796	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	579256	LU0118255248	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 CHF Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C1G2	LU0521028638	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	989694	LU0093503810	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 USD Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0YCN0	LU0456865749	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0YAQ2	LU0448386994	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG6X	LU0329592371	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4MT	LU0827878108	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	989691	LU0093502762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAS	LU0171277485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	216144	LU0162689763	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2NR	LU0252966485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PAZR	LU0562822386	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1H982	LU0619515397	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1H6J5	LU0579997130	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2YD	LU0229084990	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2YE	LU0252970834	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q56N	LU0368266812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	970986	LU0011846440	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAW	LU0171280430	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C28P	LU0526926950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFDD	LU0408221439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Fund D2RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2NS	LU0252966055	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	779374	LU0154234636	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL2H	LU0171276677	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Special Situations D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2NT	LU0252965834	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	987138	LU0072462186	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 GBP	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL3W	LU0171282212	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAY	LU0171281750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	216145	LU0162690340	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG7V	LU0329592454	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2N4KW	LU1861217674	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2N4KR	LU1861217088	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2N4K2	LU1861214812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CHF Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q9J7	LU0343169966	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL2G	LU0171283459	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0D9QB	LU0212925753	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0HGU9	LU0236177068	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	987142	LU0072462426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFDA	LU0408221512	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0M55G	LU0240613025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JRXN	LU0724617625	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C3HW	LU0523293024	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0NEE2	LU0329591480	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2RF USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0NJ70	LU0329592538	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Conservative Income A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2JRZM	LU1845136925	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0MUM5	LU0297942194	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0M573	LU0297942434	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A4 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0M281	LU0303846876	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG8P	LU0326951752	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG8Q	LU0326960662	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0H1EW	LU0238689623	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0H1EZ	LU0238690555	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0H1ET	LU0238689110	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFDE	LU0408221603	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG8V	LU0326425609	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q56Q	LU0368268198	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0MJQ0	LU0278718100	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0LB65	LU0265550359	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q56R	LU0368268602	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1KCF3	LU0880975056	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JGZR	LU0625451603	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C8TA	LU0545039389	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4G EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JTA6	LU0739721834	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JGZS	LU0625451512	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1CV81	LU0545039975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JGP9	LU0628613043	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A1 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	579258	LU0118256485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 EUR Hg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0MUK8	LU0297942863	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	971045	LU0006061385	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd D2 EUR Hg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0NEE3	LU0329591563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 EUR Hg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	989695	LU0093504206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAZ	LU0171284937	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D2 EUR Hg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q56P	LU0368267034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RNAF	LU0425308169	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RNAE	LU0425308086	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0YAQ1	LU0448666502	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMA0	LU0171285314	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	971800	LU0011850046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4QF	LU0827882639	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A12HJ8	LU1162516477	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1121W	LU0784383399	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JZCH	LU0784385840	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1XFBY	LU0784383712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A141AS	LU1301847155	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A11213	LU1062843344	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D4G EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1W02W	LU0944772804	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMA1	LU0171288334	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	974251	LU0054578231	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0X9D5	LU0376433602	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0JK53	LU0248271941	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - India Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0JK52	LU0248272758	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - India Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q0QL	LU0288299570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - India Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JRXK	LU0724618193	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0D9QG	LU0212924608	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J281	LU0255399239	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 JPY	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J280	LU0249410860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0D9QF	LU0212924517	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4NN	LU0827883447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4NQ	LU0827883793	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMA2	LU0171289068	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J28Z	LU0255399742	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 JPY	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J28Y	LU0249411835	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	971043	LU0006061252	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2N4	LU0252965594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMA3	LU0171289498	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 GBP	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL3Z	LU0171289738	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	987139	LU0072463663	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFDB	LU0408221785	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2N6	LU0252965164	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2N5	LU0252970081	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JJG4	LU0612318385	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A4GUSD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JDL2	LU0654597011	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2N4LJ	LU1861216510	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2N4LD	LU1861215975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1CTHP	LU0471298348	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0YH17	LU0385154629	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1CVHX	LU0471299072	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1H6B4	LU0471298850	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL87	LU0171289902	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	630940	LU0124384867	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFC7	LU0408221868	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2N8	LU0252964944	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J29D	LU0171290074	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAG	LU0171293177	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 GBP	BlackRock (Luxembourg) S.A.	971041	LU0011847091	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL2J	LU0171293920	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0DKSB	LU0200685153	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	987135	LU0072461881	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0D8RD	LU0213336463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	216148	LU0162691827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0X9D4	LU0275209954	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	989651	LU0096258362	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A1 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	973645	LU0046675905	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG8F	LU0330917963	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	973646	LU0046676465	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C3EL	LU0532707519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0MLRD	LU0277197595	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 GBP Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0MUK6	LU0297945965	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	971046	LU0006061419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A1 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	800078	LU0155445546	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	779395	LU0154237225	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL32	LU0171296865	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0DKR7	LU0200684693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	779379	LU0154236417	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFC8	LU0408221942	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFC9	LU0408222163	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2PC	LU0252963979	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2PD	LU0252964357	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2PB	LU0252969232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	989654	LU0096258446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL2F	LU0171298135	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	921822	LU0097036916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4Q4	LU0827887604	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PHB4	LU0341380367	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL2K	LU0171298648	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	971044	LU0006061336	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PHB7	LU0341384864	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PG8G	LU0330917880	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL4P	LU0184696937	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0MLQ6	LU0277197678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMA5	LU0171301533	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0M9SA	LU0326422176	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	632995	LU0122376428	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFC6	LU0408222247	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J20X	LU0252963896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J20W	LU0252969075	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL2N	LU0171304719	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	933539	LU0106831901	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2RF USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PHCM	LU0329593262	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C1G3	LU0521028471	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAL	LU0171305526	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0M9SB	LU0326422689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0Q5TA	LU0368265764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	974119	LU0055631609	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFC5	LU0408222320	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JRXY	LU0724618789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2PF	LU0252963623	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PHCR	LU0326423067	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2PE	LU0252968424	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PHCS	LU0326423224	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL36	LU0171307068	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	630928	LU0122379950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2PY7Y	LU2112291799	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J4QL	LU0827889485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PHCW	LU0329593007	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D4 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2JEXB	LU1728553774	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0NHA9	LU0171309270	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1XDRW	LU1023059493	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 CHF Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1C1G4	LU0521028554	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAR	LU0172157280	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0M9SC	LU0326424115	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	986932	LU0075056555	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RFC4	LU0408222593	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2PH	LU0252963383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0PHC0	LU0326425278	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0J2PG	LU0252968341	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BL37	LU0172157363	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J7BF	LU0842063009	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAN	LU0171310443	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 GBP	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0BMAP	LU0171311680	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	974499	LU0056508442	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0X8A9	LU0376438312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	622777	LU0147408487	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity A2	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A114GM	LU1069250113	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A12HJK	LU1162516717	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A114GQ	LU1069250972	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret D2RF EURh	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JSKF	LU0725892383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JSKE	LU0725892466	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JSKD	LU0725887540	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1H687	LU0586680109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A2 EUR Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1W9HS	LU0997362594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1W0WS	LU0944773521	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14Z3V	LU1289970086	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A143XC	LU1321847805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1WZTG	LU0940382277	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1W1NA	LU0949128226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1W1M8	LU0949128572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock ESG Euro Bond Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2AMAM	LU1435395634	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock ESG Euro Bond Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2AMAN	LU1435395717	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RLB7	LU0411704413	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A4D EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0RF7C	LU0414668557	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2 CHF Hdg	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1JUF1	LU0748867792	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A142H5	LU1308276598	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14XW0	LU1271725365	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock European Unconstrained Equity Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2N9MP	LU1893597481	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0NDDA	LU0438336264	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 USD H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1XFUD	LU1046547540	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1XEUT	LU1040967272	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A0NDDC	LU0438336421	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund D4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A118P5	LU1090193134	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2AFKG	LU1376384878	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14V9D	LU1251620883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund D2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14V9E	LU1251621188	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2H9W8	LU1733247073	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2H9W9	LU1733247156	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative D5 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2H9XB	LU1733247313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2RF	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14UAN	LU1241524617	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14X2J	LU1273675238	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A141ZG	LU1304596254	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D5 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14QTK	LU1191062576	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14UAS	LU1241524880	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14X2L	LU1273675402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A141ZJ	LU1304596841	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D5 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14QTV	LU1191063541	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2 USD H	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1401M	LU1298143493	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2RF EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14UAQ	LU1241524708	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A4 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14X2K	LU1273675311	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A141ZH	LU1304596684	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate D5 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14QTQ	LU1191063038	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2DSSU	LU1352906025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2AEQA	LU1352905993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2AG2X	LU1394254640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2AG2W	LU1394251976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2AEQD	LU1352906298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A14WGQ	LU1254583435	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BSF EMERGING MARKET ABSOLUT RETURN D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J73F	LU0852336535	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J6KJ	LU0836513696	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J6KP	LU0836513266	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J6KR	LU0836512706	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J6KS	LU0836514744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J6K1	LU0836513001	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A1J6K5	LU0836512961	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares ATX (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593393	DE0005933931	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593395	DE0005933956	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares DivDAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	263527	DE0002635273	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0H074	DE000A0H0744	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0F5UG	DE000A0F5UG3	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	628938	DE0006289382	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	628946	DE0006289465	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	628947	DE0006289473	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	628948	DE0006289481	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	628949	DE0006289499	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0H078	DE000A0H0785	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
iShares EURO STOXX (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	628930	DE0006289309	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	263528	DE0002635281	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MDAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593392	DE0005933923	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Pfandbriefe (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	263526	DE0002635265	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
iShares SLI UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593396	DE0005933964	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593394	DE0005933949	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0F5UK	DE000A0F5UK5	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0H08H	DE000A0H08H3	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0H08M	DE000A0H08M3	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0H08Q	DE000A0H08Q4	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0H08R	DE000A0H08R2	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0H08S	DE000A0H08S0	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	263530	DE0002635307	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe Large 200 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593398	DE0005933980	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593399	DE0005933998	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	263529	DE0002635299	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	A0F5UH	DE000A0F5UH1	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares TecDAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	593397	DE0005933972	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Defensive Yield Fund D Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2DR7D	IE00BF0BZ577	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Defensive Yield Fund D Dist EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2DR7E	IE00BYQ00B24	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Impact Fund A EUR Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2P2YK	IE00BL5H0Y66	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BlackRock Global Impact Fund A USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2P2YJ	IE00BL5H0X59	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	911950	IE0032895942	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Short Durat. High Yield Corp. Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1W373	IE00BCRY6003	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1W372	IE00BCRY5Y77	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ TIPS UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LGP8	IE00B1FZSC47	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0J202	IE00B14X4S71	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12HL9	IE00BSKRJZ44	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0X8SH	IE00B3VWN393	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LGP4	IE00B1FZS798	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1W374	IE00BCRY6227	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Ageing Population UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2ANH1	IE00BYZK4669	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1JKQK	IE00B6R52143	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LEQL	IE00B1FZS244	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2ANH0	IE00BYZK4552	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RGEP	IE00B3F81R35	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RL83	IE00B4WXJJ64	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF (Acc) B	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDJ	IE00B53L3W79	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A111X9	IE00BKM4GZ66	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RPWG	IE00B4K48X80	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0MZWQ	IE00B1YZSC51	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RPWL	IE00B4L5YX21	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDR	IE00B52MJY50	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RPWH	IE00B4L5Y983	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDG	IE00B5BMR087	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LEW8	IE00B1FZS350	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2JMGE	IE00BG0J4C88	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Digitalisation UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2ANH3	IE00BYZK4883	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1H7ZT	IE00B57X3V84	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF B	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDK	IE00B53L4350	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1J782	IE00B8KGV557	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1J783	IE00B86MWN23	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12DPN	IE00BQN1K786	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A14YPB	IE00BZ0PKV06	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12DPP	IE00BQN1K901	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2AP36	IE00BD1F4N50	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2AP35	IE00BD1F4M44	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1J781	IE00B8FHGS14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF EUR Hdg Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2DN90	IE00BYXPXL17	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12ATF	IE00BP3QZ825	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A14YPA	IE00BZ0PKT83	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12ATE	IE00BP3QZ601	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12ATH	IE00BP3QZD73	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12ATG	IE00BP3QZB59	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1J784	IE00B6SPMN59	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hdg Ac	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2AUE8	IE00BYX8XD24	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Electric Vehicles and Driving Techn. UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N9FP	IE00BGL86Z12	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0NECV	IE00B2NPL135	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1JNZ9	IE00B652H904	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RGEN	IE00B3DKXQ41	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Corp Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A142NU	IE00BYZTVV78	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A142NT	IE00BYZTVT56	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	778928	IE0032523478	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RPWQ	IE00B4L60045	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RPWP	IE00B4L5ZY03	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RPWN	IE00B4L5ZG21	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1J5ST	IE00B6X2VY59	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0Q41Y	IE00B3B8Q275	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares EURO Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGV4	IE00B0M62S72	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bd 20yr Target Durat. UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12HMZ	IE00BSKRJX20	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RGEL	IE00B3FH7618	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RL82	IE00B4WXJH41	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LGP6	IE00B1FZS681	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) B	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0X8SL	IE00B3VTML14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LGQA	IE00B1FZS806	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0X8SM	IE00B3VTN290	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0J205	IE00B14X4Q57	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LGP5	IE00B1FZS913	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1C3NE	IE00B66F4759	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGV1	IE00B0M62X26	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	935927	IE0008471009	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0DK61	IE00B02KXM00	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGV5	IE00B0M63284	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDM	IE00B53HP851	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2H6ZT	IE00BDBRDM35	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0MW0M	IE00B1XNHC34	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1W02Q	IE00B9M6SJ31	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1J0YD	IE00B7J7TB45	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RGEM	IE00B3F81K65	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR H A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2P1KU	IE00BKPT2S34	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0Q41X	IE00B3B8PX14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LEW9	IE00B1FZS467	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0M59G	IE00B27YCF74	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0MM0S	IE00B1TXK627	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1JKQJ	IE00B6R52036	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2ANH2	IE00BYZK4776	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1W0MQ	IE00B9M6RS56	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0NECU	IE00B2NPKV68	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1JADV	IE00B5M4WH52	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0MM0N	IE00B1TXHL60	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGV9	IE00B0M63730	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1JMDF	IE00B6R52259	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGWA	IE00B0M63516	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Canada - UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDS	IE00B52SF786	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI China A UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A12DPT	IE00BQT3WG13	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1C1H5	IE00B5L8K969	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N6TH	IE00BFNM3P36	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2AFCZ	IE00BYVJRP78	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0RPWJ	IE00B4L5YC18	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A111YA	IE00BKM4H197	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0NA47	IE00B27YCP72	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGWC	IE00B0M63177	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N48D	IE00BFNM3D14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1H7ZS	IE00B52VJ196	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N9LL	IE00BGDPWW94	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2AFCY	IE00BZCQB185	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1C5E6	IE00B42Z5J44	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0Q1YX	IE00B2QWDY88	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2AUE9	IE00BYX8XC17	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGWD	IE00B0M63391	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0J201	IE00B14X4M10	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF B	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1C1HV	IE00B5V87390	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI USA - UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDU	IE00B52SFT06	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2PDNU	IE00BHZPJ890	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N6TB	IE00BFNM3G45	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0X8SB	IE00B3VWM098	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2AFC0	IE00BYVJRR92	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N6TD	IE00BFNM3J75	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N6TE	IE00BFNM3K80	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1C5E7	IE00B441G979	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0NA46	IE00B27YCN58	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2DWBY	IE00BF4RFH31	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2DVB9	IE00BYX2JD69	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2DX7X	IE00BDZZTM54	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0HGV0	IE00B0M62Q58	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0YEDL	IE00B53SZB19	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2N34W	IE00BYVQ9F29	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A2DWAW	IE00BYXG2H39	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A142NV	IE00B4MCHD36	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1C5E9	IE00B3ZW0K18	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A142NZ	IE00B43HR379	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A142N1	IE00B3WJKG14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	622391	IE0031442068	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A1JKDK	IE00B44CGS96	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	A0LEW6	IE00B1FZSF77	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
BL Fund Selection - 50-100	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	762211	LU0135981693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL Fund Selection - Equities B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	762210	LU0135980968	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
BL-American Small & Mid Caps B EUR HEDGED	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A1421B	LU1305478932	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Emerging Markets A	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A0MWCX	LU0309191905	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BL-Emerging Markets B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A0MWCY	LU0309192036	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BL-Equities America B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	937806	LU0093570256	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
BL-Equities Dividend A	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A0MWCV	LU0309191491	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BL-Equities Dividend B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A0MWCW	LU0309191657	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BL-Equities Europe A	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A0X9BK	LU0439765081	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BL-Equities Europe B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	989879	LU0093570330	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Equities Japan B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A1H541	LU0578148453	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
BL-Global 30 A	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	986852	LU0048291826	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Global 30 B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	986853	LU0048292394	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
BL-Global 50 A	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	986854	LU0048292634	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Global 75 A	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	986855	LU0048293285	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
BL-Global 75 B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	986356	LU0048293368	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
BL-Global Bond Opportunities B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	921164	LU0093569910	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Global Equities B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	577995	LU0117287580	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BL-Global Flexible EUR B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A0D9HW	LU0211340665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Global Flexible USD A	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A1W37L	LU0962807938	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Global Flexible USD B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	A1H54X	LU0578147729	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BL-Sustainable Horizon B	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	937804	LU0093570173	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BlueBay High Yield Bond Fund R	BlueBay Funds Management Company S.A.	A0F7AH	LU0206510082	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR	BlueBay Funds Management Company S.A.	A0F7AJ	LU0217402501	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd M EUR	BlueBay Funds Management Company S.A.	A1XAGM	LU0549541232	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR	BlueBay Funds Management Company S.A.	A1J2FG	LU0549537040	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
BMO European Smaller Companies A Inc EUR	BMO Asset Management Limited	A0DN0Y	LU0207432559	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BMO Global Convertible Bond A Inc EUR	BMO Asset Management Limited	801625	LU0157052563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BMO Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged	BMO Asset Management Limited	A0MUP4	LU0293751276	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD	BMO Asset Management Limited	749704	LU0153359632	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BMO Responsible Global Equity Fund A Acc EUR	BMO Asset Management Limited	A2N6MP	LU1890813915	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BMO Responsible Global Equity Fund A Inc EUR	BMO Asset Management Limited	A0H0G1	LU0234759529	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BMO Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR	BMO Asset Management Limited	592860	LU0153358667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BMO US Smaller Companies A Inc USD	BMO Asset Management Limited	786734	LU0153358154	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN C	BNP Paribas Asset Management France	A0B5MW	FR0010077412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR	BNP Paribas Asset Management France	A1W4DP	FR0011550185	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PN8W	LU1931956285	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C H EUR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PN8R	LU1931957093	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PN8M	LU1931956368	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T82C	LU0823447643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Aqua C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A14XZ1	LU1165135440	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Aqua D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2AH5U	LU1165135523	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond RH (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8RF	LU0823379382	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity C EUR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8UD	LU0823397368	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity D EUR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8UE	LU0823397525	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Brazil Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0LFY2	LU0265266980	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds China Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8Y0	LU0823426308	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds China Equity C (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8YY	LU0823425839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds China Equity D (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8YZ	LU0823425912	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Climate Impact C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0YCX4	LU0406802339	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Climate Impact D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0YE8A	LU0406802685	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Climate Impact Privilege Dist	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2JHAT	LU1721428263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8WH	LU0823411706	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Consumer Innovators D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8WJ	LU0823411961	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8X9	LU0823421689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8TD	LU0823389852	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C H (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8TA	LU0823389423	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Emerging Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8WT	LU0823413587	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Energy Transition C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8W2	LU0823414635	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0M8TA	LU0325598166	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0M8TB	LU0325598323	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Envir. Abso. Ret. Thematic Equity C RH EUR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2P88W	LU2066067542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Envir. Abso. Ret. Thematic Equity Pr C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2P88Y	LU2066067898	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	987129	LU0075938133	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Bond D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	987128	LU0075937911	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PN2E	LU1956132143	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	694255	LU0131210360	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8UZ	LU0823401574	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8RS	LU0823380802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1W1B9	LU0823380984	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd Cl H USD Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A14TH9	LU1022394156	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0CAPM	LU0190304583	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	986206	LU0066794719	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	986205	LU0066794479	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Money Market C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	972561	LU0083138064	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Money Market D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	972560	LU0083137926	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0D8X6	LU0212175227	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Convertible C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	988702	LU0086913042	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Convertible D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	763710	LU0102023610	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Dividend C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	937835	LU0111491469	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8U8	LU0823403356	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8UQ	LU0823399810	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Equity D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8UR	LU0823400097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Multi-Factor Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PPM8	LU1956135328	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0MPW8	LU0283511359	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0MY3W	LU0212178916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0LFY7	LU0265291665	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
BNP Paribas Funds Europe Small Cap D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0MY3X	LU0212178676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8Y9	LU0823427611	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8TR	LU0823391676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Convertible C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8T1	LU0823394779	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8T2	LU0823394852	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Environment C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0NE8U	LU0347711466	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Environment D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0NE8V	LU0347711540	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A14RL0	LU0956005226	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Global Equity D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A14RL1	LU0956005499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8S3	LU0823388615	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0KETP	LU0249332619	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0KE4X	LU0249332452	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8XS	LU0823417810	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Green Tigers C (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T80U	LU0823437925	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8XH	LU0823416762	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
BNP Paribas Funds India Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8ZH	LU0823428932	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Japan Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	972547	LU0012181748	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Japan Equity C H (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0B5UY	LU0194438338	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	986476	LU0069970746	Ja	500,00	Nein	0,00	Ja
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C H (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0B5UZ	LU0194438841	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
BNP Paribas Funds Latin America Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	989128	LU0075933415	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8SQ	LU0823386163	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1XBVE	LU0950372911	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BNP Paribas Funds Russia Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8Z2	LU0823431720	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Russia Equity D	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8Z3	LU0823432025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Seasons C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PPNC	LU1956161167	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0LF4F	LU0265288877	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	987036	LU0089291651	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds Turkey Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0KFJ0	LU0265293521	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Growth C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T80L	LU0823434583	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	937986	LU0111549480	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Mid Cap C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0F5DZ	LU0154245756	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Mid Cap C H (EUR)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0H06Y	LU0212196652	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PN2Y	LU1956163023	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity C EUR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2PPND	LU1956163379	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	971410	LU0012182399	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Small Cap C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8WB	LU0823410997	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity C H EUR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2DVXZ	LU1458428163	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A2ACQY	LU1291109293	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Parvest Dynamic 6 Months (EUR) P	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0M8TF	LU0325599644	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Parvest Equity World Technology C (USD)	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A1T8X7	LU0823421333	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Parvest Real Estate Securities Europe Privilege CAP	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	A0MPT0	LU0283407293	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNP Paribas MacStone P	BNP Paribas Real Estate Investment Managem	A2DP6Y	DE000A2DP6Y8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R (hedged)	BNY Mellon Global Management Limited	A1JBT7	IE00B3T5WH77	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	693811	IE0003782467	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Asian Equity Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	798089	IE0003795394	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	A0NCB7	IE00B23S7K36	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR H (hedged)	BNY Mellon Global Management Limited	A2AQNN	IE00BB7N4179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	A0NCB8	IE00B23S7L43	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD A (Inc.)	BNY Mellon Global Management Limited	A2JG6M	IE00BYZ8WG68	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	A0MNZA	IE00B06YC548	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	A0F52A	IE00B06YC985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	A0MNYX	IE00B11YFH93	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A	BNY Mellon Global Management Limited	A0MNYY	IE00B11YFM47	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	348195	IE0032722260	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc	BNY Mellon Global Management Limited	A1H95R	IE00B3P10860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	693851	IE0003921727	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)	BNY Mellon Global Management Limited	A0MXGC	IE00B1XKC854	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Bond Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	798118	IE0003924739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	A1C9K0	IE00B432GG85	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Equity Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	693859	IE0004003764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Equity Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	798126	IE0004004283	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	A1C9L2	IE00B3V93F27	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc	BNY Mellon Global Management Limited	A1C9KX	IE00B3SVY364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	A1C9LC	IE00B3XPRY57	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A	BNY Mellon Global Management Limited	693979	IE0030011294	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)	BNY Mellon Global Management Limited	A2N384	IE00BZ18VT34	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg	BNY Mellon Global Management Limited	A2N387	IE00BZ18VZ93	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	693868	IE0004084889	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	798134	IE0004086264	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A	BNY Mellon Global Management Limited	A0RP2B	IE00B4Z6HC18	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.)	BNY Mellon Global Management Limited	A1W3C8	IE00BBPRD471	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A	BNY Mellon Global Management Limited	A0RP2K	IE00B504KD93	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond EUR H Inc. hdg	BNY Mellon Global Management Limited	A2DQ9L	IE00BD5CTY84	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond USD A Inc.	BNY Mellon Global Management Limited	A2DQ9K	IE00BD5CTT32	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H (hedged)	BNY Mellon Global Management Limited	A2AQNT	IE00BFLQFP11	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	A0NG0W	IE00B29M2H10	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc	BNY Mellon Global Management Limited	A12AQ0	IE00BP8RRQ23	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B	BNY Mellon Global Management Limited	A1J7BN	IE00B51TB074	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A	BNY Mellon Global Management Limited	A0NG0X	IE00B29M2J34	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Acc.)	BNY Mellon Global Management Limited	A2N61N	IE00BZ199G90	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Inc.)	BNY Mellon Global Management Limited	A2JR34	IE00BZ199H08	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A	BNY Mellon Global Management Limited	693827	IE0003867441	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR H hdg Acc	BNY Mellon Global Management Limited	A2DQGW	IE00BDCJYF87	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR H hdg Inc	BNY Mellon Global Management Limited	A2DQGX	IE00BDCJYG94	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Europa Core Aktienfonds	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	847033	DE0008470337	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Dynamik Fonds	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	847046	DE0008470469	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	847047	DE0008470477	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Postbank Balanced	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	800626	DE0008006263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Postbank Europa P	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	977028	DE0009770289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Postbank MegaTrend	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	531737	DE0005317374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Postbank TriSelect	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	977037	DE0009770370	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	CAIAC Fund Management AG	A2QPXT	LI1100044299	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PAM Alpha Fund R EUR	CAIAC Fund Management AG	A1W488	LI0222705589	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Plenum CAT Bond Fund ID EUR	CAIAC Fund Management AG	A2AJXL	LI0325757974	Ja	1.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Plenum CAT Bond Fund R EUR	CAIAC Fund Management AG	A1C3WX	LI0115208543	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Plenum CAT Bond Fund RD EUR	CAIAC Fund Management AG	A1XCC4	LI0227305922	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Index Arbitrage C	Candriam France	A0MW1Q	FR0010016477	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Candriam Long Short Credit C	Candriam France	A0YEEF	FR0010760694	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Candriam Bonds Credit Opportunities C	Candriam Luxembourg	812872	LU0151324422	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Credit Opportunities D	Candriam Luxembourg	812873	LU0151324851	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Emerging Markets C	Candriam Luxembourg	989915	LU0083568666	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Candriam Bonds Emerging Markets D	Candriam Luxembourg	989914	LU0083569045	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Euro C	Candriam Luxembourg	973195	LU0011975413	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Euro Diversified C	Candriam Luxembourg	973597	LU0093577855	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Euro Diversified D	Candriam Luxembourg	971850	LU0093578077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Euro High Yield C	Candriam Luxembourg	989642	LU0012119607	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Euro High Yield D	Candriam Luxembourg	971353	LU0012119789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Euro Long Term C	Candriam Luxembourg	935878	LU0077500055	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Candriam Bonds Euro Long Term D	Candriam Luxembourg	935877	LU0108056432	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Candriam Bonds Global Government C	Candriam Luxembourg	157471	LU0157931550	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Global High Yield C	Candriam Luxembourg	A0B8X8	LU0170291933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Global High Yield D	Candriam Luxembourg	A0B8X9	LU0170293392	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C	Candriam Luxembourg	260600	LU0165520114	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration D	Candriam Luxembourg	260599	LU0165520973	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Bonds International C	Candriam Luxembourg	974658	LU0012119433	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Asia C auss.	Candriam Luxembourg	A0BK0K	LU0181786566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Australia C	Candriam Luxembourg	987193	LU0078775011	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Candriam Equities L Australia C auss.	Candriam Luxembourg	987192	LU0078775284	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Candriam Equities L Australia C EUR	Candriam Luxembourg	A0NADC	LU0256780106	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Biotechnology C	Candriam Luxembourg	939838	LU0108459040	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Candriam Equities L Biotechnology C auss.	Candriam Luxembourg	939839	LU0108459552	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Candriam Equities L Biotechnology C EUR	Candriam Luxembourg	A2DLUB	LU1120766388	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Biotechnology C EUR hedged	Candriam Luxembourg	A2DLUA	LU1120766206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Emerging Markets C	Candriam Luxembourg	989643	LU0056052961	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Europe Conviction C	Candriam Luxembourg	A1H98H	LU0596211499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Europe Conviction C auss.	Candriam Luxembourg	A1H98J	LU0596211572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Europe Innovation C	Candriam Luxembourg	A0Q2N9	LU0344046155	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Candriam Equities L Europe Innovation R	Candriam Luxembourg	A2ABQD	LU1293438005	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Europe Optimum Quality C	Candriam Luxembourg	A0M1WT	LU0304859712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Japan C	Candriam Luxembourg	987088	LU0064109019	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Candriam Equities L Oncology Impact C	Candriam Luxembourg	A2PAE9	LU1864481467	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Oncology Impact C EUR	Candriam Luxembourg	A2PA0F	LU1864484214	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Oncology Impact C-H EUR	Candriam Luxembourg	A2PA0E	LU1864481624	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology C	Candriam Luxembourg	A2DR4U	LU1502282558	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology C USD	Candriam Luxembourg	A2DR4V	LU1502282715	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam L Multi-Asset Income & Growth C(q) Dist.	Candriam Luxembourg	A143ZY	LU1207305332	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Money Market Euro C	Candriam Luxembourg	987548	LU0093583077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global C	Candriam Luxembourg	A0JDJS	LU0235267860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Quant Equities USA C	Candriam Luxembourg	A0B909	LU0163125924	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C Auss.	Candriam Luxembourg	A2DGHG	LU1434519507	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C Thes.	Candriam Luxembourg	A2DGHF	LU1434519416	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Bond Euro C Auss.	Candriam Luxembourg	A2ANY5	LU1313769520	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Bond Euro C Thes.	Candriam Luxembourg	A2AM76	LU1313769447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Thes.	Candriam Luxembourg	A2AM79	LU1313770452	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Bond Global C Thes.	Candriam Luxembourg	A2DGHQ	LU1434523012	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Auss.	Candriam Luxembourg	A2DXLB	LU1644441393	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Equity Circular Economy C Thes.	Candriam Luxembourg	A2P54E	LU2109440870	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Equity Climate Action C Thes.	Candriam Luxembourg	A2PLBG	LU1932633644	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Auss.	Candriam Luxembourg	A2DL76	LU1434524093	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Thes.	Candriam Luxembourg	A2DL75	LU1434523954	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Equity North America C Thes.	Candriam Luxembourg	A2AM8F	LU1313772581	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Candriam Sustainable Equity Pacific C Thes.	Candriam Luxembourg	A2DGHS	LU1434526460	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Candriam Sustainable Equity World C Auss.	Candriam Luxembourg	A2DL8B	LU1434527518	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Candriam Sustainable Equity World C Thes.	Candriam Luxembourg	A2DL8A	LU1434527435	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) B EUR	Capital International Management Company Sàr	A2QN1F	LU2260168138	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR	Capital International Management Company Sàr	A1XDKP	LU1006075656	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR	Capital International Management Company Sàr	A1XDKU	LU1006076118	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh EUR	Capital International Management Company Sàr	A1XDKZ	LU1006076381	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR	Capital International Management Company Sàr	A2AG30	LU1378994690	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR	Capital International Management Company Sàr	A141QR	LU1295551144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd EUR	Capital International Management Company Sàr	A141QX	LU1295551730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital Group New World Fund (LUX) B USD	Capital International Management Company Sàr	A2AQ39	LU1481180195	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital International Emerging Markets Fund B EUR	Capital International Management Company Sàr	926371	LU0100551646	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Court Terme A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0DP52	FR0010149161	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	A2QC4R	FR0013515970	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Credit 2025 A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	A2QC4S	FR0013515996	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Emergents A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0DPX3	FR0010149302	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Emergents A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	A1J0N1	FR0011269349	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0DP5Z	FR0010149112	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Investissement A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0DP5W	FR0010148981	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Carmignac Investissement A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	A1J0KF	FR0011269182	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Carmignac Investissement E EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0QYYN	FR0010312660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Long-Short European Equities A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0DP5Y	FR0010149179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Long-Short European Equities A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	A1J0KD	FR0011269406	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc	CARMIGNAC GESTION	A1J1MW	FR0011269596	Ja	50.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Carmignac Patrimoine A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0DPW0	FR0010135103	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	A1J0V1	FR0011269588	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Patrimoine A USD Hdg acc	CARMIGNAC GESTION	A1J0N2	FR0011269067	Ja	50.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Carmignac Patrimoine E EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0PGS3	FR0010306142	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0ETJB	FR0010149211	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0ETJD	FR0010149203	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0ETJC	FR0010148999	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Securite A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	A0DP51	FR0010149120	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Securite A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	A1J0KH	FR0011269083	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portf. Unconstrained Euro Fixed Inc. A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A0M9A2	LU0336084032	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Carmignac Portf. Unconstrained Euro Fixed Inc. A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1W94Z	LU0992631050	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A0M9A1	LU0336083810	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Hdg acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1J2R7	LU0807690838	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1H7X0	LU0592698954	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1J2KK	LU0807690911	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Hdg acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1H7X3	LU0592699259	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1H7X1	LU0592699093	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A0DKM6	LU0099161993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	914233	LU0164455502	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Green Gold A USD acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1J2R4	LU0807690754	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Green Gold E EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1JR62	LU0705572823	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Investissement F EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1XCJX	LU0992625839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A2ABAG	LU1317704051	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Long-Short Global Equities A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A2PBTZ	LU1910837258	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A2ABAQ	LU1299305190	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A2N692	LU1744628287	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A2PB1W	LU1932476879	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A14QB9	LU1163533695	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A14QCA	LU1163533422	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A14QCB	LU1163533778	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A0M9A0	LU0336083497	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1J2RF	LU0807690168	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A USD Hdg acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	A1J2R9	LU0807690085	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S./	A1JS65	LU0491817952	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund A Acc USD	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S./	A1W1Z4	LU0871673728	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Acc USD	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S./	A1T7DN	LU0871673132	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S./	A1JSXL	LU0721876364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S./	A1JS7F	LU0594557299	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S./	A1JS6T	LU0491815824	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C	Clartan Associés	A2QB7E	LU2225829204	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Europe C	Clartan Associés	A12GBP	LU1100076808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Europe D	Clartan Associés	A12GBQ	LU1100076980	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Evolution C	Clartan Associés	A12GBL	LU1100077103	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Evolution D	Clartan Associés	A12GBM	LU1100077285	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Patrimoine C	Clartan Associés	A12GBS	LU1100077442	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Patrimoine D	Clartan Associés	A12GBT	LU1100077525	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Valeurs C	Clartan Associés	A12GBH	LU1100076550	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Clartan - Valeurs D	Clartan Associés	A12GBJ	LU1100076634	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Classic Value Equity Fund CHF	Classic Fund Management AG	A0DK5K	LI0019077903	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth America	Comgest Asset Management International Limit	631024	IE0004791160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth America EUR R Acc	Comgest Asset Management International Limit	A1JSK1	IE00B6X2JP23	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.	Comgest Asset Management International Limit	A0KEBK	IE00B16C1G93	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A0KEBL	IE00B16C1H01	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A2ACPJ	IE00BZ0RSJ02	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Asia USD	Comgest Asset Management International Limit	A12GPB	IE00BQ3D6V05	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth China EUR Acc	Comgest Asset Management International Limit	756455	IE0030351732	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth China USD Acc	Comgest Asset Management International Limit	A0KEBJ	IE00B17MYK36	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets Cap.	Comgest Asset Management International Limit	A0BK3L	IE0033535182	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A0JJ5C	IE00B11XZH66	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A0M1ZM	IE00B240WN62	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A2PL99	IE00BGPZCJ40	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc	Comgest Asset Management International Limit	A1JSK6	IE00B65D2871	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Cap.	Comgest Asset Management International Limit	A1W560	IE00BD5HXC97	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Cap.	Comgest Asset Management International Limit	A1J1JF	IE00B8J4DS78	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2PXNB	IE00BK5X3N72	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Europe Cap.	Comgest Asset Management International Limit	631025	IE0004766675	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Europe Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A2PMAA	IE00BGPZCK54	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc.	Comgest Asset Management International Limit	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A12GPH	IE00BQ1YBR67	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2PXNL	IE00BK5X3Y87	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Europe S EUR Cap.	Comgest Asset Management International Limit	A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Comgest Growth Europe S USD Cap.	Comgest Asset Management International Limit	A1JJUZ	IE00B3ZL9H82	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A	Comgest Asset Management International Limit	631027	IE0004766014	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.	Comgest Asset Management International Limit	A0MUWQ	IE00B1VC7227	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth GEM Promising Companies Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A0MZZC	IE00B1VC7334	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2DUQ6	IE00BZ0X9V70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Global Flex EUR R Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2DUQ4	IE00BZ0X9R35	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth India	Comgest Asset Management International Limit	A0D9E5	IE00B03DF997	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth India R EUR Acc	Comgest Asset Management International Limit	A1JSLC	IE00B56BR119	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Japan EUR H Dis	Comgest Asset Management International Limit	A2AQA9	IE00BYYLPY56	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Japan EUR R Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2AQBB	IE00BD1DJ122	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Japan EUR R Dis.	Comgest Asset Management International Limit	A2ACPN	IE00BYNFH318	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Japan EUR Z Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2DURB	IE00BZ0X9Z19	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Japan EUR Z H Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2DURA	IE00BZ0X9Y02	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Japan JPY Acc	Comgest Asset Management International Limit	631026	IE0004767087	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth Latin America EUR	Comgest Asset Management International Limit	A0RPNF	IE00B4R6DW15	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Comgest Growth Latin America USD	Comgest Asset Management International Limit	A0RPNH	IE00B4R2TH69	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth World	Comgest Asset Management International Limit	A0BK3M	IE0033535075	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Comgest Growth World EUR Dis	Comgest Asset Management International Limit	A2AQBN	IE00BYYLQ314	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Comgest Growth World EUR Fixed Dis	Comgest Asset Management International Limit	A2QE3Y	IE00BMBWVY98	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth World EUR R Acc	Comgest Asset Management International Limit	A1W566	IE00BD5HXK71	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Growth World Plus USD Acc	Comgest Asset Management International Limit	A2QF18	IE00BMFM0L50	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Comgest Monde C	Comgest S.A.	939942	FR0000284689	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Magellan C	Comgest S.A.	577954	FR0000292278	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Magellan I	Comgest S.A.	A1J0DS	FR0011238344	Ja	1.500.000,00	Nein	0,00	Nein
hausInvest	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	980701	DE0009807016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Climate Action - A2 - Acc	CPR Asset Management	A2N8M1	LU1902443776	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Defensive - A - Acc	CPR Asset Management	A2AB9J	LU1203018533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Dynamic - A - Acc	CPR Asset Management	A2H9QE	LU1203020190	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
CPR Invest - Education - A2 - Acc	CPR Asset Management	A2PD54	LU1951340733	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc	CPR Asset Management	A2PL7H	LU2013745885	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A - Acc	CPR Asset Management	A2DHMJ	LU1530899142	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A - Dist	CPR Asset Management	A2DHML	LU1530899654	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - R - Acc	CPR Asset Management	A2DHMR	LU1530900684	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc	CPR Asset Management	A2PJQJ	LU1989765471	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc	CPR Asset Management	A2PJQM	LU1989766289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc	CPR Asset Management	A2PJQ5	LU1989770125	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CPR Invest - Reactive - A - Acc	CPR Asset Management	A12AV9	LU1103787690	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
CPR Invest - Silver Age - A - Dist	CPR Asset Management	A14QWV	LU1203020513	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	A1J5HL	LU0828908581	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	A1H796	LU0603361998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fd A USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2AG57	LU1307159316	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fd AH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2AG51	LU1307159407	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fd BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2AG52	LU0458988069	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1W6LN	LU0953015251	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A0YHWQ	LU0458988226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A0YHWR	LU0458988812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2H655	LU1684797787	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund A EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2JHDW	LU1785831402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse IP (Lux) AgaNola Global Convertible Bd B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1W6LP	LU0458985982	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Credit Suisse IP (Lux) AgaNola Global Convertible Bd BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1W6LR	LU0458986105	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A112SG	LU1061737703	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1J5HM	LU0828908748	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1JU8M	LU0755570602	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) A	Credit Suisse Fund Management S.A.	800547	LU0155951675	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B	Credit Suisse Fund Management S.A.	800548	LU0155952053	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond A	Credit Suisse Fund Management S.A.	800544	LU0155950867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond B	Credit Suisse Fund Management S.A.	800545	LU0155951089	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond A	Credit Suisse Fund Management S.A.	800562	LU0155953028	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond B	Credit Suisse Fund Management S.A.	800563	LU0155953705	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2N5ZE	LU1877633989	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Digital Health Equity Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2H661	LU1683285164	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2H667	LU1683285321	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Edutainment Equity Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2PQ7M	LU2022170018	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Edutainment Equity Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2PQ7N	LU2022170281	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1H7TD	LU0592661523	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1H7TG	LU0592662091	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1JD1U	LU0660296111	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1JD1S	LU0660295907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2P6JL	LU2176897911	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2P6JK	LU2176898133	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B	Credit Suisse Fund Management S.A.	A0N919	LU0439729368	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund B	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1JBD2	LU0496466151	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) FundSelection Balanced EUR B EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1W8H4	LU0984159805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) FundSelection Yield EUR B EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1W8H0	LU0984160217	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) FundSelection Yield EUR BH CHF	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1W8H5	LU0984160308	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1CWN7	LU0439730374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1CWN8	LU0439730457	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2ATU4	LU1483617970	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Global Value Equity Fd B EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2PYFL	LU2066957221	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
CS (Lux) Inflation Linked (Sfr) A	Credit Suisse Fund Management S.A.	357855	LU0175163707	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	Credit Suisse Fund Management S.A.	357858	LU0175163889	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2H66S	LU1692116392	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Japan Value Equity Fund B	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1H8UX	LU0496466821	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2AJE0	LU1335031537	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2ANXG	LU1335031610	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B	Credit Suisse Fund Management S.A.	972513	LU0078040838	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B	Credit Suisse Fund Management S.A.	989241	LU0091100973	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B	Credit Suisse Fund Management S.A.	972515	LU0078041133	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B	Credit Suisse Fund Management S.A.	972597	LU0078041992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B	Credit Suisse Fund Management S.A.	989242	LU0091101195	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B	Credit Suisse Fund Management S.A.	972599	LU0078042453	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A	Credit Suisse Fund Management S.A.	972507	LU0078042610	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B	Credit Suisse Fund Management S.A.	972508	LU0078042883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR A	Credit Suisse Fund Management S.A.	989239	LU0091100627	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B	Credit Suisse Fund Management S.A.	989240	LU0091100890	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD A	Credit Suisse Fund Management S.A.	972511	LU0078046876	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B	Credit Suisse Fund Management S.A.	972512	LU0078046959	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1C2GP	LU0522193027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Robotics Equity Fund A USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2PT2U	LU1330433654	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Robotics Equity Fund AH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A0MK54	LU1616779572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Robotics Equity Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2AKY9	LU1330433571	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Robotics Equity Fund BH CHF	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2DT9G	LU1430036803	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Robotics Equity Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2DNYH	LU1430036985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Robotics Equity Fund IB USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A14RWE	LU1202666753	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
CS (Lux) Security Equity Fund AH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2DNKJ	LU1584043118	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Security Equity Fund B USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1T79B	LU0909471251	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Security Equity Fund BH CHF	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1T8G4	LU0909471681	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Security Equity Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1T8G2	LU0909472069	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Security Equity Fund IB USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1W5CQ	LU0971623524	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1C2ZL	LU0525285697	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short IB EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A1C2ZP	LU0525285937	Ja	500.000,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fd B EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2PYFZ	LU2066958898	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund A	Credit Suisse Fund Management S.A.	974319	LU0049528473	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	Credit Suisse Fund Management S.A.	974320	LU0049527079	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS IP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF	Credit Suisse Fund Management S.A.	A0YAH8	LU0457025020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CS IP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A0YDPX	LU0457025293	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR	Credit Suisse Fund Management S.A.	A2PFQS	LU1914373144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund F (USD)	Crown Alternative UCITS plc	A2DP8P	IE00BD365334	Ja	10.000,00	Ja	50,00	Nein
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund G (EUR)	Crown Alternative UCITS plc	A2JLW3	IE00BD365441	Ja	10.000,00	Ja	50,00	Nein
Danske Invest SICAV - Danish Bond A	Danske Invest Management Company S.A.	971673	LU0012089180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Danish Bond A d	Danske Invest Management Company S.A.	971672	LU0012089008	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A	Danske Invest Management Company S.A.	987432	LU0080347536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A d	Danske Invest Management Company S.A.	A0DLEC	LU0158165976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-eur h	Danske Invest Management Company S.A.	A1JWSX	LU0739644747	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-nok h	Danske Invest Management Company S.A.	A1JRB1	LU0332084721	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Denmark Focus A (Lux)	Danske Invest Management Company S.A.	971675	LU0012195615	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Eastern Europe A	Danske Invest Management Company S.A.	A1JUGT	LU0727216755	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd A	Danske Invest Management Company S.A.	763767	LU0123484106	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd A-nok h	Danske Invest Management Company S.A.	A1JRB3	LU0178670245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Europe A	Danske Invest Management Company S.A.	A1JUGV	LU0727217050	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A	Danske Invest Management Company S.A.	763765	LU0123485178	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A	Danske Invest Management Company S.A.	930932	LU0085580271	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap A	Danske Invest Management Company S.A.	A1C10X	LU0292126785	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A	Danske Invest Management Company S.A.	A1JUGX	LU0727217308	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Global StockPicking A	Danske Invest Management Company S.A.	603333	LU0117088970	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - India A (Lux)	Danske Invest Management Company S.A.	A0ERQB	LU0193801577	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Russia A	Danske Invest Management Company S.A.	A1CZHG	LU0495011024	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Danske Invest SICAV - Sverige A	Danske Invest Management Company S.A.	A2N4JX	LU1679011665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Davy Discovery Equity Fund A EUR acc	Davy Funds Plc	A2N8XZ	IE00BRJL3F82	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Davy Discovery Equity Fund A EUR dist	Davy Funds Plc	A2N8X0	IE00BRJL3G99	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable A	Degroof Petercam Asset Services SA	A2QKYY	BE6324060480	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable B	Degroof Petercam Asset Services SA	A2QKYV	BE6324061496	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable A	Degroof Petercam Asset Services SA	A0JMB0	BE0940001713	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A	Degroof Petercam Asset Services SA	A0ML2N	BE0946563377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B	Degroof Petercam Asset Services SA	A0LFBM	BE0946564383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A	Degroof Petercam Asset Services SA	A0PHEL	BE0947763737	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends B	Degroof Petercam Asset Services SA	A0NGR9	BE0947764743	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities World Sustainable A	Degroof Petercam Asset Services SA	A0JMB6	BE0058651630	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Equities World Sustainable B	Degroof Petercam Asset Services SA	A0JMB5	BE0058652646	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable A	Degroof Petercam Asset Services SA	A1JTB1	BE6213828088	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable B	Degroof Petercam Asset Services SA	A1H7NH	BE6213829094	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A	Degroof Petercam Asset Services SA	A1T68G	LU0907927171	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B	Degroof Petercam Asset Services SA	A1T68H	LU0907927338	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A	Degroof Petercam Asset Services SA	A1W6KF	LU0966248915	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B	Degroof Petercam Asset Services SA	A1W8R3	LU0966249301	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A	Degroof Petercam Asset Services SA	A1JA6P	LU0517221833	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged A	Degroof Petercam Asset Services SA	A0PDRS	LU0336683411	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B	Degroof Petercam Asset Services SA	A0PDRT	LU0336683502	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
DPAM L Bonds Higher Yield A	Degroof Petercam Asset Services SA	A0JDHU	LU0138643902	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DPAM L Global Target Income A	Degroof Petercam Asset Services SA	A2DV04	LU1091780046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Landolt Inv. (LUX) - Gold EUR	Degroof Petercam Asset Services SA	A1C26V	LU0323243989	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Landolt Inv. (LUX) - Gold USD	Degroof Petercam Asset Services SA	769134	LU0145217120	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Deka-GlobalSelect CF	Deka International S.A.	DK1A35	LU0350093026	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
AriDeka CF	Deka Investment GmbH	847451	DE0008474511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BW Portfolio 20	Deka Investment GmbH	DK094G	DE000DK094G4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DekaFonds CF	Deka Investment GmbH	847450	DE0008474503	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect	Deka Investment GmbH	DK1CJS	DE000DK1CJS9	Ja	25,00	Nein	0,00	Nein
DekaStruktur: 5 ChancePlus	Deka Investment GmbH	DK1CJQ	DE000DK1CJQ3	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
DekaStruktur: 5 Ertrag	Deka Investment GmbH	DK1CJL	DE000DK1CJL4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DekaStruktur: 5 Wachstum	Deka Investment GmbH	DK1CJN	DE000DK1CJN0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RenditDeka CF	Deka Investment GmbH	847453	DE0008474537	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Oppenheim Dynamic Europe Balance	Deutsche Asset & Wealth Management Investm	A0EAWB	DE000A0EAWB2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SOP NonEuroQualitätsanleihen I	Deutsche Asset & Wealth Management Investm	A1JBZ8	DE000A1JBZ85	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)	DJE Investment S.A.	A0NGGD	LU0350836184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	DJE Investment S.A.	A0NGGC	LU0350835707	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Alpha Global PA (EUR)	DJE Investment S.A.	164317	LU0159549145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Alpha Global XP (EUR)	DJE Investment S.A.	A2H62N	LU1714355366	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Asien I (EUR)	DJE Investment S.A.	A0Q5K0	LU0374456811	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Asien PA (EUR)	DJE Investment S.A.	A0Q5KZ	LU0374456654	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Concept I (EUR)	DJE Investment S.A.	625797	LU0124662932	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Concept PA (EUR)	DJE Investment S.A.	A1J8MD	LU0858224032	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	DJE Investment S.A.	164326	LU0159551042	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	DJE Investment S.A.	164325	LU0159550150	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)	DJE Investment S.A.	A1J4B6	LU0828771344	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	DJE Investment S.A.	A0F567	LU0229080733	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Equity Market Neutral Europe XP (EUR)	DJE Investment S.A.	A2DW7F	LU1681425523	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Europa PA (EUR)	DJE Investment S.A.	164315	LU0159548683	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	DJE Investment S.A.	164323	LU0159550077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR)	DJE Investment S.A.	A14SK1	LU1227570485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)	DJE Investment S.A.	A14SK0	LU1227570055	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)	DJE Investment S.A.	A14SK2	LU1227571020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Multi Asset PA (EUR)	DJE Investment S.A.	257547	LU0165251629	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Renten Global I (EUR)	DJE Investment S.A.	164320	LU0159550580	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Renten Global PA (EUR)	DJE Investment S.A.	164319	LU0159549574	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Short Term Bond I (EUR)	DJE Investment S.A.	164322	LU0159551125	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
DJE - Short Term Bond PA (EUR)	DJE Investment S.A.	164321	LU0159549814	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	DJE Investment S.A.	A2H62P	LU1714355440	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Zins & Dividende I (EUR)	DJE Investment S.A.	A1C7Y9	LU0553169458	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	DJE Investment S.A.	A1C7Y8	LU0553164731	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	DJE Investment S.A.	A1C7ZA	LU0553171439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	DJE Investment S.A.	A2JGDY	LU1794438561	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA	DJE Investment S.A.	A0M67Q	LU0323357649	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DJE Gold & Stabilitätsfonds XP	DJE Investment S.A.	A0NC62	LU0344733745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RB LuxTopic - Aktien Europa A	DJE Investment S.A.	257546	LU0165251116	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RB LuxTopic - Aktien Europa B	DJE Investment S.A.	A1JFAE	LU0592234537	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
RB LuxTopic - Flex A	DJE Investment S.A.	A0CATN	LU0191701282	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RB LuxTopic - Systematic Return A	DJE Investment S.A.	A14M9N	LU1181278976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Asian Small Cap	DNB Asset Management S.A.	986071	LU0067059799	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)	DNB Asset Management S.A.	A2PS58	LU2061961145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Global ESG Retail A	DNB Asset Management S.A.	986058	LU0029375739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - High Yield Retail A (EUR)	DNB Asset Management S.A.	A2AJDN	LU1303785361	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - High Yield Retail A (NOK)	DNB Asset Management S.A.	A2AJDP	LU1303785791	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - India Retail A	DNB Asset Management S.A.	A0M75N	LU0302237721	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)	DNB Asset Management S.A.	987767	LU0083425479	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Private Equity B	DNB Asset Management S.A.	A0MWAK	LU0302296065	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Renewable Energy Retail A	DNB Asset Management S.A.	A0MWAL	LU0302296149	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DNB Fund - Technology Retail A	DNB Asset Management S.A.	A0MWAN	LU0302296495	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DNB Fund - Technology Retail A (USD)	DNB Asset Management S.A.	A1XFZG	LU1047850349	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Technology Retail B	DNB Asset Management S.A.	A2ANCZ	LU1376267560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - Technology Retail B (N)	DNB Asset Management S.A.	A2H8ZK	LU1706373567	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - TMT Absolute Return Retail A (EUR)	DNB Asset Management S.A.	A1CWC1	LU0547714526	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNB Fund - TMT Absolute Return Retail B	DNB Asset Management S.A.	A2DVRY	LU1660425189	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition A EUR	DNCA Finance Luxembourg	A0M2K0	LU0309082369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest ALPHA BONDS A	DNCA Finance Luxembourg	A2JG2V	LU1694789451	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest CONVERTIBLES A	DNCA Finance Luxembourg	A0RD2F	LU0401809073	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest EUROPE GROWTH A	DNCA Finance Luxembourg	A1KA8D	LU0870553020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest EUROSE A	DNCA Finance Luxembourg	A0MMD3	LU0284394235	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest EUROSE AD	DNCA Finance Luxembourg	A1JDC5	LU0641748271	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest EVOLUTIF A	DNCA Finance Luxembourg	A0MMD5	LU0284394664	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest EVOLUTIF AD	DNCA Finance Luxembourg	A115AT	LU1055118761	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES A	DNCA Finance Luxembourg	A0MLK5	LU0284395638	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Invest VALUE EUROPE A	DNCA Finance Luxembourg	A0MMD8	LU0284396016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
grundbesitz europa RC	DWS Grundbesitz GmbH	980700	DE0009807008	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
grundbesitz global RC	DWS Grundbesitz GmbH	980705	DE0009807057	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Barmenia Renditefonds DWS	DWS Investment GmbH	847424	DE0008474248	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Basler-Aktienfonds DWS	DWS Investment GmbH	847405	DE0008474057	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Basler-International DWS	DWS Investment GmbH	847429	DE0008474297	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Basler-Rentenfonds DWS	DWS Investment GmbH	847406	DE0008474065	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capital Growth Fund	DWS Investment GmbH	DWS0UY	DE000DWS0UY5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CSR Bond Plus	DWS Investment GmbH	A0M6W3	DE000A0M6W36	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
DWS Akkumula LC	DWS Investment GmbH	847402	DE0008474024	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Akkumula LD	DWS Investment GmbH	DWS2D6	DE000DWS2D66	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
DWS Aktien Schweiz CHF LC	DWS Investment GmbH	DWS0D2	DE000DWS0D27	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Aktien Schweiz EUR LD	DWS Investment GmbH	DWS23F	DE000DWS23F6	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	DWS Investment GmbH	976986	DE0009769869	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Aktien Strategie Deutschland LD	DWS Investment GmbH	DWS2EA	DE000DWS2EA5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Artificial Intelligence ND	DWS Investment GmbH	847414	DE0008474149	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Balance	DWS Investment GmbH	847419	DE0008474198	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Balance Portfolio E	DWS Investment GmbH	847130	DE0008471301	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Biotech LC	DWS Investment GmbH	976997	DE0009769976	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Concept DJE Globale Aktien	DWS Investment GmbH	977700	DE0009777003	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Concept GS&P Food LD	DWS Investment GmbH	848665	DE0008486655	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Covered Bond Fund LD	DWS Investment GmbH	847653	DE0008476532	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Defensiv LC	DWS Investment GmbH	DWS1UR	DE000DWS1UR7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Deutschland LC	DWS Investment GmbH	849096	DE0008490962	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Deutschland LD	DWS Investment GmbH	DWS2F1	DE000DWS2F15	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Dynamik LC	DWS Investment GmbH	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Emerging Markets Typ O ND	DWS Investment GmbH	977301	DE0009773010	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS ESG Convertibles LD	DWS Investment GmbH	847426	DE0008474263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS ESG Dynamic Opportunities LC	DWS Investment GmbH	DWS17J	DE000DWS17J0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS ESG Investa LD	DWS Investment GmbH	847400	DE0008474008	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS ESG Stiftungsfonds LD	DWS Investment GmbH	531840	DE0005318406	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS ESG Top Asien LC	DWS Investment GmbH	976976	DE0009769760	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS ESG Top World	DWS Investment GmbH	976979	DE0009769794	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Euro Bond Fund LD	DWS Investment GmbH	847651	DE0008476516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Euro Flexizins NC	DWS Investment GmbH	847423	DE0008474230	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Europe Dynamic	DWS Investment GmbH	515237	DE0005152375	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS European Opportunities LD	DWS Investment GmbH	847415	DE0008474156	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Eurovesta	DWS Investment GmbH	849084	DE0008490848	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Eurozone Bonds Flexible LC	DWS Investment GmbH	DWS29J	DE000DWS29J5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DWS Investment GmbH	847403	DE0008474032	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Financials Typ O ND	DWS Investment GmbH	976991	DE0009769919	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS German Equities Typ O	DWS Investment GmbH	847428	DE0008474289	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS German Small/Mid Cap LD	DWS Investment GmbH	515240	DE0005152409	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Global Growth LD	DWS Investment GmbH	515244	DE0005152441	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	DWS Investment GmbH	849098	DE0008490988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Global Natural Resources Equity Typ O	DWS Investment GmbH	847412	DE0008474123	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Global Small/Mid Cap	DWS Investment GmbH	847650	DE0008476508	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Global Water LD	DWS Investment GmbH	DWS0DT	DE000DWS0DT1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Health Care Typ O NC	DWS Investment GmbH	976985	DE0009769851	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Internationale Renten Typ O NC	DWS Investment GmbH	976970	DE0009769703	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Inter-Renta LD	DWS Investment GmbH	847404	DE0008474040	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Nomura Japan Growth LC	DWS Investment GmbH	849095	DE0008490954	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Qi European Equity SC	DWS Investment GmbH	A0M6W6	DE000A0M6W69	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Qi Eurozone Equity RC	DWS Investment GmbH	977856	DE0009778563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Qi Exklusiv Renten Chance	DWS Investment GmbH	A0M6W7	DE000A0M6W77	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS QI Extra Bond Total Return SD	DWS Investment GmbH	978802	DE0009788026	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Qi LowVol Europe NC	DWS Investment GmbH	849082	DE0008490822	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen R	DWS Investment GmbH	A1JBZ7	DE000A1JBZ77	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Sachwerte	DWS Investment GmbH	DWS0W3	DE000DWS0W32	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS SDG Global Equities LC	DWS Investment GmbH	DWS22S	DE000DWS22S1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS SDG Global Equities LD	DWS Investment GmbH	515246	DE0005152466	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Smart Industrial Technologies LD	DWS Investment GmbH	515248	DE0005152482	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Telemedia Typ O ND	DWS Investment GmbH	847421	DE0008474214	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Top Dividende LC	DWS Investment GmbH	DWS1U9	DE000DWS1U90	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Top Dividende LD	DWS Investment GmbH	984811	DE0009848119	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Top Dividende LDQ	DWS Investment GmbH	DWS18N	DE000DWS18N0	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Top Europe LD	DWS Investment GmbH	976972	DE0009769729	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Top Portfolio Offensiv LC	DWS Investment GmbH	984801	DE0009848010	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS TRC Deutschland	DWS Investment GmbH	DWS08N	DE000DWS08N1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS TRC ESG Top Asien	DWS Investment GmbH	DWS08Q	DE000DWS08Q4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS TRC Global Growth	DWS Investment GmbH	DWS1W8	DE000DWS1W80	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
DWS TRC Top Dividende	DWS Investment GmbH	DWS08P	DE000DWS08P6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS US Growth	DWS Investment GmbH	849089	DE0008490897	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DWS Investment GmbH	847652	DE0008476524	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DWS Investment GmbH	976988	DE0009769885	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Vorsorge AS (Flex)	DWS Investment GmbH	976989	DE0009769893	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS-MERKUR-Fonds 1	DWS Investment GmbH	849337	DE0008493370	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
E.ON Aktienfonds DWS	DWS Investment GmbH	984803	DE0009848036	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
E.ON Rentenfonds DWS	DWS Investment GmbH	984804	DE0009848044	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FFPB Substanz	DWS Investment GmbH	A0M1U2	DE000A0M1U25	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DWS Investment GmbH	DWS0XF	DE000DWS0XF8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS	DWS Investment GmbH	976990	DE0009769901	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LEA-Fonds DWS	DWS Investment GmbH	976999	DE0009769992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Löwen-Aktienfonds	DWS Investment GmbH	976980	DE0009769802	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Renten Strategie K	DWS Investment GmbH	979952	DE0009799528	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Weltportfolio Dynamik LC	DWS Investment GmbH	DWS0PD	DE000DWS0PD9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Weltportfolio Stabilität LC	DWS Investment GmbH	DWS0PC	DE000DWS0PC1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ZinsPlus	DWS Investment GmbH	A0MUWS	DE000A0MUWS7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment S.A.	DWS0R4	LU0360863863	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC	DWS Investment S.A.	DWS26Y	LU2114851830	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DB Balanced SAA (EUR) LC	DWS Investment S.A.	DWS264	LU2132880241	Ja	500.000,00	Ja	500,00	Nein
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC	DWS Investment S.A.	DWS268	LU2132879748	Ja	500.000,00	Ja	500,00	Nein
DB PWM - DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR)	DWS Investment S.A.	DWS08J	LU0654992311	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DB PWM - PWM CROCI Multi Fund LC	DWS Investment S.A.	DWS2XQ	LU1868855625	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept ARTS Balanced	DWS Investment S.A.	988727	LU0093746120	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept ARTS Conservative	DWS Investment S.A.	988726	LU0093745825	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept ARTS Dynamic	DWS Investment S.A.	988728	LU0093746393	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	DWS Investment S.A.	974515	LU0087412390	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept DJE Responsible Invest LD	DWS Investment S.A.	A0BLYJ	LU0185172052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS Investment S.A.	DWSK00	LU0599946893	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept Kaldemorgen LD	DWS Investment S.A.	DWSK01	LU0599946976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept Kaldemorgen NC	DWS Investment S.A.	DWSK02	LU0599947198	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH	DWS Investment S.A.	DWSK07	LU0599947602	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Concept Platow LC	DWS Investment S.A.	DWSK62	LU1865032954	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS ESG Euro Bonds (Long) LC	DWS Investment S.A.	972114	LU0044387529	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC	DWS Investment S.A.	971784	LU0036319159	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
DWS ESG Euro Money Market Fund	DWS Investment S.A.	A0F426	LU0225880524	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS ESG European Equities LC	DWS Investment S.A.	630843	LU0130393993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS ESG Multi Asset Dynamic FD	DWS Investment S.A.	A0B7UM	LU0198959040	Ja	2.000.000,00	Nein	0,00	Nein
DWS ESG Multi Asset Dynamic LC	DWS Investment S.A.	DWS23P	LU2050544563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	DWS Investment S.A.	DWS2WC	LU1790031394	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS ESG Zinseinkommen	DWS Investment S.A.	DWS037	LU0649391066	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	DWS Investment S.A.	986967	LU0080237943	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Eurorenta	DWS Investment S.A.	971050	LU0003549028	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Floating Rate Notes LC	DWS Investment S.A.	971730	LU0034353002	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Floating Rate Notes LD	DWS Investment S.A.	DWS185	LU1122765560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Floating Rate Notes TFC	DWS Investment S.A.	DWS2SR	LU1673806201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Funds Global Protect 80	DWS Investment S.A.	A0B9ER	LU0188157704	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Funds Global Protect 90	DWS Investment S.A.	DWS1TH	LU0828003284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Garant 80 Dynamic	DWS Investment S.A.	DWS0RP	LU0348612697	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Garant 80 ETF-Portfolio	DWS Investment S.A.	DWS19W	LU1217268405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Garant 80 FPI	DWS Investment S.A.	DWS0PQ	LU0327386305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Global Value LD	DWS Investment S.A.	939853	LU0133414606	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS India LC	DWS Investment S.A.	974879	LU0068770873	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
DWS Invest Africa LC	DWS Investment S.A.	DWS0QM	LU0329759764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Africa LD	DWS Investment S.A.	DWS0SH	LU0363465583	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Africa NC	DWS Investment S.A.	DWS0QN	LU0329759848	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Africa USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0QQ	LU0329761075	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Artificial Intelligence LC	DWS Investment S.A.	DWS2W9	LU1863263346	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Artificial Intelligence LD	DWS Investment S.A.	DWS2XA	LU1863263429	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Bonds LCH	DWS Investment S.A.	DWS1GF	LU0813324364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Bonds LDH	DWS Investment S.A.	DWS1GG	LU0813324521	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Bonds USD LC	DWS Investment S.A.	DWS1GM	LU0813325411	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Bonds USD LDM	DWS Investment S.A.	DWS2MB	LU1525638091	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC	DWS Investment S.A.	A0HMCD	LU0236153390	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD	DWS Investment S.A.	A0HMCE	LU0236153556	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LS	DWS Investment S.A.	A0JMDL	LU0254485450	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0AS	LU0273161744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Brazilian Equities LC	DWS Investment S.A.	DWS06P	LU0616856935	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest China Bonds LCH	DWS Investment S.A.	DWS08E	LU0632805262	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest China Bonds LDH	DWS Investment S.A.	DWS1BF	LU0740830996	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest China Bonds USD LC	DWS Investment S.A.	DWS06M	LU0616856422	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Chinese Equities LC	DWS Investment S.A.	DWS0BJ	LU0273157635	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Chinese Equities USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0BN	LU0273164177	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Conservative Opportunities LC	DWS Investment S.A.	DWS229	LU2034326152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Conservative Opportunities LD	DWS Investment S.A.	DWS23A	LU2034326236	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Convertibles LC	DWS Investment S.A.	727462	LU0179219752	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Convertibles LD	DWS Investment S.A.	727463	LU0179219919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Convertibles USD LCH	DWS Investment S.A.	DWS0CQ	LU0273170141	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Euro LC	DWS Investment S.A.	DWS2UK	LU1769938041	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Euro LD	DWS Investment S.A.	DWS2UL	LU1769938124	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Global Dividends LD	DWS Investment S.A.	DWS2V5	LU1769943801	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC	DWS Investment S.A.	DWS205	LU1968687985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Japan LCH	DWS Investment S.A.	DWS2VM	LU1769942233	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Sectors LC	DWS Investment S.A.	DWS2U2	LU1769940021	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)	DWS Investment S.A.	DWS2TH	LU1701862739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI Sectors Plus LDH (P)	DWS Investment S.A.	DWS2TG	LU1701862655	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI US Dividends USD LD	DWS Investment S.A.	DWS2VT	LU1769942829	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI US USD LC	DWS Investment S.A.	DWS2UX	LU1769939361	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI World LC	DWS Investment S.A.	DWS2VA	LU1769941003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest CROCI World SDG LD	DWS Investment S.A.	DWS2VE	LU1769941425	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates LCH	DWS Investment S.A.	DWS0XU	LU0436052673	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates LDH	DWS Investment S.A.	DWS00B	LU0507269834	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LD	DWS Investment S.A.	DWS0CU	LU0273170653	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH	DWS Investment S.A.	DWS1Y8	LU0982741208	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	DWS0QT	LU0329760002	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	DWS0S9	LU0363468686	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	DWS Investment S.A.	DWS2YF	LU1881477043	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC	DWS Investment S.A.	DWS2YJ	LU1881477472	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Climate Tech LC	DWS Investment S.A.	DWS2XE	LU1863264153	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Climate Tech LD	DWS Investment S.A.	DWS2XF	LU1863261647	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Equity Income LC	DWS Investment S.A.	DWS2NX	LU1616932866	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Equity Income LD	DWS Investment S.A.	DWS2NY	LU1616932940	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	DWS Investment S.A.	551872	LU0145655824	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD	DWS Investment S.A.	551874	LU0145656475	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD	DWS Investment S.A.	DWS2XL	LU1863262371	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC	DWS Investment S.A.	DWS28H	LU2162004548	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD	DWS Investment S.A.	DWS28J	LU2162004621	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	DWS Investment S.A.	DWS0M3	LU0300357554	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD	DWS Investment S.A.	DWS0X4	LU0441433728	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD	DWS Investment S.A.	DWS04F	LU0616839766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	DWS Investment S.A.	551812	LU0145652052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	DWS Investment S.A.	551813	LU0145652300	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC	DWS Investment S.A.	551814	LU0145652649	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest European Equity High Conviction LC	DWS Investment S.A.	551448	LU0145634076	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest European Equity High Conviction LD	DWS Investment S.A.	551449	LU0145634662	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest European Small Cap LC	DWS Investment S.A.	A0HMB5	LU0236146774	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest European Small Cap LD	DWS Investment S.A.	A0HMB6	LU0236146857	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest German Equities LC	DWS Investment S.A.	DWS099	LU0740822621	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest German Equities LD	DWS Investment S.A.	DWS1AA	LU0740822977	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest German Equities USD LCH	DWS Investment S.A.	DWS1WG	LU0911036720	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Agribusiness LC	DWS Investment S.A.	DWS0BU	LU0273158872	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Agribusiness LD	DWS Investment S.A.	DWS0TM	LU0363470070	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Global Agribusiness NC	DWS Investment S.A.	DWS0BV	LU0273147594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Agribusiness USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0BX	LU0273164847	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Bonds LC	DWS Investment S.A.	DWS044	LU0616844923	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Bonds LD	DWS Investment S.A.	DWS045	LU0616845144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	DWS Investment S.A.	A0DP7P	LU0210301635	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD	DWS Investment S.A.	A0DP7Q	LU0210302013	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Global Emerging Markets Equities USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0A2	LU0273227784	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Infrastructure LC	DWS Investment S.A.	DWS0Q2	LU0329760770	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Global Infrastructure LD	DWS Investment S.A.	DWS0TN	LU0363470237	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Infrastructure USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0Q5	LU0329761661	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Global Real Estate Securities LD	DWS Investment S.A.	DWS0Z0	LU0507268513	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC	DWS Investment S.A.	DWS0B1	LU0273159177	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	DWS Investment S.A.	DWS0TP	LU0363470401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC	DWS Investment S.A.	DWS0B2	LU0273148055	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0B4	LU0273165570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Green Bonds LD	DWS Investment S.A.	DWS2X0	LU1873225616	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest II European Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	DWS1D8	LU0781237614	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest II European Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	DWS1D9	LU0781237705	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	DWS Investment S.A.	DWS1S0	LU0826452848	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD	DWS Investment S.A.	DWS1S1	LU0826452921	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund NC	DWS Investment S.A.	DWS1S4	LU0826453226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest II US Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	DWS1EH	LU0781238778	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest II US Top Dividend LCH (P)	DWS Investment S.A.	DWS1ER	LU0781239586	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest II US Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	DWS1EJ	LU0781238851	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest II US Top Dividend USD LC	DWS Investment S.A.	DWS1EV	LU0781240089	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Latin American Equities LC	DWS Investment S.A.	DWS0VL	LU0399356780	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Latin American Equities USD LC	DWS Investment S.A.	DWS1JN	LU0813337184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Multi Asset Income LC	DWS Investment S.A.	DWS19N	LU1054320897	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Multi Asset Income LD	DWS Investment S.A.	DWS1KV	LU1054320970	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Multi Credit LDH	DWS Investment S.A.	DWS2A4	LU1249492114	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Multi Opportunities LC	DWS Investment S.A.	DWS1MX	LU1054321358	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Qi LowVol World LC	DWS Investment S.A.	DWS2AF	LU1230072479	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Qi LowVol World LD	DWS Investment S.A.	DWS2AG	LU1230072552	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Qi LowVol World ND	DWS Investment S.A.	DWS2AH	LU1230072636	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest SDG Global Equities LC	DWS Investment S.A.	DWS2Y7	LU1891311356	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest SDG Global Equities LD	DWS Investment S.A.	DWS2Y8	LU1891311430	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Short Duration Credit LC	DWS Investment S.A.	A0HMB1	LU0236145453	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Short Duration Credit LD	DWS Investment S.A.	DWS0Z7	LU0507269321	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Short Duration Income LC	DWS Investment S.A.	DWS29R	LU2220514363	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Short Duration Income LD	DWS Investment S.A.	DWS29S	LU2220514447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Short Duration Income USD LCH	DWS Investment S.A.	DWS290	LU2220515337	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Smart Industrial Technologies LD	DWS Investment S.A.	DWS2Y2	LU1891278472	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Top Asia LC	DWS Investment S.A.	552521	LU0145648290	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Top Asia LD	DWS Investment S.A.	552522	LU0145648456	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Top Asia USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0AQ	LU0273161231	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)	DWS Investment S.A.	DWS07K	LU0616864012	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	DWS0ZD	LU0507265923	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	DWS0ZE	LU0507266061	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Top Dividend ND	DWS Investment S.A.	DWS015	LU0544572786	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Top Dividend USD LC	DWS Investment S.A.	DWS0ZH	LU0507266491	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)	DWS Investment S.A.	DWS2C5	LU1282658993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Top Euroland LC	DWS Investment S.A.	552516	LU0145644893	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Top Euroland LD	DWS Investment S.A.	552517	LU0145647052	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Invest Top Euroland NC	DWS Investment S.A.	552518	LU0145647300	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Invest Top Euroland USD LCH	DWS Investment S.A.	DWS112	LU0986127263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Multi Opportunities LD	DWS Investment S.A.	DWS12A	LU0989117667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Osteuropa	DWS Investment S.A.	974527	LU0062756647	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Russia LC	DWS Investment S.A.	939855	LU0146864797	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Strategic Allocation Balance LC	DWS Investment S.A.	A2JAD9	LU1740984924	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Strategic Allocation Balance LD	DWS Investment S.A.	DWS2Z4	LU1922430332	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Strategic Allocation Defensive LC	DWS Investment S.A.	A2JAEC	LU1740985228	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Strategic Allocation Defensive LD	DWS Investment S.A.	DWS2Z5	LU1922432890	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Strategic Allocation Dynamic LC	DWS Investment S.A.	A2JAEG	LU1740985731	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Strategic Allocation Dynamic LD	DWS Investment S.A.	A2JAEH	LU1740985814	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS Strategic Balance LD	DWS Investment S.A.	DWS1UK	LU0868163691	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Strategic Defensive LD	DWS Investment S.A.	DWS1DC	LU0767751091	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Top Dynamic	DWS Investment S.A.	DWS0RV	LU0350005186	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Türkei	DWS Investment S.A.	A0DPW3	LU0209404259	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
DWS USD Floating Rate Notes USD LD	DWS Investment S.A.	972167	LU0041580167	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Vermögensmandat-Balance	DWS Investment S.A.	DWS0NL	LU0309483435	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Vermögensmandat-Defensiv	DWS Investment S.A.	DWS0NK	LU0309482544	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Vermögensmandat-Dynamik	DWS Investment S.A.	DWS0NM	LU0309483781	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Vorsorge Geldmarkt LC	DWS Investment S.A.	971122	LU0011254512	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS World Protect 90	DWS Investment S.A.	DWS2GE	LU1397944197	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DWS Zeitwert Protect	DWS Investment S.A.	DWS0UC	LU0380219310	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Global Emerging Markets Balance Portfolio LD	DWS Investment S.A.	DWS0YW	LU0455866771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Multi Opportunities	DWS Investment S.A.	940505	LU0116291054	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0KJ	LU0659579063	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX1AR	LU0322250985	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0M2	LU0779800910	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0NH	LU0838782315	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1DA	LU0274211480	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1SS	LU0292106753	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1ET	LU0380865021	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX1EU	LU0274211217	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX1D3	LU0292095535	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0NF	LU0838780707	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers FTSE Devel. Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A118P8	IE00BP8FKB21	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0F1	LU0489337690	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1AG	LU0322252924	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A2N6LL	IE00BGV5VR99	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	A1T795	IE00B9MRJJ36	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0NK	LU0875160326	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0E8	LU0484968812	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0EY	LU0478205379	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0PR	LU1109942653	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0AN	LU0290358497	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0AD	LU0290356871	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0JH	LU0614173549	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0JJ	LU0614173895	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0AF	LU0290357176	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0AC	LU0290355717	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0KC	LU0643975591	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0AM	LU0290358224	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0NV	LU0942970103	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C EUR H	DWS Investment S.A.	DBX0NZ	LU0942970798	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR H	DWS Investment S.A.	DBX0A8	LU0378818131	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C	DWS Investment S.A.	DBX0NM	LU0908508731	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Global Inflat.-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR H	DWS Investment S.A.	DBX0AL	LU0290357929	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C	DWS Investment S.A.	DBX0NN	LU0908508814	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0HM	LU0524480265	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0N8	LU0962071741	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0AX	LU0321463506	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0HH	LU0613540268	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0CU	LU0429458895	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0CQ	LU0429459356	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged	DWS Investment S.A.	DBX0QG	LU1399300455	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H	DWS Investment S.A.	DBX0AV	LU0321462953	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D	DWS Investment S.A.	DBX0MB	LU0677077884	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1AN	LU0322250712	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1AE	LU0322252171	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1MR	LU0292109344	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0G2	LU0514695690	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1MA	LU0292107991	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1EA	LU0292109005	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1ML	LU0292108619	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1EM	LU0292107645	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A12GVR	IE00BTJRMP35	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX0GJ	LU0846194776	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A2JHSG	IE00BFMNHK08	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1ME	LU0274209237	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0FK	LU0486851024	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A12B98	IE00BQXKVQ19	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A2JHSE	IE00BG36TC12	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1MJ	LU0274209740	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged	DWS Investment S.A.	DBX0KT	LU0659580079	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1K2	LU0292100046	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0ES	LU0476289466	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0GY	LU0514694701	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A2JHSH	IE00BFMNPS42	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1MU	LU0274210672	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A113FG	IE00BM67HN09	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A2AQST	IE00BZ02LR44	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C - EUR hedged	DWS Investment S.A.	A2P63R	IE00BMY76136	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A113FD	IE00BM67HK77	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A113FM	IE00BM67HT60	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A1103G	IE00BL25JP72	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1MW	LU0274208692	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C - EUR Hedged	DWS Investment S.A.	DBX0KQ	LU0659579733	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	A1XEY2	IE00BK1PV551	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0BT	LU0397221945	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0B6	LU0411078636	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0B5	LU0411078552	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1AC	LU0322251520	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX0F2	LU0490618542	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged	DWS Investment S.A.	A113FP	IE00BM67HW99	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1AP	LU0322253229	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1A9	LU0328476410	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1DS	LU0292106241	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1SB	LU0292100806	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1FB	LU0292105359	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	DBX1A7	LU0328475792	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	DBX1DG	LU0292096186	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	A14XH5	IE00BZ036H21	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedged	DWS Investment S.A.	A14XH4	IE00BZ036J45	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	DWS Investment S.A.	A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Frai	A0NDLT	FR0010172767	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Frai	A1JLUE	FR0010789313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Frai	A0RMJC	FR0010505578	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Frai	A2P1UT	FR0013400074	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Frai	A0ETWN	FR0010177998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Millesima 2026 B	Edmond de Rothschild Asset Management (Frai	A2PU1G	FR0013443827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A2DMB4	LU1244893696	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A2ATE5	LU1161526907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A2ABQS	LU1160351208	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A2ABU9	LU1160350812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A - EUR (H)	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A12DXN	LU1080015693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H)	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A12DXQ	LU1080015859	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A2ABVG	LU1103207525	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A2ABV0	LU1102959951	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A14UPS	LU1160356009	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A1XBX7	LU0992632538	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A1XBX8	LU0992632611	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund Premium Brands A - EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A12BDG	LU1082942308	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A2ABXU	LU1103303167	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux	A140YQ	LU1103303753	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND COMBIRENT (A)	Erste Asset Management GmbH	970427	AT0000858022	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	676334	AT0000831409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	676335	AT0000812946	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (A) EUR	Erste Asset Management GmbH	676318	AT0000724257	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A0MTAH	AT0000A05HQ5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	A0M0XC	AT0000A05HR3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0M0XD	AT0000A05HS1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A1J255	AT0000A0WK05	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0LCY3	AT0000673306	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	A0Q87W	AT0000A0AUF7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EURO CORPORATE (A)	Erste Asset Management GmbH	676316	AT0000724216	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EURO CORPORATE (VT) EUR	Erste Asset Management GmbH	A0LCYP	AT0000658968	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT (A)	Erste Asset Management GmbH	971084	AT0000858121	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT (T)	Erste Asset Management GmbH	A0LE8A	AT0000A001L7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EURO TREND EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A0H0RN	AT0000631916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND EURO TREND EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	A0H0RQ	AT0000631924	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	607916	AT0000805676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	662827	AT0000675764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0LCYQ	AT0000658976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A2JMG4	AT0000A21B05	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	A2JMG6	AT0000A21B13	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A2P1F9	AT0000A2DY42	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	765456	AT0000700778	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	662818	AT0000676838	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	576143	AT0000724299	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	778238	AT0000724307	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	971092	AT0000858105	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	502648	AT0000812979	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0LCY4	AT0000673355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)	Erste Asset Management GmbH	A0LB1H	AT0000A01G95	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)	Erste Asset Management GmbH	A0KFXN	AT0000686084	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A1W7PK	AT0000A13EF9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)	Erste Asset Management GmbH	A1JGB3	AT0000A0PHH8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (T)	Erste Asset Management GmbH	A1JGB4	AT0000A0PHJ4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)	Erste Asset Management GmbH	A14S0T	AT0000A1EK48	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)	Erste Asset Management GmbH	A0ML9K	AT0000A03951	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T)	Erste Asset Management GmbH	A0LFAL	AT0000A03969	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)	Erste Asset Management GmbH	A0J36V	AT0000A01GL7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T)	Erste Asset Management GmbH	A0J36T	AT0000646799	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	676337	AT0000746748	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	676338	AT0000746755	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0LCY5	AT0000673165	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A0LB1C	AT0000680962	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	971670	AT0000858428	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0LC3D	AT0000673181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	A0LFQL	AT0000626817	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	A0LFQM	AT0000626825	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	676343	AT0000989645	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	694675	AT0000704333	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)	Erste Asset Management GmbH	694674	AT0000704341	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0LCA7	AT0000494893	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (A)	Erste Asset Management GmbH	970995	AT0000858147	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (VT)	Erste Asset Management GmbH	A0ER84	AT0000673397	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FTC Gideon I (A)	Erste Asset Management GmbH	A1C2K9	AT0000A0JQ22	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FTC Gideon I (T)	Erste Asset Management GmbH	A0LB97	AT0000499785	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
YOU INVEST active (T)	Erste Asset Management GmbH	A1W4ZW	AT0000A11F86	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ESPA Reserve Corporate VA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG m.b.H.	A0JNA2	AT0000A00GL9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-AKTIV A	ETHENEA Independent Investors S.A.	764930	LU0136412771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-AKTIV CHF A	ETHENEA Independent Investors S.A.	A1JEEK	LU0666480289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-AKTIV CHF T	ETHENEA Independent Investors S.A.	A1JEEL	LU0666484190	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-AKTIV T	ETHENEA Independent Investors S.A.	A0X8U6	LU0431139764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-AKTIV USD A	ETHENEA Independent Investors S.A.	A1W66C	LU0985093219	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-AKTIV USD T	ETHENEA Independent Investors S.A.	A1W66D	LU0985094027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-DEFENSIV A	ETHENEA Independent Investors S.A.	A0LF5Y	LU0279509904	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-DEFENSIV T	ETHENEA Independent Investors S.A.	A0LF5X	LU0279509144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-Dynamisch A	ETHENEA Independent Investors S.A.	A0YBKY	LU0455734433	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethna-Dynamisch T	ETHENEA Independent Investors S.A.	A0YBKZ	LU0455735596	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR	EUROPEAN SICAV ALLIANCE	661566	LU0149619255	Ja	15.000,00	Nein	0,00	Nein
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity R2 EUR DistH	Federated Hermes Investment Funds Public Lir	A14RF1	IE00BWTNM529	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MultiSelect Welt-Aktien I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	921156	LU0098504490	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund R EUR Acc	Fidante Partners Liquid Strategies ICAV	A2PQE0	IE00BJSB2902	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR	FIL Fund Management (Ireland) Limited	A2JE5T	IE00BYX5M476	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity MSCI Japan Index Fund P Acc EUR	FIL Fund Management (Ireland) Limited	A2JE5Z	IE00BYX5N771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity MSCI World Index Fund P Acc EUR	FIL Fund Management (Ireland) Limited	A2JE53	IE00BYX5NX33	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
FAST Asia Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A110XS	LU1048814831	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAST Asia Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1KB4T	LU0862795175	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAST Asia Fund A Dist (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2DHWV	LU1533062656	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14QN1	LU1206943596	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JL2H	LU0688698975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAST Emerging Markets Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JL2E	LU0650957938	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAST Emerging Markets Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JL2F	LU0650958159	Ja	2.500,00	Nein	0,00	Nein
FAST Europe Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0JDV9	LU0202403266	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAST Europe Fund Y Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0Q5FT	LU0348529875	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
FAST Global Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A110XT	LU1048657123	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986390	LU0069450822	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973280	LU0048573561	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22F	LU0251127410	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W162	LU0945775517	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - America Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22G	LU0251131958	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - America Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W4TG	LU0951202539	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - America Fund Y (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A114DQ	LU1064925149	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - America Fund Y (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A114DP	LU1064925735	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - America Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MZML	LU0318939179	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	907047	LU0077335932	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LFZK	LU0275692696	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGA	LU0346393456	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LFZD	LU0275693405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MZMM	LU0318939252	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973254	LU0048573645	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LFZN	LU0261945553	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W4TT	LU0936575439	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NGW8	LU0346390510	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0JDW5	LU0205439572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGE	LU0345361124	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGG	LU0345362361	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14UXZ	LU0605512192	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1H59C	LU0575482749	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MMKQ	LU0286668966	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MMKR	LU0286668453	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JTXS	LU0702159426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JTXM	LU0702159343	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JTXT	LU0702159772	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JTXP	LU0702159699	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14YLT	LU1273507522	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	974005	LU0054237671	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0RMUM	LU0413542167	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR) H	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0PGVG	LU0337569841	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LFZ3	LU0261950983	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NGXZ	LU0346390601	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973281	LU0048574536	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Australia Fund A Acc (AUD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LFZ8	LU0261950041	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund A Acc (AUD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A142JJ	LU0766124985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JH3J	LU0594300252	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JH3K	LU0594300419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JH3G	LU0594300096	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JH3H	LU0594300179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0CA6V	LU0173614495	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0M94A	LU0318931192	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W4TJ	LU0936575868	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - China Innovation Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1CZ92	LU0455706654	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JY1A	LU0740036131	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Em. Markets Infla.-linked Bond A Acc EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JTXQ	LU0699195888	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MWZL	LU0303816028	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - EMEA Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MWZM	LU0303821028	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MWZJ	LU0303816705	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MWZK	LU0303823156	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - EMEA Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MWZN	LU0303816887	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14Y68	LU1268459101	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2JNMM	LU1830996044	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14Y67	LU1268459010	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc USD	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2H824	LU1268458988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A USD	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2JNMP	LU1828124716	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGM	LU0329678253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGL	LU0329678170	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGP	LU0329678410	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGN	LU0329678337	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0RDEG	LU0390711777	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0V7	LU0238203821	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0V9	LU0238205446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0V8	LU0238205289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed.	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0PGVS	LU0337572712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0WA	LU0238205958	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MJQE	LU0238206840	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A12BKL	LU1102505689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A12BKM	LU1102505762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A12BKP	LU1102505929	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MZL7	LU0307839646	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973267	LU0048575426	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A110XQ	LU1048684796	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LFZ9	LU0261950470	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	786501	LU0115763970	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2H825	LU1711971041	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W4TW	LU0936576593	Ja	2.500,00	Nein	0,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	988525	LU0088814487	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22H	LU0251128657	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W4TX	LU0936576759	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973275	LU0048579097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22J	LU0251130638	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MJQB	LU0238209513	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986373	LU0064964074	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF0B	LU0261953490	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1H81G	LU0605514560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0RM73	LU0370787193	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0PGVZ	LU0267388576	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFGH	LU0267388220	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986380	LU0069450319	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF0C	LU0261952682	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0PGWE	LU0353647653	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0PGWC	LU0353647737	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	603474	LU0119124781	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF0X	LU0261959422	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	786623	LU0119124864	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MZMR	LU0318940003	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973270	LU0048578792	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MU7V	LU0296857971	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Growth Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	786509	LU0115764192	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	939979	LU0110060430	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22L	LU0251130802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NGW6	LU0346390270	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	722635	LU0119124278	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22M	LU0251129549	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973811	LU0052588471	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF0A	LU0261950553	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	974609	LU0061175625	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF0Y	LU0261951528	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NGWV	LU0346388456	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	987388	LU0080749848	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0EAD2	LU0215158840	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J218	LU0251131792	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0EAD3	LU0215159145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J219	LU0251131362	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22A	LU0251118260	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22C	LU0251119078	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22D	LU0251119318	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22E	LU0251120084	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 Euro Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1XCVS	LU1025014207	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LE0J	LU0267386448	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LE0K	LU0267387255	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - FIRST European Value Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0PGWM	LU0353646689	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2ASBZ	LU1492825564	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973286	LU0048620586	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973260	LU0048579410	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2N9R3	LU1881514001	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LE0P	LU0267387503	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LE0M	LU0267386521	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A a (EUR) H	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0Q7NV	LU0365262384	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LE0N	LU0267387685	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0RMUB	LU0413543991	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0RBYJ	LU0393653166	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2AL88	LU1431864070	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR) EUR/USD Hedg.	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2AL89	LU1431864153	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	987399	LU0080751232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A a (EUR) EUR/USD Hdg	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2AL9A	LU1431864237	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2AL87	LU1431863932	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973283	LU0048580004	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF01	LU0261948227	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A12CVC	LU1116431484	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Bond Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973261	LU0048582984	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NFF8	LU0337577430	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LGA8	LU0261946288	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	941083	LU0114721508	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR) Hed.	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JXFG	LU0532243341	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2N8YZ	LU1906296352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JUFR	LU0528228074	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JUFQ	LU0528227936	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14XV7	LU1261431768	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JSY4	LU0605515377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JWQ2	LU0772969993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A GDist EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2PLUW	LU2009125860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JSY2	LU0731782826	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JSY3	LU0731783048	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JSY0	LU0731782404	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JSY1	LU0731782586	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JSY7	LU0605515880	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JSY6	LU0605515963	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	921801	LU0099575291	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LGBA	LU0261951957	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	787212	LU0115774233	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A117MK	LU1084165130	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd A MIncome G (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A117MJ	LU1084165056	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	941116	LU0114722498	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	164539	LU0157922724	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	164538	LU0157215616	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Focus Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2AE6C	LU1366332952	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Focus Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2AE6D	LU1366333091	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	941117	LU0114720955	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF03	LU0261952419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	786639	LU0114721177	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JT9B	LU0740037022	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	941119	LU0114722902	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (EUR) H.	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0Q72R	LU0353649279	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0Q9CS	LU0353648891	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A QIncome G EUR H	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W8BM	LU0987487419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2AB2J	LU1333218029	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A12CVD	LU1116430247	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) H.	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W8BL	LU0987487336	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1T71S	LU0905233846	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0WB	LU0237697510	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Property Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0WC	LU0237698245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0WD	LU0237698757	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0WE	LU0237698914	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	921800	LU0099574567	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14RGB	LU1213836080	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (EUR) (hedged)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2JQF2	LU1841614867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A110YQ	LU1046421795	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	787208	LU0115773425	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W4TN	LU0936579340	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986392	LU0069451390	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973269	LU0048584097	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J21X	LU0251129895	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J21Y	LU0251132253	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A12EE9	LU1129851157	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973265	LU0048580855	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	786637	LU0115765595	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973264	LU0048581077	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF04	LU0261948904	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	786643	LU0115765678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0B8SR	LU0197230542	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - India Focus Fund A (GBP)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0B8SQ	LU0197230971	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0B8SP	LU0197229882	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	974129	LU0055114457	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NGXG	LU0346391328	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973262	LU0048584766	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1T92H	LU0922333322	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MM6G	LU0283901063	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1H8N8	LU0611489658	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0CA6W	LU0161332480	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0RMT9	LU0413543058	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0RMUC	LU0413543379	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund A (JPY)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A113C2	LU1060955314	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973263	LU0048587603	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973662	LU0050427557	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14S49	LU1224710043	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	786683	LU0115767021	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973266	LU0048587868	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Multi Asset Income Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	766453	LU0138981039	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973277	LU0048588080	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1T92J	LU0922334643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF06	LU0261949381	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973285	LU0049112450	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0Q7NX	LU0368678339	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W4TQ	LU0951203180	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973273	LU0048588163	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	974357	LU0056886558	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J22P	LU0251130554	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Sterling Cash Fund A Acc (GBP)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2ACYX	LU0766125016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986394	LU0069452877	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973276	LU0048597586	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF07	LU0261946445	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LF08	LU0261947096	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0MZMW	LU0318941159	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0H0V4	LU0238202427	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986393	LU0069452018	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A (JPY)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973284	LU0048585144	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0J21Z	LU0251130042	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond A (EUR) H	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JAB0	LU0594301060	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Rent Kl A EUR H	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1W2WG	LU0954695234	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Y Acc (EUR) H	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JAB1	LU0594301144	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2PK24	LU1998886177	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2N7YS	LU1892829828	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A2N7YM	LU1892829315	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	974066	LU0054754816	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc (CHF)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LGA9	LU0261951288	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986903	LU0075458603	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973268	LU0048621477	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - Thailand Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0NGXQ	LU0346392136	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973287	LU0048621717	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A110XR	LU1048714023	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	973282	LU0048622798	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LGBC	LU0261947682	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986376	LU0064963852	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LFZT	LU0261952922	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	551049	LU0132385880	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (GBP)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	787218	LU0132385534	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	798601	LU0132282301	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0LGBB	LU0261953904	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0PGX7	LU0337581549	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JJLR	LU0605520377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y Acc (EUR) Hedged	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A1JEVG	LU0665148036	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y Acc (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A0Q7N3	LU0370788753	Ja	2.500,00	Ja	1.000,00	Nein
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	986378	LU0069449576	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fidelity Funds - World Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	A14XV6	LU1261432659	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M	Finexis S.A.	A1W5T2	LU0974225590	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
First Private Aktien Global A	First Private Investment Management KAG mbH	A0KFRT	DE000A0KFRT0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
First Private Euro Dividenden STAUFER A	First Private Investment Management KAG mbH	977961	DE0009779611	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
First Private Europa Aktien ULM A	First Private Investment Management KAG mbH	979583	DE0009795831	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
First Private Europa Aktien ULM B	First Private Investment Management KAG mbH	A0KFUY	DE000A0KFUY4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
First Private Wealth B	First Private Investment Management KAG mbH	A0KFTH	DE000A0KFTH1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	A2AD09	IE00BYSJTY39	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FSSA Asia Focus I USD Acc	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	A2JCYG	IE00B0169L03	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FSSA China Growth Fund I USD Acc	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	A0ERS8	IE0008368742	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FSSA Japan Equity Fund I USD Acc	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	A2JCY2	IE00BSJWPN04	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	A2N967	IE00BFY85L07	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Inc	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	A2N968	IE00BFY85N21	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Stewart Investors Asia Pacific Sustain. I EUR Acc	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	A2N964	IE00BFY86287	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund AE2	FISCH FUND SERVICES AG	A113SW	LU0997985303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AE	FISCH FUND SERVICES AG	A1CYZG	LU0504482315	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
FISCH Convertible Global Defensive Fund AE	FISCH FUND SERVICES AG	216720	LU0162829799	Ja	2.500,00	Ja	25,00	Nein
FISCH Convertible Global Defensive Fund AE2	FISCH FUND SERVICES AG	216723	LU0162829872	Ja	2.500,00	Ja	25,00	Nein
FISCH Convertible Global Sustainable Fund AC (CHF)	FISCH FUND SERVICES AG	A0RNW5	LU0428953342	Ja	2.500,00	Ja	25,00	Nein
FISCH Convertible Global Sustainable Fund AE (EUR)	FISCH FUND SERVICES AG	A0RNW6	LU0428953425	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A0RCKL	LU0399027613	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A2AQKG	LU1481583711	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A1C10W	LU0526000731	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A1W17W	LU0952573136	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Dividend R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A1J4RH	LU0831568729	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A2QFWV	LU2243568388	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Foundation Growth R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A2QFWK	LU2243567570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A0Q2PU	LU0366179009	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A1XBPF	LU1012015118	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Global Quality R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A0Q2PT	LU0366178969	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced CHF-RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A14UL0	LU1245470916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A0M43W	LU0323578145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A14ULY	LU1245470759	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A0M43U	LU0323577923	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A14ULT	LU1245470163	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A0M43Y	LU0323578491	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A14UL3	LU1245471211	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A1182C	LU1172943745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A1W17Y	LU0952573482	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A1XEQ4	LU1038809395	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	A14YS1	LU1280372688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	Flossbach von Storch Invest S.A.	A0M430	LU0323578657	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	937444	LU0109394709	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	602299	LU0122613499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2N	LU1147470170	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2Q	LU1147469677	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Balanced Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2M	LU1147470097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Balanced Fund N (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A14UK1	LU1244551468	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2T	LU1147470683	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2P	LU1147470253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Conservative Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2J	LU1147470501	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2Y	LU1147471145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12G2U	LU1147470766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Euro Government Bond Fund Class A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	989669	LU0093669546	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Euro Government Bond Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9J8	LU0188151251	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Euro High Yield Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	694152	LU0131126574	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Euro High Yield Fund Class A (Mdis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR7T	LU0300744835	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	937442	LU0109395268	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Euro High Yield Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	602298	LU0122613572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU9C	LU0496369546	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin European Corporate Bond Fund A (dis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU9D	LU0496369892	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin European Small-Mid Cap Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	813104	LU0138075311	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin European Small-Mid Cap Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9EH	LU0188151095	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	812922	LU0170473374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	812923	LU0170473531	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin European Total Return Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HGAV	LU0231792887	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin GCC Bond Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1W4G2	LU0962741061	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin GCC Bond Fund Class A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1W4G6	LU0962741228	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZK6	LU0316494805	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZK7	LU0316494987	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZK4	LU0316494557	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0NBQ1	LU0343523998	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1W1TM	LU0949250376	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N acc EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0QYYL	LU0360500044	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N acc USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1W1TN	LU0949250459	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1KC79	LU0889564869	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1T7V8	LU0909060385	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Qdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1T7WA	LU0909060542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1T7V9	LU0909060468	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C20A	LU0523919115	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6W6	LU0229948087	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Real Estate Fund Class A (Qdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6W7	LU0229948244	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C20B	LU0523922176	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Global Real Estate Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6W9	LU0229948756	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU83	LU0496367417	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU84	LU0496367763	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU86	LU0496368142	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU85	LU0496367920	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin High Yield Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	694151	LU0131126228	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin High Yield Fund Class A (Mdis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	986132	LU0065014192	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin High Yield Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	937443	LU0109402817	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Income Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A12HRT	LU1162221912	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Income Fund Class A (Mdis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	926095	LU0098860793	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Income Fund Class A (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1W6J2	LU0976567460	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Income Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	926096	LU0098864514	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin India Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HF4A	LU0231205187	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin India Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A14RKX	LU1212701376	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin India Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HF36	LU0231203729	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin India Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KECJ	LU0260862304	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Franklin India Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HF4C	LU0231205856	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin India Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HF38	LU0231204966	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Innovation Fund A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A2PUTF	LU2063271972	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A2PUTK	LU2075955273	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Japan Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HGAZ	LU0231790675	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Japan Fund Class A (acc) JPY	Franklin Templeton International Services S.à r.	941045	LU0116920520	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Japan Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HGA0	LU0231790832	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Japan Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	663275	LU0152983168	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Japan Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q73P	LU0382155314	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A119QQ	LU1093756242	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A119QP	LU1093756168	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A119QT	LU1093756671	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A14RK0	LU1212701707	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A119QS	LU1093756598	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A119Q1	LU1093757489	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A119Q0	LU1093757307	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin MENA Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q0A1	LU0352132285	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin MENA Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q30C	LU0366004207	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin MENA Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q0A0	LU0352132103	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin MENA Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q30B	LU0366004546	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	982584	LU0140363002	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	934224	LU0109981661	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual European Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6WG	LU0229938955	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual European Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	982585	LU0140363267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual European Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	785349	LU0128530259	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXW	LU0211333025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR-H2	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MNNL	LU0294219513	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXV	LU0211331839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KECM	LU0260862726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQX0	LU0211333298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (acc) EUR-H2	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MJTS	LU0282761252	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXZ	LU0211332217	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	986459	LU0070302665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	982589	LU0140362707	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MNNJ	LU0294217905	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DN98	LU0208291251	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	632763	LU0094041471	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	982583	LU0140362889	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR73	LU0300741732	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR71	LU0300736062	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JAW9	LU0626261860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR72	LU0300736492	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR74	LU0300742037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Franklin Templeton International Services S.à r.	A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Franklin Templeton International Services S.à r.	A2P5CM	IE00BMDPBY65	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR79	LU0300742896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR77	LU0300737037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR8A	LU0300743191	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR78	LU0300737201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Strategic Income Fund N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C8Y9	LU0551248924	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KEDE	LU0260870158	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	937446	LU0109392836	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Franklin Technology Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	982586	LU0140363697	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin Technology Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	602310	LU0122613655	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	785344	LU0128526901	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund Class A (Mdis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	973727	LU0052767562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	602836	LU0122614463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Government Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C51Z	LU0543330301	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	971665	LU0029872446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Government Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	785355	LU0128529913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	926455	LU0098867376	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CXWA	LU0551246555	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	812911	LU0170467566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KEDB	LU0260869739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZKR	LU0316494391	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	937448	LU0109391861	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KECF	LU0260861751	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9EG	LU0188150956	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin World Perspectives Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAKK	LU0390134954	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Franklin World Perspectives Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAKE	LU0390134368	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C0SH	LU0517465547	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6ZG	LU0229951891	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZKX	LU0316493740	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6Y9	LU0229949994	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KECQ	LU0260863377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6ZA	LU0229950067	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6ZH	LU0229952352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6ZC	LU0229950653	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Bond Fund Class N (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6ZD	LU0229950810	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0YCNC	LU0486624470	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6WM	LU0229940001	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZKY	LU0316493583	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	785343	LU0128522157	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6WL	LU0229939763	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	971661	LU0029875118	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KEDG	LU0260870406	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZKZ	LU0316493666	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	749654	LU0152928064	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAKQ	LU0390135415	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAKP	LU0390135332	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAKS	LU0390135688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1H7Y5	LU0592650245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6Y4	LU0229946628	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZK0	LU0316493401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6YZ	LU0229945570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton BRIC Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6Y5	LU0229946891	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton BRIC Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6Y1	LU0229945810	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton China Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	973909	LU0052750758	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton China Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KECU	LU0260864003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton China Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9J7	LU0188151178	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	987144	LU0078277505	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HGAX	LU0231793349	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Eastern Europe Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6WQ	LU0229940696	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Eastern Europe Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	602312	LU0122613903	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JXEP	LU0768355603	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0YKPS	LU0478345209	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	663277	LU0152984307	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	971666	LU0029876355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU8U	LU0496364158	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	785350	LU0128530416	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JJKN	LU0608807516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JJKP	LU0608807789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JJKM	LU0608807433	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Qdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JJKR	LU0608807946	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JJKS	LU0608808167	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JJKT	LU0608808241	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (Acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JJK4	LU0608810908	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	785342	LU0128522744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JAXC	LU0626262082	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	971658	LU0029874905	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	937454	LU0109402221	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9KD	LU0188151921	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR8P	LU0300743431	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A acc USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR8K	LU0300738514	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A Ydis USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR8L	LU0300738605	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	989668	LU0093666013	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Euroland Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A2H49U	LU1863844665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Euroland Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0F6WT	LU0229941660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Euroland Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A2H7EP	LU1863844749	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Euroland Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	785352	LU0128521001	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton European Dividend Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JC9P	LU0645132738	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton European Dividend Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JC9Q	LU0645132811	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton European Opportunities Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	602744	LU0122612848	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton European Opportunities Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	602745	LU0122612764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAK3	LU0390137031	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU8R	LU0496363770	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAKZ	LU0390136736	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Frontier Markets Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RAK9	LU0390137627	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Frontier Markets Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RALB	LU0390137973	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Frontier Markets Fund Class N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0RALC	LU0390138195	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B6ZK	LU0195953822	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZKT	LU0316492858	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	785338	LU0128525689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	973725	LU0052756011	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	982587	LU0140420323	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MZKU	LU0316492932	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	812943	LU0170474422	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CXWC	LU0554212000	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	812944	LU0170474935	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	812945	LU0170475155	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A14210	LU1309513684	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0N91Q	LU0450468003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	749655	LU0152980495	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MNNM	LU0294219869	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0JMEN	LU0252652382	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	749656	LU0152981543	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q3Z4	LU0366770310	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	971663	LU0029871042	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR7X	LU0300745303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1CU8T	LU0496363937	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class AX (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9KF	LU0188152226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KEDH	LU0260870588	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MNNN	LU0294220107	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	602835	LU0122614208	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class N (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q3Z5	LU0366773173	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Bond Fund Class N (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C0SQ	LU0517464730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Climate Change Fund A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	785335	LU0128520375	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	971655	LU0029873410	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Climate Change Fund N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9J9	LU0188151335	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Equity Income Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXM	LU0211332647	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Equity Income Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXL	LU0211327993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXN	LU0211328371	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	785336	LU0128525929	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Fund Class A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	971654	LU0029864427	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	937452	LU0109401686	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global High Yield Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR8U	LU0300743944	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR8V	LU0300744165	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Income Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXD	LU0211332563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Income Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXC	LU0211326755	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1XCRX	LU1022656968	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXE	LU0211326839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Income Fund Class N (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0DQXH	LU0211327480	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	785334	LU0128526141	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	971656	LU0029874061	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Smaller Companies Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	937453	LU0109401926	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0N91R	LU0450468185	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KEDJ	LU0260870661	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MNNP	LU0294221097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) NOK-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1KC8K	LU0889566054	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	812925	LU0170475312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0HGTM	LU0234926953	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q3Z7	LU0366773504	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	812926	LU0170475585	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) CHF-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1JKGV	LU0672654083	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MR7Z	LU0300745725	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C0SM	LU0517465034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	812929	LU0170477797	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KEDK	LU0260870745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0MNNQ	LU0294221253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0Q3Z6	LU0366773256	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1C0SN	LU0517464904	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	941034	LU0114760746	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0M619	LU0327757729	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0B9KE	LU0188152069	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0LBWC	LU0269666987	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Growth (Euro) Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	602296	LU0122614380	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Latin America Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A1H7Y6	LU0592650328	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	785333	LU0128526570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.	A0KEC0	LU0260865158	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.	971660	LU0029865408	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Templeton Latin America Fund Class N (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.	974047	LU0094040077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Builders Union SICAV - Equity Fund R	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	A2PBUN	LU1735618149	Ja	5.000,00	Nein	0,00	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	A0JD7E	LU0244071956	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	A0ML6C	LU0244072335	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A acc EUR	FundRock Management Company S.A.	A2N778	LU1893896552	Ja	25.000,00	Nein	0,00	Nein
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A acc EUR hdg	FundRock Management Company S.A.	A2N78G	LU1893896479	Ja	25.000,00	Ja	25,00	Nein
Davis Global Fund A	FundRock Management Company S.A.	974261	LU0067889476	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Davis Value Fund A	FundRock Management Company S.A.	974260	LU0067888072	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc	FundRock Management Company S.A.	A2DRWK	LU1551068916	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Fundsmith Equity Fund Sicav T Acc	FundRock Management Company S.A.	A1W1RF	LU0690375182	Ja	2.000,00	Nein	0,00	Nein
GAM ABS (CHF) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A0CA6T	LU0189697427	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Absolute Return Europe Equity (EUR) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A1C6L3	LU0529497421	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Absolute Return Europe Equity (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A1C6L4	LU0529497694	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Asia Focus Equity (USD) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A1C6L0	LU0529499989	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Commodity (USD) - CHF B	GAM (Luxembourg) S.A.	A1XA7C	LU0984247410	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Commodity (USD) - EUR A	GAM (Luxembourg) S.A.	A1XA7E	LU0984246875	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Commodity (USD) - EUR B	GAM (Luxembourg) S.A.	A1XA7F	LU0984246958	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Commodity (USD) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A0JJUS	LU0244125554	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Commodity (USD) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A0JJUT	LU0244125711	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Diversified Income Bond A	GAM (Luxembourg) S.A.	164229	LU0159196392	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Diversified Income Bond B	GAM (Luxembourg) S.A.	164230	LU0159196806	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Dollar Bond B	GAM (Luxembourg) S.A.	971971	LU0012197074	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
GAM Emerging Bond A	GAM (Luxembourg) S.A.	987564	LU0081406851	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Emerging Bond A EUR	GAM (Luxembourg) S.A.	A1J1RQ	LU0806867734	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Emerging Bond B EUR	GAM (Luxembourg) S.A.	A1J1RR	LU0806867908	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Emerging Markets Equity A EUR	GAM (Luxembourg) S.A.	A14NK9	LU1112790800	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Emerging Markets Equity B EUR	GAM (Luxembourg) S.A.	A14NLA	LU1112791014	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Health Innovation Equity (USD) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A0NCNN	LU0329426521	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Health Innovation Equity (USD) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A0NCNP	LU0329426950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Japan Equity (EUR) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A0MNQC	LU0289132739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Japan Equity (JPY) A	GAM (Luxembourg) S.A.	972685	LU0044849833	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
GAM Japan Equity (JPY) B	GAM (Luxembourg) S.A.	972686	LU0044849320	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Local Emerging Bond (EUR) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A0J2ZK	LU0256063883	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Local Emerging Bond (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A0J2ZL	LU0256064774	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Local Emerging Bond (USD) A	GAM (Luxembourg) S.A.	933784	LU0107851205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Local Emerging Bond (USD) B	GAM (Luxembourg) S.A.	933785	LU0107852195	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Luxury Brands Equity (CHF) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A0NCNW	LU0329429111	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Luxury Brands Equity (EUR) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A0NCNS	LU0329429384	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Luxury Brands Equity (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A0NCNT	LU0329429897	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star (Lux) - European Alpha C	GAM (Luxembourg) S.A.	939928	LU0028583804	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star (Lux) - European Alpha D	GAM (Luxembourg) S.A.	A1XCAQ	LU0999659088	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Swiss Equity A	GAM (Luxembourg) S.A.	971985	LU0026741578	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Swiss Equity B	GAM (Luxembourg) S.A.	971986	LU0026741651	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A	GAM (Luxembourg) S.A.	972003	LU0038279252	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B	GAM (Luxembourg) S.A.	972004	LU0038279179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Total Return Bond B	GAM (Luxembourg) S.A.	972910	LU0012197827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JB Emerging Markets Opportunities Bond Fund EUR B	GAM (Luxembourg) S.A.	A1W939	LU1001759676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A	GAM (Luxembourg) S.A.	A1T9BZ	LU0912199139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A	GAM (Luxembourg) S.A.	973835	LU0047988133	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B	GAM (Luxembourg) S.A.	973836	LU0047988216	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A	GAM (Luxembourg) S.A.	921722	LU0099841511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A.	921719	LU0099841354	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Strategy Growth (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A.	933903	LU0108179945	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Strategy Income (EUR) A	GAM (Luxembourg) S.A.	921726	LU0099840620	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Strategy Income (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A.	921725	LU0099840034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Konwave Gold Equity Fund (CHF) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A0LEQQ	LU0223331439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A.	A0HF3P	LU0223332320	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Konwave Gold Equity Fund (USD) B	GAM (Luxembourg) S.A.	757324	LU0175576296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3-USD	GAM (Luxembourg) S.A.	A2QBRY	LU2209331995	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B	GAM (Luxembourg) S.A.	808387	LU0161742381	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Alpha Technology EUR inc	GAM Fund Management Limited	A0YEXU	IE00B5BBQJ73	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Asian Equity CHF acc.	GAM Fund Management Limited	A0LAXM	IE00B1D7Z765	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Asian Equity EUR acc.	GAM Fund Management Limited	A0LAXK	IE00B1D7Z328	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Capital Appreciation US Equity USD inc.	GAM Fund Management Limited	A1H82K	IE00B5NK9M62	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Cat Bond EUR acc.	GAM Fund Management Limited	A1JMA8	IE00B3Q8M574	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
GAM Star Cat Bond USD acc.	GAM Fund Management Limited	A1JMA4	IE00B4VZPG27	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star China Equity EUR acc.	GAM Fund Management Limited	A0MXHW	IE00B1W3WK72	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star China Equity USD acc.	GAM Fund Management Limited	A0MW0K	IE00B1W3WR42	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star China Equity USD inc.	GAM Fund Management Limited	A0MXH2	IE00B1W3WS58	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Continental European Equity EUR acc.	GAM Fund Management Limited	593165	IE0033640594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Continental European Equity GBP acc.	GAM Fund Management Limited	593169	IE0033640933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc	GAM Fund Management Limited	A1JC54	IE00B567SW70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF acc.	GAM Fund Management Limited	A1JC5Y	IE00B58HMX40	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Credit Opportunities (EUR) inc	GAM Fund Management Limited	A1JC55	IE00B55JGJ70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Credit Opportunities (USD) acc	GAM Fund Management Limited	A1JHH0	IE00B560QG61	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Disruptive Growth EUR acc.	GAM Fund Management Limited	A1H7SA	IE00B57PQG06	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Disruptive Growth USD acc.	GAM Fund Management Limited	A1H7SV	IE00B5THWW23	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Emerging Market Rates EUR acc.	GAM Fund Management Limited	A1CW32	IE00B5TN9J68	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star European Equity EUR acc.	GAM Fund Management Limited	988538	IE0002987190	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star European Equity EUR inc.	GAM Fund Management Limited	988517	IE0002987208	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Japan Equity YEN acc.	GAM Fund Management Limited	988542	IE0003014572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Japan Leaders EUR acc.	GAM Fund Management Limited	972087	IE0003012535	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Japan Leaders EUR inc.	GAM Fund Management Limited	972086	IE0003013947	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Japan Leaders USD acc.	GAM Fund Management Limited	988541	IE0003002502	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc.	GAM Fund Management Limited	A12CDL	IE00BQZHS253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star MBS Total Return USD acc.	GAM Fund Management Limited	A12BYX	IE00BNQ4LN68	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star US All Cap Equity EUR acc.	GAM Fund Management Limited	A0MXGL	IE00B1W3Y236	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star US All Cap Equity USD acc.	GAM Fund Management Limited	A0MW0L	IE00B1W3Y897	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAM Star Worldwide Equity EUR acc.	GAM Fund Management Limited	A0JJ2R	IE00B0HF3C06	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gamax Funds - Asia Pacific A	GAMAX Management AG	972194	LU0039296719	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAMAX Funds - Junior A	GAMAX Management AG	986703	LU0073103748	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAMAX Funds - Maxi-Bond A	GAMAX Management AG	973956	LU0051667300	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik	Generali Investments Luxembourg S.A.	531779	LU0136762910	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	A0LFWU	LU0263024043	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	621727	LU0145471693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	621774	LU0145476817	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	A1XDPD	LU0997479513	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	A0MZ9S	LU0300507034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	621817	LU0145485214	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	A2ACGG	LU1234787460	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dy	Generali Investments Luxembourg S.A.	A2ACGM	LU1234788278	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Inv. SICAV - Sustainable World Equity Dx	Generali Investments Luxembourg S.A.	A0MZ9F	LU0260158638	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Komfort Balance	Generali Investments Luxembourg S.A.	921700	LU0100842029	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Komfort Dynamik Europa	Generali Investments Luxembourg S.A.	921702	LU0100847093	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Komfort Dynamik Global	Generali Investments Luxembourg S.A.	921705	LU0100847929	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Komfort Strategie 30	Generali Investments Luxembourg S.A.	A0RLJ3	LU0414378710	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Komfort Wachstum	Generali Investments Luxembourg S.A.	921701	LU0100846798	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Ex	Generali Investments Luxembourg S.A.	A2DN31	LU1580345228	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Smart Funds - Best Selection Ex	Generali Investments Luxembourg S.A.	A2DN4D	LU1580346895	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali AktivMix Ertrag	Generali Investments Partners S.p.A.	415630	DE0004156302	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Generali Geldmarkt Euro	Generali Investments Partners S.p.A.	531770	DE0005317705	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Frontier Markets R	Global Evolution Manco	A1CW23	LU0501220429	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Frontier Markets R (DD) EUR	Global Evolution Manco	A12ASD	LU1034966751	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNQQ	LU0234571486	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	973732	LU0050126431	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Em. Markets CORE® Equity Port. E Acc. Close	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A2DU3V	LU1651858117	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Em. Markets Debt Local Portf. A Dis.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0M9WA	LU0302282941	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Em. Markets Debt Local Portf. Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0M9V9	LU0302282867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Em. Markets Debt Local Portf. Base Dis.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0M9V8	LU0302282511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Em. Markets Debt Local Portf. E Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0M9WF	LU0302284640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Em. Markets Debt Local Portf. E Dis.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0M9WE	LU0302284566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNN4	LU0234573003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Dis	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	989327	LU0110449138	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Dur. H acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JC2U	LU0630479375	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Class A Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	607961	LU0122974081	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Class E Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	766554	LU0133266147	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio EURH Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0M26D	LU0262418394	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio EURH/DurH Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JC2V	LU0630479458	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	987714	LU0083344555	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNPF	LU0234572377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Cl. A	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	607943	LU0122974248	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Cl. E	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	766539	LU0133267202	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio EUR Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A2AD21	LU1357028890	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNN0	LU0234681749	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	926187	LU0102219945	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio EUR A Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A2DQ71	LU1599277255	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMSR	LU0234590353	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) Base Dis.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMSN	LU0234589777	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) Base USD H Dis	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0MJUU	LU0268109229	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Gbl Multi-Asset Income Portf Base Dist	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A112RY	LU1032466366	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Gbl Multi-Asset Income Portf Other Cur EUR-Hgd	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A112R1	LU1038298953	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. A Dist. Snap	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0DKMK	LU0201159554	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. Base Acc. Snap	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNRE	LU0234570751	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. Base Dist. Close	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNMM	LU0235260006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. Base Dist. Snap	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0DK5H	LU0203365449	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. E Acc. Close	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0MKJQ	LU0257370246	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. EUR Class E	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0DKMM	LU0201159711	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMR7	LU0234589181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMSB	LU0234589348	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Eqty Partners ESG Portf. Base Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0Q6KD	LU0377748123	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	973733	LU0040769829	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0JD9X	LU0244546650	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0JD9W	LU0244545843	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base GBP Dist	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0MJUS	LU0258867554	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio EUR Cl. Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0JD90	LU0244549597	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	989367	LU0093176195	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	807651	LU0138571566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base a.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNPD	LU0234681152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - Euro Hedged Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0RD2W	LU0405800185	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - Euro Hedged Dist	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	989584	LU0094488615	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - GBP Hedged Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0YFV0	LU0472043487	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNNW	LU0234573771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	987786	LU0083912112	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class A Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	607947	LU0122975302	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E EUR Hedged Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0Q4UC	LU0304100257	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A2ACC8	LU1336752057	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1J4XB	LU0786609619	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio E EUR Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A2N7YB	LU1897340425	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio E EUR Dist	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A2ACZM	LU1341142237	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Cl	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0MKUS	LU0245329841	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Sn	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0MKJP	LU0245330005	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Port. A Dis Snap	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0LFUH	LU0245330773	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Port. E Acc Close	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0M9U5	LU0245181838	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Port. E Acc Snap	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0LFUJ	LU0245182059	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. A Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JC3H	LU0600009640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. Base Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JC27	LU0600006117	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JC26	LU0600005812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. E EURH Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JC3J	LU0600010143	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. E EURH Q-Dist	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JC3L	LU0613606622	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. EUR Hdg Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1H85Z	LU0609002307	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. EUR Hdg Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1T8F7	LU0906949010	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. SGDH Q-Dist	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1W5RC	LU0968322650	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio A Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0QYZR	LU0333810421	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0QYZP	LU0333810181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0QYZQ	LU0333810009	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0QYZN	LU0333810850	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio B JPY Acc	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A14T2R	LU1217870671	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Class A Snap	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	607935	LU0122976888	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio EUR Class E	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	766541	LU0133264795	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio JPY Class dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	986079	LU0065003666	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio USD Class	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	989527	LU0094480398	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Infr. Str. Eqty Base A	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A113K9	LU1046545411	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Opport. Corporate Bond Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1JY71	LU0727289802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0KDWA	LU0245321434	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0KDWB	LU0254094344	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Acc. Close	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNP2	LU0234572021	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Dist. Snap	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	986080	LU0065004045	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Class A	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	607937	LU0122977423	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio EUR Class E	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	766547	LU0133265412	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Goldman Sachs US Equity Portfolio A Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMRN	LU0234587482	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMRS	LU0234588027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMRM	LU0234587219	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base EUR Hedged Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0X8Z1	LU0433926036	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio EUR Class E	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	766557	LU0133266907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	926143	LU0102220448	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	777439	LU0154844384	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. Base A	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HNRA	LU0234571056	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Real Estate Bal. Portf. Base Acc.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A1J50Z	LU0820775533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Goldman Sachs US Small Cap CORE (SM) Equity Portf. A Dist.	Goldman Sachs Asset Management Fund Servi	A0HMPK	LU0234575800	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	A0D9KW	LU0216092006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	A2AS8Q	LU1503114545	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GS&P Fonds Family Business R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	593125	LU0179106983	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GS&P Fonds GAP	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	A0M52E	LU0327378971	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GS&P Fonds Schwellenländer R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	987063	LU0077884368	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	A1XD4J	AT0000A15M75	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T)	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	A1XDXK	AT0000A15Q63	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T)	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	A1XDXM	AT0000A15Q89	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	A0DNTB	AT0000611181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gutmann Global Dividends EUR (A)	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	A1C76W	AT0000A0LXW3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gutmann Inflation-Linked Bonds EUR (A)	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	A1C759	AT0000A0LSH4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PRIME VALUES Growth (Euro)	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	987852	AT0000803689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PRIME VALUES Income (EUR)	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	986054	AT0000973029	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O Adagio FCP N (C)	H2O AM LLP	A2H9CW	FR0013186772	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O Adagio FCP R (C)	H2O AM LLP	A1W9G9	FR0010923359	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O Adagio FCP SR (C)	H2O AM LLP	A2PB1K	FR0013393188	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O Allegro FCP R (C)	H2O AM LLP	A14WE8	FR0011015460	Ja	10.000,00	Nein	0,00	Nein
H2O Allegro FCP SR (C)	H2O AM LLP	A2PD3Z	FR0013393220	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O Largo SR (C) EUR	H2O AM LLP	A2PLV6	FR0013393261	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O MODERATO FCP R (C)	H2O AM LLP	A1W9HB	FR0010923367	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O MODERATO FCP SR (C)	H2O AM LLP	A2PD3Y	FR0013393295	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H2O MultiBonds FCP SR (C)	H2O AM LLP	A2PB1P	FR0013393329	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
A.IX Faktor Fonds	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A14UW0	DE000A14UW02	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
ActiveAllocationAssets R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2QDSL	DE000A2QDSL3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AHP Aristoteles Fonds UI R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2ARN9	DE000A2ARN97	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2JQJC	DE000A2JQJC8	Ja	25.000,00	Ja	25,00	Ja
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE00	DE000A2PE006	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
All Asset Allocation Fund - HI A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2P3XD	DE000A2P3XD5	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
ALPHA TOP SELECT dynamic	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0MYEE	DE000A0MYEE7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
antea Einkommen Global	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	ANTE4U	DE000ANTE4U5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
antea R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	ANTE1A	DE000ANTE1A3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
antea Strategie II	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	ANTE02	DE000ANTE026	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apano Global Systematik FV	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE1L	DE000A2PE1L5	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
apano HI Strategie 1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1J9E9	DE000A1J9E96	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Apus Capital Marathon Fonds R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2DR1W	DE000A2DR1W1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Apus Capital Revalue Fonds	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1H44E	DE000A1H44E3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aramea Balanced Convertible A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aramea Global Convertible A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A14UWX	DE000A14UWX0	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
Aramea Hippokrat	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	979228	DE0009792283	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aramea Rendite Plus A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aramea Rendite Plus FV	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE1U	DE000A2PE1U6	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2N812	DE000A2N8127	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BIT Global Internet Leaders 30 R - III	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2N814	DE000A2N8143	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
BIT Global Leaders R - I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2QDRW	DE000A2QDRW2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BIT Global Leaders R - II	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2QJKY	DE000A2QJKY0	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
BRW Balanced Return P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2H7PD	DE000A2H7PD2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BRW Balanced Return Plus P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2H7PE	DE000A2H7PE0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BRW Balanced Return Plus V	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1110J	DE000A1110J4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BRW Stable Return P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2JF7A	DE000A2JF7A2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CH Global	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0KFFU	DE000A0KFFU3	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
confido Fund	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2N82T	DE000A2N82T7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0YJMN	DE000A0YJMN7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
D&R Best-of-Two Classic P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JRQA	DE000A1JRQA7	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2DHT4	DE000A2DHT41	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
D&R Wachstum Global TAA P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1WZ33	DE000A1WZ330	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Der Zukunftsfonds	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2DTM6	DE000A2DTM69	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
efv-Perspektive-Fonds I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0D95T	DE000A0D95T4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
efv-Perspektive-Fonds II	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0H0PJ	DE000A0H0PJ6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
efv-Perspektive-Fonds III	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0KFF2	DE000A0KFF26	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ELM Global TICO R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PF00	DE000A2PF003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ENRAK Wachstum und Dividende global FV	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE1M	DE000A2PE1M3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FAM Renten Spezial I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A14N87	DE000A14N878	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
FAM Renten Spezial R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PRZS	DE000A2PRZS5	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
FondsSecure Systematik	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0D95Y	DE000A0D95Y4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fortezza Valuewerk Plus R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2JQHU	DE000A2JQHU4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
fortune alpha ausgewogen	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M2H2	DE000A0M2H21	Ja	100,00	Ja	50,00	Nein
fortune alpha dynamisch	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M2H3	DE000A0M2H39	Ja	100,00	Ja	50,00	Nein
FRAM Capital Skandinavien - R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
FYDALE Growth Plus T	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2P3XB	DE000A2P3XB9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FYDALE Growth Plus V	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2P3XC	DE000A2P3XC7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
G&G ValueInvesting-DLS S	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PF1A	DE000A2PF1A7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GG Wasserstoff I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2QDR6	DE000A2QDR67	Ja	30.000,00	Ja	25,00	Nein
GG Wasserstoff R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2QDR5	DE000A2QDR59	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
global online retail	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A14N9A	DE000A14N9A9	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Global Quality Top 15 EUR I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PF07	DE000A2PF078	Ja	1.000.000,00	Ja	25,00	Nein
Global Quality Top 15 EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PF08	DE000A2PF086	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
green benefit Global Impact Fund P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A12EXH	LU1136260384	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
H1 Flexible Top Select	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1CXUZ	DE000A1CXUZ9	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
HANSAbalance	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	979971	DE0009799718	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAcentro	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	979974	DE0009799742	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAdefensive	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	976621	DE0009766212	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAeuropa	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	847915	DE0008479155	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
HANSAgold EUR-Klasse A hedged	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0RHG7	DE000A0RHG75	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2P3XY	DE000A2P3XY1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAgold USD-Klasse A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0NEKK	DE000A0NEKK1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAinternational	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	847908	DE0008479080	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSArenta	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	847901	DE0008479015	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAsecur	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	847902	DE0008479023	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
HANSAsmart Select E A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1H44U	DE000A1H44U9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAwerte EUR-Klasse hedged	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JDWK	DE000A1JDWK4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAwerte USD	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0RHG5	DE000A0RHG59	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HANSAzins	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	847909	DE0008479098	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HI Topselect W	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	981771	DE0009817718	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAC-Aktien Global	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M2JB	DE000A0M2JB5	Ja	50,00	Ja	50,00	Ja
IIV Mikrofinanzfonds Class AI	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1143R	DE000A1143R8	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
IIV Mikrofinanzfonds Class I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1H44S	DE000A1H44S3	Ja	30.000,00	Ja	100,00	Nein
IIV Mikrofinanzfonds Class R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1H44T	DE000A1H44T1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Immobilien Werte Deutschland A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE1E	DE000A2PE1E0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Immobilien Werte Deutschland AI	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE1F	DE000A2PE1F7	Ja	10.000,00	Ja	50,00	Nein
Inovesta Classic	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	511749	DE0005117493	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Inovesta Opportunity	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	511751	DE0005117519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
KANON Strategiekonzept Defensiv	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2H68V	DE000A2H68V4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2P3XA	DE000A2P3XA1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOHRE Investment Fund P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2P3X4	DE000A2P3X45	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M3 Opportunitas	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JRQB	DE000A1JRQB5	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
Mainberg Special Situations Fund HI R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2JQH8	DE000A2JQH89	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Marathon Emerging Markets H	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JLRE	DE000A1JLRE0	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
Marathon Stiftungsfonds H	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A143AM	LU1315150901	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Marathon Stiftungsfonds W	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2P5N9	LU2131767738	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Marathon Substanz und Rendite EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2DTL4	DE000A2DTL45	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
MF INVEST Best Select	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	DWS6MF	DE000DWS6MF8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Multi Flex+	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2JQH0	DE000A2JQH06	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M2H7	DE000A0M2H70	Ja	1.000,00	Ja	50,00	Nein
NB Aktien Europa R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PYPS	DE000A2PYPS2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NB Aktien Global R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PYPR	DE000A2PYPR4	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nielsen - Global Value A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1W1P6	LU0948414536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nielsen - Global Value B	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0RBH8	LU0394131592	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
P&K Balance	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1WZ31	DE000A1WZ314	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
PENSION.INVEST PLUS® R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2AQZY	DE000A2AQZY7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Perspektive OVID Equity R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2ATBG	DE000A2ATBG9	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Primus Inter Pares Strategie Wachstum	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M2H9	DE000A0M2H96	Ja	100,00	Ja	50,00	Nein
proud(at)work classic	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PRZX	DE000A2PRZX5	Ja	100,00	Ja	50,00	Nein
proud(at)work FV	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE1V	DE000A2PE1V4	Ja	100,00	Ja	50,00	Nein
proud(at)work R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2JF9B	DE000A2JF9B6	Ja	100,00	Ja	50,00	Ja
PSM Dynamik	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1J9FG	DE000A1J9FG1	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
PSM Konzept	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1J9FF	DE000A1J9FF3	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
PSV KONSERVATIV ESG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2DR1V	DE000A2DR1V3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PSV WACHSTUM ESG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2H68S	DE000A2H68S0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RM Select Invest Global	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0MP24	DE000A0MP243	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
Rücklagenfonds A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JRP9	DE000A1JRP97	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Rücklagenfonds I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1J67R	DE000A1J67R2	Ja	100.000,00	Ja	25,00	Nein
Rücklagenfonds R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JRP8	DE000A1JRP89	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Dynamic Absolute Return D	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SI BestSelect	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0MP26	DE000A0MP268	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SOLIT Wertefonds R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2AQ95	DE000A2AQ952	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2JF8J	DE000A2JF8J1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TBF BALANCED EUR S	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PE1J	DE000A2PE1J9	Ja	100,00	Ja	25,00	Ja
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	978198	DE0009781989	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TBF GLOBAL INCOME EUR I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	978199	DE0009781997	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TBF GLOBAL INCOME EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JUV7	DE000A1JUV78	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD (R)	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0D9PG	DE000A0D9PG7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TBF GLOBAL VALUE EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	978163	DE0009781633	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TBF JAPAN EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1WZ3Y	DE000A1WZ3Y1	Ja	100,00	Ja	50,00	Nein
TBF SMART POWER EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0RHHC	DE000A0RHHC8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TBF SPECIAL INCOME CHF R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JRQE	DE000A1JRQE9	Ja	100,00	Nein	0,00	Nein
TBF SPECIAL INCOME EUR R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JRQD	DE000A1JRQD1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
terra.point	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2N810	DE000A2N8101	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Themis Special Situations Fund	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2H676	DE000A2H6764	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
TOP Defensiv Plus	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0YJMH	DE000A0YJMH9	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
TOP-Investors Global	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M2JC	DE000A0M2JC3	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
VAB Strategie SELECT	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M6MP	DE000A0M6MP0	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
Varios Flex Fonds R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögensmandat Select	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A12BKJ	DE000A12BKJ8	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
WALLRICH - Prämienstrategie P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A0M6N1	LU0328585541	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WALLRICH - Prämienstrategie R	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2ARRT	LU1490786222	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Zindstein Vermögens-Mandat P	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PR0K	DE000A2PR0K4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Zindstein Vermögens-Mandat V	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A2PR0L	DE000A2PR0L2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gmb	A1JXM0	DE000A1JXM01	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	HANSAINVEST LUX S.A.	676249	LU0134853133	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R	HANSAINVEST LUX S.A.	A1J1GX	LU0809243487	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie	HANSAINVEST LUX S.A.	A12B69	LU1113362708	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
D&R Best-of - Multiple Opportunities P	HANSAINVEST LUX S.A.	A142T7	LU1311333329	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
D&R Strategie - Select N	HANSAINVEST LUX S.A.	A2APCP	LU1463035284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
D&R Strategie - Select P	HANSAINVEST LUX S.A.	926359	LU0105425887	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0LHCM	LU0278152516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MX2R	LU0313800228	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alpha Star Dividenden A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX8L	LU1673114820	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
amandea - ALTRUID HYBRID A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0X9S3	LU0466452199	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ansa - global Q opportunities I	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A11830	LU1091585262	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ansa - global Q opportunities P	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A1W86R	LU0995674651	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo Emerging Health	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2PPZD	LU2038869009	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARC ALPHA - Equity Story Leaders H	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2P40K	LU2177558835	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARC ALPHA - Equity Story Leaders R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2P40H	LU2177558678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARC ALPHA - Global Asset Managers H	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2P40D	LU2177558082	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AW Stocks Alpha Plus	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0JDYN	LU0246569775	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
B&B Fonds - Ausgewogen	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A1H84S	LU0614923133	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
B&B Fonds - Dynamisch	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A1H84T	LU0614923216	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
College Fonds A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX61	LU1055585209	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
College Fonds B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX3B	LU0373376259	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX0A	LU0316657369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2PNY1	LU2026829528	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
DWB - Alpha Star Aktien A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX64	LU1070113235	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERBA Invest	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0M5Y5	LU0327349527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch Absolute Return H	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2DJ8G	LU1549407317	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch Absolute Return R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2DJ8F	LU1549407234	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch Balanced Portfolio H	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A116UL	LU1081246016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch Balanced Portfolio R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0M978	LU0337536675	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch Substantial Markets H	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A116UQ	LU1081245125	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch Substantial Markets R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0M98A	LU0337537053	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch World Profile StarLux H	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A116US	LU1081244821	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EuroSwitch World Profile StarLux R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0M98B	LU0337539778	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
FFPB Dividenden Select	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A1JW9N	LU0775212839	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
FFPB Dynamik	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MZG0	LU0317844412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FFPB Fokus	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MZG1	LU0317866811	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FFPB Global Flex	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2P45D	DE000A2P45D3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FFPB MultiTrend Doppelplus	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MZG3	LU0317844685	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FFPB MultiTrend Flex	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2DU3G	LU1651191345	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FFPB MultiTrend Plus	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MZG4	LU0317844768	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FFPB Rendite	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MZG5	LU0317844842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FU Fonds - Multi Asset Fonds I	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A12ADZ	LU1102590939	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0Q5MD	LU0368998240	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fürst Fugger Privatbank Wachstum	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	979945	DE0009799452	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Global Income - Interest & Dividend	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX3E	LU0388926494	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GREIFF special situations Fund R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0F699	LU0228348941	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H & A Aktien Small Cap EMU A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	921694	LU0100177772	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H & A Aktien Small Cap EMU B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	921695	LU0100177426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H & A Dynamik Plus A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX2Z	LU0377767180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H & A Global Bond Opportunities B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX02	LU0328784664	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
H & A PRIME VALUES Equity A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX4X	LU0470356352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
H & A VV Rendite Flexibel B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX3J	LU0394831654	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HAIG Europa	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX7Y	LU1626524190	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IQ Global	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX7P	LU1327105620	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JRS BestSelect METRIOS	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MR0K	LU0300607925	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lacuna - Asia Pacific Health P	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0JEKR	LU0247050130	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lacuna - Global Healthcare P	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A1XBPD	LU1011973440	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Maturius FlexBondPlus R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0LCNT	LU0272317057	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MB Fund - Flex Plus B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0F6X2	LU0230369240	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MB Fund - Max Global B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0F6X1	LU0230368945	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MB Fund - Max Value B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	592347	LU0121803570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MB Fund - S Plus	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX2B	LU0354946856	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEDICAL BioHealth EUR	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	941135	LU0119891520	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEDICAL BioHealth EUR H	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0F69B	LU0228344361	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Meritum Capital - Accumulator R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A1JD5S	LU0666992853	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Millennium Global Opportunities P	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	983449	LU0140354944	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Millennium Global Opportunities P I	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX5K	LU0588515584	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MMT Global Value B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX19	LU0346639395	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MSF Global Opportunities - WorldSelect B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MLJP	LU0288319352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MultiManagerTrust (MMT) Global Selection B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	935769	LU0108788612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Classic B & W Global Freestyle B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0CAV1	LU0191626133	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX6R	LU0967739193	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Classic Trend 200 A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX6P	LU0967738625	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Classic TSI B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX6Q	LU0967738971	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Select Chance B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0JKXY	LU0250688156	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Select Ertrag B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0JKXW	LU0250686374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Select Wachstum B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0JKXX	LU0250687000	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Patriarch Vermögensmanagement B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0EQ04	LU0219307419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pegasos - SFC Global Markets B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX2C	LU0355736231	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Perpetuum Vita Basis (R)	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	926200	LU0103598305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Perpetuum Vita Global	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0LFB0	LU0277316518	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Perpetuum Vita Spezial (R)	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0F431	LU0225963817	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Portfolio Dynamisch E	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0MJS6	LU0282283505	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Portfolio Dynamisch V	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A1JZQE	LU0793585331	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ProFund Global Income B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX2J	LU0361395527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PTAM Defensiv Portfolio	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0J4J5	LU0260464168	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quant Strategie - DAX MinVar Flex Protection A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX6V	LU0994796802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RIM Global Bioscience B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	580452	LU0120651160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robus Mid-Market Value Bond Fund A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX6M	LU0960826575	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I - USD R	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A2APYJ	LU1469427766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tungsten TRYCON AI Global Markets B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	HAFX28	LU0451958135	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
US Opportunities	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0B5VA	LU0194366240	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Value Opportunity Fund P	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0RD3R	LU0406025261	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vates - Parade A	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A12CRN	LU1098509851	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VCH Expert Natural Resources B	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	A0BL7N	LU0184391075	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Weberbank Rendite 15	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	A0JM00	DE000A0JM006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Absolute Return Fund A2 GBP	Henderson Management S.A.	A0DNFC	LU0200083342	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Absolute Return Fund A2 HEUR	Henderson Management S.A.	A1CTUG	LU0490786174	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Continental European Fund A1 EUR	Henderson Management S.A.	A0DQTL	LU0210855028	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0DLKB	LU0201071890	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Continental European Fund A2 USD	Henderson Management S.A.	A0DM75	LU0150924321	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	625958	LU0113993801	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 USD	Henderson Management S.A.	A0DM8A	LU0201073169	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Equity Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0DNEW	LU0200076213	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Equity Fund A2 GBP	Henderson Management S.A.	A0DNEZ	LU0200077294	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Equity Fund A2 USD	Henderson Management S.A.	A0DNEY	LU0200076999	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Equity Market Neutral A2 HEUR	Henderson Management S.A.	A2JP4V	LU1807487761	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Global Equity Market Neutral A2 USD	Henderson Management S.A.	A2DKYJ	LU1542613465	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A2P66J	LU2114516532	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2	Henderson Management S.A.	A0LA7R	LU0264606111	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2	Henderson Management S.A.	972769	LU0011890851	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A1JBD3	LU0622223799	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income A1	Henderson Management S.A.	A0F6DN	LU0229494629	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income A2	Henderson Management S.A.	A0F6DP	LU0229494975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A1	Henderson Management S.A.	A0M7WV	LU0327786827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2	Henderson Management S.A.	A0M7WU	LU0327786744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	Henderson Management S.A.	A0YB5J	LU0451950405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0YB5H	LU0451950314	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A1J4LV	LU0828815570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2	Henderson Management S.A.	989226	LU0011889846	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 HEUR	Henderson Management S.A.	A1W8VV	LU0978624277	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Property Equities A1 USD	Henderson Management S.A.	A0DPM2	LU0209137206	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0MP0Q	LU0264738294	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 GBP	Henderson Management S.A.	A0NHBT	LU0264739185	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 HEUR	Henderson Management S.A.	A1J5ZK	LU0828244219	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 USD	Henderson Management S.A.	A0DPM3	LU0209137388	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fd A2 EUR	Henderson Management S.A.	A2PK8Z	LU1984711512	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fd A2 USD	Henderson Management S.A.	A2PK8Y	LU1983259539	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A1	Henderson Management S.A.	A0DPTJ	LU0209158467	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2	Henderson Management S.A.	989234	LU0070992663	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 EUR	Henderson Management S.A.	A1JKTK	LU0572952280	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd X2 EUR	Henderson Management S.A.	A1JKTM	LU0572954062	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2	Henderson Management S.A.	989227	LU0011889929	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies A2 HEUR	Henderson Management S.A.	A2DQ8Q	LU1572378708	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies A2 JPY	Henderson Management S.A.	A1JKTN	LU0572961604	Ja	350.000,00	Ja	75.000,00	Nein
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies A2 USD	Henderson Management S.A.	972768	LU0011890265	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A1	Henderson Management S.A.	A0DPM6	LU0209156925	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A2	Henderson Management S.A.	989232	LU0088927925	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A1 EUR	Henderson Management S.A.	A2DSQV	LU1611731263	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A2	Henderson Management S.A.	989229	LU0046217351	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return A1 EUR	Henderson Management S.A.	A0LA5Y	LU0264597450	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0LA5Z	LU0264597617	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1	Henderson Management S.A.	A0DPTY	LU0209157733	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	Henderson Management S.A.	982670	LU0138821268	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Janus Henderson Latin American Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0DLD4	LU0200080918	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Latin American Fund A2 USD	Henderson Management S.A.	A0DNE3	LU0200081304	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0DNE8	LU0201075453	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Pan European Smaller Compan. Fd A1 EUR	Henderson Management S.A.	A0DQTW	LU0210856778	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Pan European Smaller Compan. Fd A2 EUR	Henderson Management S.A.	A0DNFA	LU0201078713	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC SRI Euroland Equity AC	HSBC Global Asset Management (France)	722671	FR0000437113	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A2PXVH	IE00BKY58G26	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A2PXVK	IE00BKY59G90	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
HSBC EURO STOXX 50 ETF	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0YF4H	IE00B4K6B022	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	263205	LU0165289439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ACOEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0EAGX	LU0212851702	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	973762	LU0043850808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADOEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0EAGY	LU0212851884	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120873	LU0164939612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JAMB	LU0622164845	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	988048	LU0082770016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0DPVD	LU0197773160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0HGY6	LU0210635099	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JRC3	LU0712166163	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0HGY7	LU0210635255	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Brazil Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0LCTG	LU0254978488	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Brazil Bond AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0LCTK	LU0254979023	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Brazil Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0DJ0P	LU0196696453	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Brazil Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0DNSL	LU0196696701	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF BRIC Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0YG0J	LU0449509016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF BRIC Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0YG0K	LU0449509289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0J3PB	LU0254981946	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0J3PA	LU0254982241	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
HSBC GIF Chinese Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	263211	LU0164865239	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Chinese Equity AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JAMQ	LU0551367260	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Chinese Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	972629	LU0039217434	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Economic Scale US Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	263243	LU0164902453	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euro Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120858	LU0165129312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euro Bond AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120859	LU0165129403	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euro Credit Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120452	LU0165124784	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120850	LU0165128348	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120851	LU0165128421	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120193	LU0165073775	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120194	LU0165073858	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euroland Growth AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0RH99	LU0362709346	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euroland Value AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120204	LU0165074666	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Euroland Value AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	120205	LU0165074740	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Frontier Markets AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JRL8	LU0666199749	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Frontier Markets AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JRME	LU0708055370	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Frontier Markets AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JRL9	LU0666200265	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Frontier Markets AD EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JRMK	LU0717916968	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0MUZ1	LU0283739885	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C HEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1J1NG	LU0795840619	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0MUZ2	LU0283740032	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1H548	LU0566116140	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ADH EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1H547	LU0543814684	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	263222	LU0164872284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JAM4	LU0622167517	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	986463	LU0054450605	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0YEMG	LU0449516144	Ja	50.000,00	Nein	0,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0MU2P	LU0234585437	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0MU2Q	LU0234592995	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Equity Climate Change AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0M8L2	LU0323239441	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Equity Climate Change AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0M8L3	LU0323240290	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global High Income Bond AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1J6J5	LU0770104676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global High Income Bond AD HEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1W7UP	LU0807187991	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond ACH EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1C2AJ	LU0522826162	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A2DXQ3	LU1674672966	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Short Duration Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A2DF30	LU1163226092	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1W1RP	LU0922809933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1W1RS	LU0930304943	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Hong Kong Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	263227	LU0164880469	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Hong Kong Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	260624	LU0149721374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF India Fixed Income AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1J3GS	LU0780248950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF India Fixed Income AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1J3GH	LU0780247986	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Indian Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	263233	LU0164881194	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Indian Equity AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JANF	LU0551365645	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Indian Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	974873	LU0066902890	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
HSBC GIF Indian Equity AD EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JANG	LU0551366536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Mexico Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1W1R8	LU0877824093	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A2DJQF	LU1529682053	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF RMB Fixed Income AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JPM9	LU0708054134	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF RMB Fixed Income AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JMZD	LU0692309460	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF RMB Fixed Income AD EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JPNA	LU0708054308	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Russia Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0M9CK	LU0329931090	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Russia Equity AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1JANQ	LU0622169059	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Russia Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0M9CL	LU0329931173	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Thai Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0D8GA	LU0210636733	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Thai Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0D8GB	LU0210637038	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Turkey Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0D9FL	LU0213961682	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC GIF Turkey Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A0D9FM	LU0213961765	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A2N390	IE00BF4NQ904	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
HSBC MSCI WORLD ETF	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1C9KK	IE00B4X9L533	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Portfolios - World Selection 2 ACHEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1C3EY	LU0447610766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A1C5WM	LU0447611061	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	A2PXVQ	IE00BKY40J65	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-P	IFM Independent Fund Management AG	A1H70D	LI0123466802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P	IFM Independent Fund Management AG	964894	LI0017502381	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bonafide Global Fish Fund EUR	IFM Independent Fund Management AG	A1JYM1	LI0181468138	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Bonafide Global Fish Fund EUR-A	IFM Independent Fund Management AG	A2AN8A	LI0329781608	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-C	IFM Independent Fund Management AG	A2QFP2	LI0570943154	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-R	IFM Independent Fund Management AG	A2N84J	LI0443398271	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LionGlobal China A-Share Fund EUR-R	IFM Independent Fund Management AG	A14YDA	LI0280427258	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Monetalis Global Selection Fund	IFM Independent Fund Management AG	A2DREQ	LI0364853700	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PI Global Value Fund P	IFM Independent Fund Management AG	A0NE9G	LI0034492384	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Oyster European Corporate Bonds EUR	iM Global Partner Asset Management S.A.	A0BLH6	LU0167813129	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Oyster European Opportunities C EUR PR	iM Global Partner Asset Management S.A.	A1CX86	LU0507009503	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Oyster European Opportunities EUR	iM Global Partner Asset Management S.A.	926293	LU0096450555	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Oyster European Selection C EUR	iM Global Partner Asset Management S.A.	A1137Q	LU1045038533	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Oyster Italian Opportunities C EUR PR	iM Global Partner Asset Management S.A.	986623	LU0069164738	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Oyster Italian Opportunities No Load EUR2	iM Global Partner Asset Management S.A.	792639	LU0133192608	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Oyster Japan Opportunities EUR	iM Global Partner Asset Management S.A.	A0ER4K	LU0204988207	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Oyster Japan Opportunities JPY	iM Global Partner Asset Management S.A.	A0ER4J	LU0204987902	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Oyster Japan Opportunities No Load EUR	iM Global Partner Asset Management S.A.	A0ER4L	LU0204988546	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Oyster Multi-Asset Diversified EUR	iM Global Partner Asset Management S.A.	926300	LU0095343421	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Oyster Multi-Asset Diversified No Load EUR	iM Global Partner Asset Management S.A.	792645	LU0133193242	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Oyster US Selection C USD PR	iM Global Partner Asset Management S.A.	A1JWG3	LU0747343753	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
OYSTER US Value C EUR HP	iM Global Partner Asset Management S.A.	A1J819	LU0821216685	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
OYSTER US Value C USD	iM Global Partner Asset Management S.A.	A1J82C	LU0821216339	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
apo Digital Health Aktien Fonds R	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A2AQYW	DE000A2AQYW4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo Forte INKA R	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	532431	DE0005324313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo Medical Balance R	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A117YJ	DE000A117YJ3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo Mezzo INKA R	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	532430	DE0005324305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo Piano INKA R	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	532429	DE0005324297	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
APO Rendite Plus INKA	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	793988	DE0007939886	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
apo TopDividende Europa	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A1H56E	DE000A1H56E7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo TopSelect Balance A	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A1W9AD	DE000A1W9AD2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo Vivace INKA R	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CSR Ertrag Plus	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A1J306	DE000A1J3067	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DuoPlus R	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0RK8R	DE000A0RK8R9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer Comfort Balance T	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DWS0RX	DE000DWS0RX3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer Comfort Dynamik T	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DWS0RY	DE000DWS0RY1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer Comfort Ertrag A	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DWS1DD	DE000DWS1DD3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer Comfort Ertrag T	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DWS0RW	DE000DWS0RW5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer Euro-Rent	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	847109	DE0008471095	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer Multi Select A	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0NA4W	DE000A0NA4W4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer Rent-K A	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0M2BR	DE000A0M2BR8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Gothaer-Global	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	977015	DE0009770156	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Discountstrukturen AC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0JDCK	DE000A0JDCK8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	515200	DE0005152003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A1JZLH	DE000A1JZLH6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC MSCI Europe Select SRI Index	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A2DXMD	DE000A2DXMD9	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
HSBC Multi Markets Select MD	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0RAD6	DE000A0RAD67	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Rendite Substanz AC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Rendite Substanz IC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0NA4J	DE000A0NA4J1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Sector Rotation	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	975682	DE0009756825	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Strategie Balanced AC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0NA4H	DE000A0NA4H5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Strategie Dynamik AC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0NA4G	DE000A0NA4G7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HSBC Strategie Substanz AD	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A1C0TA	DE000A1C0TA1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Keppler Lingohr Global Equity MC	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	A0D8QM	DE000A0D8QM5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
InRIS CFM Diversified C EUR	InRIS UCITS plc	A2ADCK	IE00BSPL3M62	Ja	5.000,00	Ja	25,00	Nein
ALPORA Sustainable Technologies A	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2QLEP	LU2270686129	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIS Stiftung & Vermögen X	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A0B89G	LU0186920152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP Black A	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2DGFR	LU1516376719	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP Black T	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2DGFQ	LU1516376636	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP Blue A	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2DS3C	LU1626619578	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP Bond-Select P	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A0DKXU	LU0204032683	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2JA8P	LU1748456891	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP White A	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2AGX6	LU1394856451	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP White T	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A12FMW	LU1144474043	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP White-Pro A	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2DGFP	LU1516376396	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IP White-Pro T	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S	A2DGFN	LU1516376123	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fokus Wohnen Deutschland	IntReal International Real Estate Kapitalanlageg	A12BSB	DE000A12BSB8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	IntReal International Real Estate Kapitalanlageg	A2H9B0	DE000A2H9B00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KGAL immoSUBSTANZ	IntReal International Real Estate Kapitalanlageg	A2H9BS	DE000A2H9BS6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	Invesco Global Asset Management DAC	801498	IE0032077012	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF Acc	Invesco Investment Management Limited	A0YHMR	IE00B449XP68	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc	Invesco Investment Management Limited	A2PA3S	IE00BGBN6P67	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Energy S&P US Select Sector ETF Acc	Invesco Investment Management Limited	A0YHMQ	IE00B435CG94	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF A	Invesco Investment Management Limited	A0YHMK	IE00B3WMTH43	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Industrials S&P US Select Sector ETF Acc	Invesco Investment Management Limited	A0YHMM	IE00B3YC1100	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco MDAX® UCITS ETF Acc	Invesco Investment Management Limited	A2N7NF	IE00BHJYDV33	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc	Invesco Investment Management Limited	A2PHLP	IE00BJQRDM08	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco MSCI World UCITS ETF	Invesco Investment Management Limited	A0RGCS	IE00B60SX394	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A	Invesco Investment Management Limited	A12CCJ	IE00BQ70R696	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	Invesco Investment Management Limited	A12DYR	IE00BRKWGL70	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A	Invesco Investment Management Limited	A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A	Invesco Management S.A.	933797	LU0102737144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A12C9Q	LU1097690298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLCB	LU1775947333	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) auss.	Invesco Management S.A.	A117PP	LU1075207594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A1CV2S	LU0482498259	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A117PN	LU1075207321	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Asset Allocation Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A0RBCZ	LU0367026134	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Asset Allocation Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A0RBEU	LU0367026217	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A1CV2J	LU0482497442	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Consumer Demand Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A0NJXJ	LU0334857199	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A0NJXK	LU0334857355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A	Invesco Management S.A.	986881	LU0075112721	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (EUR hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2JD57	LU1762219332	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JD58	LU1762219688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asian Equity Fund A (EUR hedged) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLB2	LU1775949545	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asian Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLB5	LU1775951525	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asian Flexible Bond Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A1JZ9W	LU0794790807	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JZ9A	LU0794788652	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A1CV2X	LU0482498762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1CV2R	LU0482498176	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A0N9Z0	LU0432616737	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Balanced-Risk Select Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1192A	LU1097688128	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Belt and Road Debt Fund A (EUR hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2N7HM	LU1889097959	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Belt and Road Debt Fund A (USD) thes.	Invesco Management S.A.	A2N7HL	LU1889097876	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Bond Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A2JLDP	LU1775947762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco China Focus Equity Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JQ1L	LU0717748643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco China Health Care Equity Fund A (EUR hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2QP2M	LU2305833233	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Continental European Equity Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLBY	LU1775948901	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Continental European Small Cap Equity A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLBR	LU1775959429	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Continental European Small Cap Equity A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLBS	LU1775961243	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.	Invesco Management S.A.	A1JDEY	LU0607512695	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A EUR Hdg. thes.	Invesco Management S.A.	A1JZ90	LU0794791284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.	Invesco Management S.A.	A1JDBJ	LU0607512778	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Developing Markets Equity Fund A (EUR hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2PQXQ	LU2040199916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR H) thes.	Invesco Management S.A.	A1JAH4	LU0607516928	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JAH2	LU0607516688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Market Structured Equity A (EUR H) thes.	Invesco Management S.A.	A1C0BP	LU0503254665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Market Structured Equity A thes.	Invesco Management S.A.	A1C0BN	LU0505655729	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2JLDE	LU1775954206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLDG	LU1775955864	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLBL	LU1775952507	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A2PM7A	LU2014293232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLA8	LU1775958025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Energy Transition Fund A (EUR Hedged)	Invesco Management S.A.	A0Q74S	LU0367024519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Energy Transition Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1CV20	LU0482499067	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Energy Transition Fund A thes.	Invesco Management S.A.	658697	LU0123357419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Euro Bond Fund A	Invesco Management S.A.	986051	LU0066341099	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Euro Bond Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A0MZ5Z	LU0307019926	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Euro Corporate Bond Fund A	Invesco Management S.A.	A0J20H	LU0243957825	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Euro Corporate Bond Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1JZ9S	LU0794790476	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Euro Equity Fund A	Invesco Management S.A.	A140H6	LU1240328812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Euro Short Term Bond Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JACM	LU0607519195	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes.	Invesco Management S.A.	933799	LU0102737730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A auss.	Invesco Management S.A.	A0RBEW	LU0367025839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A thes.	Invesco Management S.A.	A0RBEX	LU0367025755	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Bond Fund A	Invesco Management S.A.	987684	LU0082941435	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Bond Fund A thes.	Invesco Management S.A.	791644	LU0113592215	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Conservative Fund A thes.	Invesco Management S.A.	260856	LU0166421692	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Consumer Trends Fund A	Invesco Management S.A.	974035	LU0052864419	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2DP03	LU1590492135	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A2ATW6	LU1504056026	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Invesco Global Equity Fund A (EUR) thes.	Invesco Management S.A.	A2PM7B	LU2014312040	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A1JZ94	LU0794791870	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A117P2	LU1075210465	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Equity Income Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1JD5P	LU0607513156	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Equity Income Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JDBL	LU0607513230	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Invesco Global Focus Equity Fund A (USD) thes.	Invesco Management S.A.	A2PM7F	LU2014315142	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Health Care Innovation Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLBH	LU1775982595	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) acc.	Invesco Management S.A.	A2JLC3	LU1775967950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLC4	LU1775968172	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global High Income Fund A (EUR) AD	Invesco Management S.A.	A2JLC5	LU1775969063	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global High Income Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLC7	LU1775969659	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Income Fund A auss. Gross	Invesco Management S.A.	A14SD1	LU1097688987	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Income Fund A q-auss. Gross	Invesco Management S.A.	A14SD2	LU1097688805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Income Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A14SD0	LU1097688714	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd)	Invesco Management S.A.	A0N9YW	LU0432616570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A auss.	Invesco Management S.A.	A0N9YV	LU0432616141	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Small Cap Equity Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLBB	LU1775975037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Small Cap Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLBC	LU1775975201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Targeted Returns Fund A (USD Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A1XCZG	LU1004132723	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Targeted Returns Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1XCZF	LU1004132640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1XCZE	LU1004132566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Targeted Returns Select Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A2AFQ1	LU1374005020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1JZ9U	LU0794790633	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1C48A	LU0534239909	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Gold & Special Minerals Fund A (EUR Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A1C0BH	LU0503254152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Gold & Special Minerals Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1C0BK	LU0505655562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Greater China Equity Fund A	Invesco Management S.A.	973792	LU0048816135	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged)	Invesco Management S.A.	A1CV2L	LU0482497798	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged) auss.	Invesco Management S.A.	A117QH	LU1075210200	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Greater China Equity Fund A EUR auss.	Invesco Management S.A.	A117QG	LU1075210119	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) auss. Gross	Invesco Management S.A.	A1XETL	LU0996662184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco India Bond Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A2ATW8	LU1504056372	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco India Bond Fund A (USD) thes.	Invesco Management S.A.	A1XETJ	LU0996662002	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco India Equity Fund A	Invesco Management S.A.	A0LF47	LU0267983889	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco India Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2DVAE	LU1642785908	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco India Equity Fund A (EUR) thes.	Invesco Management S.A.	A2DVAF	LU1642786039	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR Hedged) auss.	Invesco Management S.A.	A2PFC4	LU1960067707	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR) auss.	Invesco Management S.A.	A1JD5Q	LU0607514634	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JDBN	LU0607514717	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLFG	LU1775973099	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2AT6G	LU1489827839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Macro Allocation Strategy Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A2ANTQ	LU1439459956	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Macro Allocation Strategy Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A14TSJ	LU1233164364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A	Invesco Management S.A.	973793	LU0028119526	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A1JDEZ	LU0607522496	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pacific Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLA3	LU1775963454	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Equity Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A0LHL2	LU0267985231	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Equity Fund A thes.	Invesco Management S.A.	973788	LU0028118809	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Equity Income Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A0LGXZ	LU0267986049	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Equity Income Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A0LGX0	LU0267986122	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Focus Equity Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1JQ1G	LU0717747678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Focus Equity Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JDN0	LU0642795305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European High Income Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1JZ9V	LU0794790716	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European High Income Fund A q-auss.	Invesco Management S.A.	A0J20E	LU0243957312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European High Income Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A0J20D	LU0243957239	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A	Invesco Management S.A.	973789	LU0028119013	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A	Invesco Management S.A.	A0B6Q9	LU0194779913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	Invesco Management S.A.	A2JLAW	LU1775964932	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco PRC Equity Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLAX	LU1775965582	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A	Invesco Management S.A.	796423	LU0119747243	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Respons. Japanese Eqty Value Discovery A thes.	Invesco Management S.A.	A1JDBQ	LU0607515367	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (EUR) Hdg thes	Invesco Management S.A.	A2JLFK	LU1775976605	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (USD) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLCX	LU1775977595	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A	Invesco Management S.A.	796421	LU0119750205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A auss.	Invesco Management S.A.	A1CV21	LU0482499141	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A auss.	Invesco Management S.A.	A0LELN	LU0267984937	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A EUR hdg a	Invesco Management S.A.	A14WV0	LU1252824401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A EUR Hedged	Invesco Management S.A.	A1CV2N	LU0482497954	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco UK Equity Fund A (GBP) auss.	Invesco Management S.A.	A2JLE7	LU1775979708	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco US Equity Fund A auss.	Invesco Management S.A.	A1JZ9L	LU0794789627	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco US Structured Equity Fund A	Invesco Management S.A.	692197	LU0149503202	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco US Structured Equity Fund A (EUR Hedged)	Invesco Management S.A.	A0Q74U	LU0367024196	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco US Value Equity Fund A thes.	Invesco Management S.A.	A1JDBR	LU0607513826	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A	Invesco Management S.A.	973787	LU0028121183	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
apo Medical Opportunities R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0EQ6Y	LU0220663669	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Arabesque Q3.17 SICAV - Gbl ESG Momentum Flex. Allo. R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A14WUR	LU1263139930	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Arabesque Q3.17 SICAV - Gbl ESG Momentum Flex. Allo. R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2ABGS	LU1329517301	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Arabesque SICAV - Gbl ESG Momentum Flexible Allocation R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A12HQR	LU1164757400	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Equity (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2PMLN	LU2017342317	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2PB5H	LU1923361478	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A CHF	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A12FT1	LU1128909477	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A12FT0	LU1128909394	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A USD	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A12FTZ	LU1128909121	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A2 EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1CXBS	LU0357130854	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A12FT5	LU1128910137	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D2 EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2DWM9	LU1672565543	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
boerse.de-Aktienfonds R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2AQJX	LU1480526463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
boerse.de-Aktienfonds TM	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2AQJY	LU1480526547	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
boerse.de-Aktienfonds V	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2PZMR	LU2115464500	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
boerse.de-Weltfonds TM	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2JNZK	LU1839896005	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BPM - Global Income Fund R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1T8AW	LU0912686986	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MLQE	LU0288759672	Ja	5.000,00	Nein	0,00	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1H5GF	LU0574144993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1JMRW	LU0695506492	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1JMRX	LU0695508431	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EB-Öko-Aktienfonds R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	971682	LU0037079380	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik	IPConcept (Luxemburg) S.A.	921622	LU0100002038	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1T6TT	LU0905832985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A142F2	LU1309710678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HELLERICH Sachwertaktien A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	HAFX4N	LU0459025101	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
HELLERICH Sachwertaktien B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	HAFX0R	LU0324420727	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Liquid Stressed Debt Fund - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1KC1K	LU0891017609	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
m4 - masters select A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0M05S	LU0318108254	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
m4 - masters select C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A12F3R	LU1144487532	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ME Fonds - Pergamon A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	593117	LU0179077945	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
ME Fonds - Special Values A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	663307	LU0150613833	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
ME Fonds - Special Values B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2AFMP	LU1377969701	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Balanced A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MN91	LU0295585748	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Balanced C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0X9MW	LU0443843452	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Balanced D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1JVMV	LU0759896797	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Balanced E	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W1QB	LU0948460133	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Conservative A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1CXCB	LU0504448563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Conservative B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1CXCC	LU0504448647	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Conservative C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W1QC	LU0948466098	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Conservative D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W1QD	LU0948471684	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Fallen Angels A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1KBEL	LU0872913917	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Fallen Angels C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1KBEN	LU0872914485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2N5FS	LU1877914132	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2N5FT	LU1877914215	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2N5FU	LU1877914306	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2N5FV	LU1877914488	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PRIMA - Global Challenges A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0JMLV	LU0254565053	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
PRIMA - Global Challenges G	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0JMLW	LU0254565566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PRIMA - Globale Werte A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0D9KC	LU0215933978	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W0ND	LU0944781540	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W0NE	LU0944781623	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PRIMA - Zukunft A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2P06J	LU2129774894	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	973026	LU0048423833	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Sauren Absolute Return A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0YA5P	LU0454070557	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Absolute Return C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1H6AD	LU0580226594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Absolute Return D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0YA5Q	LU0454071019	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Emerging Markets Balanced C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1H6AF	LU0580224201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Emerging Markets Balanced D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1H6AE	LU0580224037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Balanced A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	930920	LU0106280836	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Balanced B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A111TP	LU1057097732	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Balanced C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1H595	LU0580224623	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Balanced D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MZ0S	LU0318491288	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Defensiv 2F	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1JSNR	LU0731594668	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Defensiv A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	214466	LU0163675910	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Defensiv C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1H599	LU0580225604	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Defensiv D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MYJG	LU0313459959	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Growth A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	989614	LU0095335757	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Sauren Global Growth B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A111TN	LU1057097575	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Growth D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MZ0R	LU0318489035	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Opportunities	IPConcept (Luxemburg) S.A.	930921	LU0106280919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Stable Growth A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	791695	LU0136335097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Stable Growth B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A111TQ	LU1057098110	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Global Stable Growth D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MZ0U	LU0318492419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2QRUS	LU2322703146	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Nachhaltig Ausgewogen A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MX7N	LU0313462318	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Nachhaltig Defensiv A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2H7ER	LU1717046426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sauren Select Nachhaltig Wachstum	IPConcept (Luxemburg) S.A.	940641	LU0115579376	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Sauren Stable Absolute Return A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2AN1Y	LU1525525306	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seahawk Equity Long Short Fund - EUR-R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2N9B7	LU1910829313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0MV8V	LU0308790152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0ML6U	LU0290140358	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0KFA1	LU0265803667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Dynamic Bonds A-EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	805785	LU0137341789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Equity Value plus A-EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	940076	LU0114997082	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Long/Short Allocator A-EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0RMX2	LU0425811519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Strategy 1 A-EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0NE9D	LU0350239504	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Strategy 1 R-EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W2NN	LU0953720231	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Winbonds plus A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0J23B	LU0256567925	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Winbonds plus I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0NBE1	LU0340592095	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
StarCapital Winbonds plus R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W2U8	LU0954219464	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STARS Defensiv - A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W0M7	LU0944780906	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STARS Defensiv - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W0M8	LU0944781037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STARS Flexibel - A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W0NA	LU0944781201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STARS Flexibel - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A1W0NB	LU0944781383	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
STARS Flexibel - V	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2AFST	LU1379421867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Supremum Fonds R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2P6A5	DE000A2P6A56	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Thematica - Future Mobility Retail SEK	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2JKSS	LU1814397268	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Thematica - Future Mobility Retail USD	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2JKSP	LU1807298952	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögensbaustein - defensiv	IPConcept (Luxemburg) S.A.	989072	LU0091827138	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögenswerte Global VV - PW	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2QG5Y	DE000A2QG5Y6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögenswerte Global VV - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A2P5B7	DE000A2P5B72	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WALSER Portfolio Aktien USA - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	591962	LU0121930688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WALSER PORTFOLIO German Select - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0BKM9	LU0181454132	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WALSER Weltportfolio 10 - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0M52M	LU0327378385	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WALSER Weltportfolio 45 - R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	A0M52L	LU0327378542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ecology Stock Europe (RA)	IQAM Invest GmbH	A0Q283	AT0000A09YJ7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IQAM Quality Equity Europe (RA)	IQAM Invest GmbH	A0NGWT	AT0000A090C9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IQAM Quality Equity Europe (RT)	IQAM Invest GmbH	973098	AT0000857750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Spängler IQAM Bond High Yield (RA)	IQAM Invest GmbH	565603	AT0000734967	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Spängler IQAM Bond High Yield (RT)	IQAM Invest GmbH	565604	AT0000734975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)	IQAM Invest GmbH	A11426	AT0000A189N6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Spängler IQAM Quality Equity Pacific (RT)	IQAM Invest GmbH	986612	AT0000991922	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Spängler IQAM Quality Equity US (RT)	IQAM Invest GmbH	971726	AT0000857784	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Spängler IQAM ShortTerm EUR (RA)	IQAM Invest GmbH	973093	AT0000857768	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Spängler IQAM ShortTerm EUR (RT)	IQAM Invest GmbH	989031	AT0000817952	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A1JT24	IE00B5L49R51	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Concentrated B EUR	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A14QYC	IE00BW0DJZ06	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd B EUR	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A0BLYU	IE0032904116	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B EUR	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A1JT2X	IE00B4TRCR07	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B GBP	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A1JT2W	IE00B41RZ573	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Inc. Builder B EUR	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A2JH76	IE00BFZWPJ96	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd A EUR	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A1JZQG	IE00B7MR5575	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd B EUR	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A1JZQH	IE00B80FZF09	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd B USD	J O Hambro Capital Management Umbrella Fun	A1JZQM	IE00B8295C79	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	973499	LU0058890657	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	974406	LU0058893917	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A0DPEE	LU0198388380	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	986334	LU0068337210	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	972162	LU0045164786	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	113590	LU0158938935	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A2JK60	LU1711704608	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	675208	LU0121751324	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A2JM8S	LU1752454998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A1CSKH	LU0484532444	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	973500	LU0058891119	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	921125	LU0097427784	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A1C7Y2	LU0533812276	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A0RCGD	LU0480508919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A0F6ES	LU0229773345	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A1JP8V	LU0707700596	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A0M90M	LU0333595436	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A0MM6T	LU0288928376	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A2PNK2	LU1991392074	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Mrkts C USD acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A1XBBS	LU0950588334	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Mrkts P USD dis	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	986019	LU0068337053	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A2JM8Z	LU1752456696	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A2JM80	LU1752456852	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A2JM81	LU1752456340	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Equity - USA P USD acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A1C7P1	LU0526864581	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JSS Sustainable Green Bond - Global P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A0MM6Y	LU0288930356	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Multi Asset - Balanced (EUR) P CHF acc hdg	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	A14PAM	LU1111702079	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JSS Sustainable Multi Asset - Balanced (EUR) P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	973502	LU0058892943	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DIGITAL FUNDS Stars Europe R	J.Chahine Capital	A0Q0QX	LU0323041763	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Balanced Fund - A Euro acc. (Hedged)	Janus Capital Funds PLC	933855	IE0009514989	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson Balanced Fund - A USD acc.	Janus Capital Funds PLC	921662	IE0004445015	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Flexible Income Fund - A2 EUR	Janus Capital Funds PLC	933862	IE0009516141	Ja	2.500,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson Global Life Sciences Fund - A Euro acc (Hdg)	Janus Capital Funds PLC	935591	IE0002122038	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Life Sciences Fund - A USD acc.	Janus Capital Funds PLC	935590	IE0009355771	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Technology and Innovation - A Euro	Janus Capital Funds PLC	935619	IE0002167009	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Global Technology and Innovation - A USD	Janus Capital Funds PLC	935618	IE0009356076	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson High Yield Fund - A2 Euro	Janus Capital Funds PLC	933868	IE0009530639	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson INTECH US Core Fund - A EUR acc (Hedged)	Janus Capital Funds PLC	260657	IE0032746970	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson INTECH US Core Fund - A USD acc.	Janus Capital Funds PLC	260656	IE0032746863	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - A Euro	Janus Capital Funds PLC	933841	IE0009511647	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - A USD	Janus Capital Funds PLC	921641	IE0004444828	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson US Forty Fund - A EUR acc. (Hedged)	Janus Capital Funds PLC	933845	IE0009531827	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson US Forty Fund - A USD acc	Janus Capital Funds PLC	921652	IE0004445239	Ja	2.500,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A2 Euro	Janus Capital Funds PLC	933874	IE0009533641	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A2 USD	Janus Capital Funds PLC	921678	IE0004858563	Ja	2.500,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson US Strategic Value - A Euro acc. (Hedged)	Janus Capital Funds PLC	588442	IE0001257090	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson US Strategic Value Fund - A USD acc.	Janus Capital Funds PLC	588443	IE0001256803	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein
Janus Henderson US Venture Fund - A Euro	Janus Capital Funds PLC	933850	IE0009534169	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
Janus Henderson US Venture Fund - A USD	Janus Capital Funds PLC	933849	IE0009354923	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NH57	LU0355584979	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NH54	LU0355584466	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C8BN	LU0554776046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NH56	LU0355584896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NH6B	LU0355585513	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X8TE	LU0430493212	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X8TD	LU0430493139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W3MS	LU0955580468	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HHC9	LU0159042083	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM America Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQHR	LU0210528500	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM America Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971603	LU0053666078	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X9HA	LU0441852612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X9G4	LU0441851309	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2N8HZ	LU1839390173	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X9G7	LU0441851994	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
JPM Asia Growth A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DNC7	LU0169518387	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Asia Growth A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0ETTT	LU0224733013	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X9QB	LU0441855714	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X9P5	LU0441854154	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JJEX	LU0613488591	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ5	LU0210527791	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	577345	LU0117844026	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM AUD Liquidity LVNAV A (acc.)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C7CG	LU0533339742	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1H6HP	LU0582659420	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MZM5	LU0318934451	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Brazil Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MZM6	LU0318934535	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Brazil Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MZM8	LU0318936589	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM China A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0YCGE	LU0456827905	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM China A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQHV	LU0210526637	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM China A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	973778	LU0051755006	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A14VZF	LU1255011097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A14VZG	LU1255011170	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM China D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C1GF	LU0522352607	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM China D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	603260	LU0117867159	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQHW	LU0210529144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JBKZ	LU0634316219	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	973802	LU0051759099	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JBK0	LU0634316300	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	602961	LU0117895796	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2N828	LU1839389084	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1CZZK	LU0512127621	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1CZZJ	LU0512127548	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C9FZ	LU0560335993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JQH4	LU0714440665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ9	LU0210532528	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1CVKL	LU0499112034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	986706	LU0072845869	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JYG0	LU0784324542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	602964	LU0117898204	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J9HJ	LU0862449690	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J9HH	LU0862449427	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J9HK	LU0862449773	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J9HL	LU0862449856	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0F6XF	LU0217576759	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HHC5	LU0159050771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQHY	LU0210529656	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	973678	LU0053685615	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J36S	LU0822042536	Ja	250.000,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1H7TW	LU0593319907	Ja	250.000,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HG21	LU0217576833	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	602963	LU0117895366	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR he.	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C9QN	LU0562246297	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dis) - EUR he.	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C9QP	LU0562246370	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C9QQ	LU0562246453	Ja	250.000,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M8CB	LU0332400232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M8CD	LU0332400406	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M8CC	LU0332400315	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M8CJ	LU0332401040	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JVJZ	LU0759999336	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RPE4	LU0431992006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M0KB	LU0318933057	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M0J8	LU0318931358	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M0KA	LU0318932836	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M0KE	LU0318933305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W2PY	LU0953163366	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2PSH7	LU2051469034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2PSH8	LU2051469117	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RC8Q	LU0401356422	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQU	LU0210535208	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	988237	LU0083573666	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	603005	LU0117896257	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0Q1TN	LU0363447680	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W3MU	LU0955580625	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NH51	LU0355584037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	974789	LU0070177232	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X8S7	LU0430492594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W3MR	LU0955580385	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X8TA	LU0430492834	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RFAX	LU0408847340	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RE65	LU0408877412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JEJ3	LU0661985969	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQHZ	LU0210529490	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971604	LU0089640097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH1	LU0210530662	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	580674	LU0119062650	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQBY	LU0210072939	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH6	LU0210532015	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	926444	LU0104030142	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	541464	LU0119095668	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH2	LU0210530746	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971605	LU0053685029	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W91L	LU1001747408	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A14N93	LU1176912175	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNZ2	LU0289089384	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M97Q	LU0336375786	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNZ3	LU0289228842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ8	LU0210531470	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	989081	LU0091079839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2DJC0	LU1533169378	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	988421	LU0079556006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH3	LU0210531637	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	973679	LU0053687074	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0D8M3	LU0169527297	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JJ5S	LU0247987802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JQFR	LU0714182432	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH4	LU0210531801	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	933912	LU0107398538	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH5	LU0210531983	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	933913	LU0107398884	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	541461	LU0119092640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	602994	LU0117858752	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	974788	LU0070177588	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQRA	LU0210533179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971607	LU0053696067	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Balanced A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	988417	LU0070212591	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W3P2	LU0957039414	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Balanced A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JKCT	LU0247991317	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Balanced D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	529491	LU0115099839	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1XETG	LU1039371676	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2JNXP	LU1839124960	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0Q8X2	LU0385794523	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ6	LU0210533500	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	795312	LU0129412341	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	693082	LU0129952296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	795315	LU0129412937	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Convertibles Conservative A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0B54U	LU0194732953	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RFAQ	LU0408846458	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RFAP	LU0408846375	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M6Z5	LU0329202419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Dividend A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M6Z2	LU0329202179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Dividend A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JQFE	LU0714179727	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNC6	LU0289216243	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH8	LU0210533419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JL6K	LU0248033333	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	580675	LU0119067295	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	602998	LU0119067378	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C24R	LU0529088766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Focus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQJ	LU0210534227	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNC3	LU0289215948	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Focus A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	343439	LU0168341575	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Global Focus A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	344999	LU0168342896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Focus D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	345106	LU0168343274	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Government Bond Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0REE4	LU0406674076	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RE6X	LU0408876448	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Growth Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HG24	LU0159032522	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Growth Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NCUX	LU0336376081	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Growth Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQH9	LU0210533765	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Growth Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971606	LU0089639750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Growth Fund A(dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NCUZ	LU0336376248	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1CWHW	LU0880062913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RPE0	LU0432979614	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1H98W	LU0897034418	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RPEZ	LU0432979531	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RPEX	LU0432979374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RPE3	LU0432979960	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	937487	LU0108415935	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NCVW	LU0344579056	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global High Yield Bond A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JL7N	LU0247993289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JTF5	LU0740858229	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J5UZ	LU0840466477	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income A (div) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J3TE	LU0826331976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RBX2	LU0395794307	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JR3F	LU0726765562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
JPM Global Income Conservative A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2AN87	LU1458463152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2AN88	LU1458463236	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income D (div) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RK4D	LU0404220724	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Income Sustainable A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2QL4Y	LU2279689314	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1T8PV	LU0917670407	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HME1	LU0235842555	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1T8PX	LU0917671553	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1T8P0	LU0917670829	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HME4	LU0235843108	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	989946	LU0095938881	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JKCV	LU0247991580	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro Opportunities D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	533947	LU0115098948	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Macro Sustainable A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2PMET	LU2003419707	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JM4E	LU0697242484	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DPLL	LU0208853274	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0KDTD	LU0266512127	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DPLM	LU0208853514	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DPLQ	LU0208853944	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Opportunistic Convert. Income A (acc) - EUR (hdg)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2P6YU	LU2190469283	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Opportunistic Convert. Income A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2P6Y6	LU2190470703	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0J31D	LU0258924702	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0J31C	LU0258923563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dis) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0NCVB	LU0336377568	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	988404	LU0070217475	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X8TV	LU0430494962	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0X8TU	LU0430494889	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQK	LU0210534813	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	939861	LU0111753769	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	603002	LU0117882547	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (dist) - EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1XAAX	LU1004473630	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Greater China A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0YCGG	LU0456846285	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Greater China A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQL	LU0210526801	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Greater China A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	577341	LU0117841782	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNX5	LU0289470113	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M47C	LU0323456466	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A14M9T	LU1182913019	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP Hedged	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M47E	LU0323456201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Income Opportunity D (perf) (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNYB	LU0289517012	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM India A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQN	LU0210527015	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM India A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	974541	LU0058908533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM India D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	603261	LU0117881739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HG3A	LU0217390730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HMAV	LU0235639324	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQR	LU0210527361	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971602	LU0053696224	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HG3B	LU0217390813	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	603262	LU0117866185	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0M60Q	LU0329204894	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J35L	LU0828244052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	987583	LU0070214613	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Sustainable Equity A (dist) - JPY	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JKCD	LU0248027525	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Japan Sustainable Equity D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	529618	LU0115096736	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MVUB	LU0301637293	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Korea Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MVT9	LU0301634860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1J4LD	LU0831102792	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQT	LU0210535034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	972079	LU0053687314	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	603004	LU0117896174	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0F6XG	LU0217390573	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQV	LU0210528096	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971609	LU0052474979	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM Russia A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HGJR	LU0225506756	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Russia A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HGJS	LU0215049551	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Russia D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1XCG7	LU1021348930	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQRB	LU0210535463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971947	LU0053692744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	603006	LU0117897909	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Taiwan A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RC8S	LU0401357313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Taiwan A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQY	LU0210528419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Taiwan A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	577344	LU0117843481	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Taiwan D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	796140	LU0117843721	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2PR3U	LU2053353079	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2PR4K	LU2050612402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W5M6	LU0972618655	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W6DV	LU0972618572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1W5Y6	LU0974360454	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1JHW6	LU0679000579	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0D8V3	LU0210532957	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	577347	LU0117838564	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	987585	LU0070215933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Bond A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JL73	LU0247986820	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1XEBN	LU1033933703	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0ML1N	LU0284208625	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Growth A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ2	LU0210536198	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Growth A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	580672	LU0119063898	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A140M5	LU1297691815	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) acc - EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A140M6	LU1297692037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HG3K	LU0218171717	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	157155	LU0157182857	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	987333	LU0070214290	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JKCH	LU0247985343	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNVH	LU0281483569	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNVF	LU0281482918	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNV0	LU0292454872	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A2N39K	LU1864442998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNVG	LU0281483486	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0MNVE	LU0281482678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Short Duration Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1C9Q1	LU0562247428	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0RC8U	LU0401357743	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ1	LU0210535976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971759	LU0053671581	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	602958	LU0117881226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQHT	LU0210528922	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	971611	LU0053697206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Technology A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0HG3G	LU0159052710	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Technology A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ4	LU0210536867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Technology A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	987702	LU0082616367	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
JPM US Value A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A14QYQ	LU1211166183	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0KFJH	LU0244270301	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Value A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DQQ3	LU0210536511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM US Value A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	580673	LU0119066131	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPM USD Liquidity VNAV A (acc.)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	974787	LU0011815304	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A1XFB2	LU0945454980	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPMorgan Europe Equity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	666245	LU0129441100	Ja	250.000,00	Ja	25,00	Nein
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JMKA	LU0252499412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
JPMorgan Funds - Global Focus C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	345105	LU0168343191	Ja	250.000,00	Ja	25,00	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0DPLP	LU0208853860	Ja	250.000,00	Ja	25,00	Nein
JPMorgan US Strategic Growth C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A0JELU	LU0129460407	Ja	250.000,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter China Equity Fund L USD Acc	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	632589	IE0005272640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Emerging Market Debt Fund L USD Acc	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	A0BK86	IE0034004030	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Financials Contingent Capital Fund L USD Inc	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	A2JSGD	IE00BD26N745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Local Currency Emerg. Market Debt Fund L USD	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	A1JGA2	IE00B4TQ1X64	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return L Hdg EUR Acc.	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	A113XG	IE00BLP5S460	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L USD	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	622964	IE0031385887	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	622965	IE0031387487	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Merian World Equity Fund L USD	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	632583	IE0005263466	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Pacific Equity Fund L USD	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	632586	IE0005264431	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fd L EUR Hdg. Acc	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	A113WT	IE00BLP58K20	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Merian Asian Equity Income Fund L USD Acc	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	A1H9B6	IE00B54YL325	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Merian European Equity Fund L EUR Acc	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	632592	IE0005264092	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Merian Global Dynamic Bond Fund L Hedged EUR	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	A1CX0F	IE00B553LK51	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	Jupiter Asset Management International S.A.	A1170H	LU1076433389	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A1J8EQ	LU0853555380	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc	Jupiter Asset Management International S.A.	A0YC40	LU0459992896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist	Jupiter Asset Management International S.A.	A1W8AG	LU0992000496	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Dynamic Bond L GBP	Jupiter Asset Management International S.A.	A0YC42	LU0459993191	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Dynamic Bond L USD	Jupiter Asset Management International S.A.	A0YC41	LU0459992979	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter European Growth L EUR A Inc Dist	Jupiter Asset Management International S.A.	A1170W	LU1074971299	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Jupiter European Growth L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A0J317	LU0260085492	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Jupiter Financial Innovation L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A0KEM3	LU0262307480	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Flexible Income L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A2JQBF	LU1846714258	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Flexible Income L EUR Q Inc Dist	Jupiter Asset Management International S.A.	A2PHE2	LU1981104935	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Flexible Macro L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A2PHE7	LU1981105403	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Gbl Em. Mkts Short Duration Bd L EUR Q Inc Dist HSC	Jupiter Asset Management International S.A.	A2DT7Q	LU1640602253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Global Convertibles L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A1C1MZ	LU0522255313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A2AHJY	LU1388737576	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Global Ecology Growth L EUR A Inc Dist	Jupiter Asset Management International S.A.	A1170R	LU1074971703	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Jupiter Global Ecology Growth L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A0HF9U	LU0231118026	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Jupiter Global Emerg. Mkts Corporate Bd L USD Q Inc Dist	Jupiter Asset Management International S.A.	A2DKZ9	LU1551065144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter India Select L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A0NBGX	LU0329070915	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter India Select L USD A Inc	Jupiter Asset Management International S.A.	A0Q2X7	LU0365089902	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Jupiter Merlin Real Return Portfolio L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A1J8SZ	LU0859119538	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jupiter Pan European Smaller Companies L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	A2PWZT	LU2091609276	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske Invest Aggressive Strategy	Jyske Invest Fund Management A/S	A0B73C	DK0016262488	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske Invest Balanced Strategy	Jyske Invest Fund Management A/S	A0B73A	DK0016262132	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske Invest Danish Bonds	Jyske Invest Fund Management A/S	A0B72S	DK0016260003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske Invest Dynamic Strategy	Jyske Invest Fund Management A/S	A0M112	DK0060004794	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds	Jyske Invest Fund Management A/S	A0NCYL	DK0060009751	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske Invest Stable Strategy	Jyske Invest Fund Management A/S	A0B729	DK0016262058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LEADING CITIES INVEST	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft m	679182	DE0006791825	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethik Mix (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A11877	AT0000A19288	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethik Mix (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A11876	AT0000A19296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	164687	AT0000718580	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	164688	AT0000718598	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	693479	AT0000675657	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	693474	AT0000675665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	690004	AT0000815006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	690005	AT0000642632	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	921826	AT0000799846	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	632988	AT0000722673	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A0EANE	AT0000653688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	625775	AT0000737085	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	625776	AT0000722541	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Österreich Aktienfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A0BMDR	AT0000647698	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A1H7A3	AT0000A0NUV7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A1H7A4	AT0000A0NUW5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A0MJ0F	AT0000A044U8	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Kepler Small Cap Aktienfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	675304	AT0000653662	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kepler Small Cap Aktienfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	784560	AT0000653670	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Value Aktienfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A0Q7D5	AT0000A0AGZ4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Value Aktienfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A0Q7D4	AT0000A0AH06	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	921829	AT0000969787	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	632986	AT0000722640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	921827	AT0000799861	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MANDO aktiv Multi Assets (A)	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mb	A0YBF3	AT0000A0F9E2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vitruvius Greater China Equity B EUR	Kredietrust Luxembourg S.A.	A0X9LE	LU0431685253	Ja	5.000,00	Nein	0,00	Nein
Vitruvius Greater China Equity B USD	Kredietrust Luxembourg S.A.	A0X9LD	LU0431685097	Ja	5.000,00	Ja	1.000,00	Nein
Vitruvius Growth Opportunities EUR	Kredietrust Luxembourg S.A.	799098	LU0117772870	Ja	5.000,00	Ja	1.000,00	Nein
Vitruvius Growth Opportunities USD	Kredietrust Luxembourg S.A.	798385	LU0108749556	Ja	5.000,00	Nein	0,00	Nein
Vitruvius Japanese Equity EUR	Kredietrust Luxembourg S.A.	798387	LU0117772284	Ja	5.000,00	Ja	1.000,00	Nein
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A0JLZE	FR0010321810	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR)	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A14SX2	LU0969069516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ECHIQUIER AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A0JLZD	FR0010321802	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Echiquier Artificial Intelligence B (EUR)	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A2PD44	LU1819480192	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ECHIQUIER ARTY A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A1CYNM	FR0010611293	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ECHIQUIER ARTY D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A1XFUB	FR0011667989	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A12FE0	FR0011558246	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A0LCNP	FR0010321828	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ECHIQUIER PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A0MK0S	FR0010434019	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A2JFDC	FR0010863688	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ECHIQUIER QME A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A2AEUH	FR0012815876	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A1C3DY	FR0010859769	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Echiquier World Equity Growth Fund B (EUR)	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A14SYC	LU0969070019	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	A2PYHK	FR0011449602	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alger Dynamic Opportunities Fund A	La Francaise Asset Management	A117W9	LU1083692993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alger Emerging Markets Fund A	La Francaise Asset Management	A0H1BL	LU0242100229	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alger Small Cap Focus Fund A EUH	La Francaise Asset Management	A2AEWT	LU1339879832	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alger Small Cap Focus Fund A US	La Francaise Asset Management	A2AEWR	LU1339879758	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
La Francaise LUX - Inflecti. Point Carbon Impact Gbl R EUR C	La Francaise Asset Management	A2N4AF	LU1744646933	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
La Francaise LUX - Inflecti. Point Carbon Impact Gbl T EUR C	La Francaise Asset Management	A2PXK4	LU1744646859	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires R EUR C	La Francaise Asset Management	A14MMA	LU0970532353	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
The Alger American Asset Growth Fund A	La Francaise Asset Management	986333	LU0070176184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ETF-PORTFOLIO GLOBAL	La Francaise Asset Management GmbH	A0MKQK	DE000A0MKQK7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ve-RI Equities Europe R	La Francaise Asset Management GmbH	976320	DE0009763201	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Veri ETF-Allocation Defensive R	La Francaise Asset Management GmbH	556166	DE0005561666	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Veri ETF-Allocation Defensive W	La Francaise Asset Management GmbH	A0MKQP	DE000A0MKQP6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Veri ETF-Allocation Dynamic R	La Francaise Asset Management GmbH	556165	DE0005561658	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Veri ETF-Allocation Dynamic W	La Francaise Asset Management GmbH	A1W2AG	DE000A1W2AG0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Veri ETF-DACHFONDS P	La Francaise Asset Management GmbH	556167	DE0005561674	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Veri ETF-DACHFONDS W	La Francaise Asset Management GmbH	A0MKQH	DE000A0MKQH3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ve-RI Listed Infrastructure R	La Francaise Asset Management GmbH	976334	DE0009763342	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Ve-RI Listed Real Estate R	La Francaise Asset Management GmbH	976327	DE0009763276	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Veri Multi Asset Allocation R	La Francaise Asset Management GmbH	976323	DE0009763235	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Veri Multi Asset Allocation W	La Francaise Asset Management GmbH	A1W2AF	DE000A1W2AF2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lazard Convertible Global R	Lazard Freres Gestion SAS	A14XAR	FR0010858498	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lazard Convertible Global R H-EUR	Lazard Freres Gestion SAS	A2DVNL	FR0013268356	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc EUR Hedged	Lazard Fund Managers (Ireland) Limited	A2H80U	IE00B4NYGK80	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD	Lazard Fund Managers (Ireland) Limited	A2JBSW	IE00B4258398	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
BW Portfolio 75	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	DK094J	DE000DK094J8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BW-Renta-International-Fonds	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	848367	DE0008483678	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Aktien Deutschland	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	848465	DE0008484650	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Aktien Europa	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978022	DE0009780221	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Aktien Minimum Varianz R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A1W1PR	DE000A1W1PR7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978041	DE0009780411	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A0NAUL	DE000A0NAUL6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A1144B	DE000A1144B0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Exportstrategie Deutschland	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	977196	DE0009771964	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW FondsPortfolio Rendite	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978052	DE0009780528	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW FondsPortfolio Wachstum	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978053	DE0009780536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Geldmarktfonds R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	976683	DE0009766832	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Global Warming R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A0KEYM	DE000A0KEYM4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Mobilität der Zukunft R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A2PND9	DE000A2PND96	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Multi Global R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	976688	DE0009766881	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A0NAUP	DE000A0NAUP7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Nachhaltigkeit Renten R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A0X97K	DE000A0X97K7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW RentaMax R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	532614	DE0005326144	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Renten Euro Flex	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	976696	DE0009766964	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	848068	DE0008480682	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	532648	DE0005326482	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Rohstoffe 1 R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A0NAUG	DE000A0NAUG6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Rohstoffe 2 LS R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A1H727	DE000A1H7276	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW RS Flex	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A14XPW	DE000A14XPW0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Zyklus Strategie R	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A0RA06	DE000A0RA061	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RW Rentenstrategie	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A0MU78	DE000A0MU789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Dachfonds GlobalPlus	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	532633	DE0005326334	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Euroland-Renditefonds	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978047	DE0009780478	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Europa-Fonds	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978048	DE0009780486	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Global-Fonds	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978049	DE0009780494	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Internationaler Rentenfonds	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	848450	DE0008484502	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Nachhaltige Strategie	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A2P0RJ	DE000A2P0RJ0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Quality Select Aktien Europa	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	978056	DE0009780569	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Quality Select Aktien Welt	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	532632	DE0005326326	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
W&W Vermögensverwaltende Strategie	LBBW Asset Management Investmentgesellsch	A1W1PT	DE000A1W1PT3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A EUR Hdg (AH) th	Legg Mason Global Funds PLC	A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A EUR Hdg aus. (A)	Legg Mason Global Funds PLC	A1JF0F	IE00B50ZZP90	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Brandywine Global Inc. Optimiser A EUR H aus. (A)	Legg Mason Global Funds PLC	A14Q9Y	IE00BWT64Y45	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Brandywine Global Inc. Optimiser A USD auss. (A)	Legg Mason Global Funds PLC	A14PN1	IE00BWB8WH70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Brandywine Global Inc. Optimiser A USD thes.	Legg Mason Global Funds PLC	A1W15Q	IE00BBT3JP45	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A EUR thes.	Legg Mason Global Funds PLC	A0MUY1	IE00B19ZB094	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Global Funds PLC	A0MUYY	IE00B19Z9P08	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD aus. (A)	Legg Mason Global Funds PLC	A0MUYQ	IE00B19Z8W00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD thes.	Legg Mason Global Funds PLC	A0MUYS	IE00B19Z9505	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Legg Mason Martin Currie Europ. Abso. Alpha A (PF) EUR aus A	Legg Mason Global Funds PLC	A141EC	IE00BYWVKR50	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fd A EUR Acc	Legg Mason Global Funds PLC	A2N6UZ	IE00BGNBWQ13	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A EUR thes.	Legg Mason Global Funds PLC	A0MUXT	IE00B19Z4C24	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Global Funds PLC	814047	IE0031619046	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fd A USD thes.	Legg Mason Global Funds PLC	A0MUX8	IE00B19Z6F94	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Legg Mason Western Asset Asian Opportun. Fd A EUR thes.	Legg Mason Global Funds PLC	A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bd A EUR H aus S	Legg Mason Global Funds PLC	A14QPK	IE00BVZCMJ02	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bd A EUR H thes	Legg Mason Global Funds PLC	A1XBA5	IE00BHBFD143	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A USD auss. (D)	Legg Mason Global Funds PLC	A0B9M4	IE0034203152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Legg Mason QS Conservative Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Global Solutions plc	A12A9B	IE00BQQPSG28	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A2PM50	IE00BK5BCD43	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A2H5GK	IE00BF0M2Z96	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A2PM52	IE00BK5BC891	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A14WU5	IE00BYPLS672	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A0X895	IE00B4QNHH68	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A0X896	IE00B4QNHZ41	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A1XBTG	IE00BHBFDF83	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A2H5GL	IE00BF0M6N54	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A2PM51	IE00BK5BC677	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A2QMAL	IE00BMYDM794	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A2H9XR	IE00BF0H7608	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G ROBO Gbl® Robotics and Automation UCITS ETF USD A ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A12DB1	IE00BMW3QX54	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis. ETF	LGIM Managers (Europe) Limited	A1XE2P	IE00BHZKHS06	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (EUR) B	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	A1J2UR	LU0816332828	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	A1J2UQ	LU0816332745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Guinness Asian Equity Income Fund C EUR Acc	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	A2AC17	IE00BGHQDM52	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	A1W951	IE00BGHQF631	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	A2DKZV	IE00BDGV0183	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Guinness Global Innovators Fund C EUR Acc	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	A14RXS	IE00BQXX3D17	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Guinness Sustainable Energy Fund C EUR Acc	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	A2AS5U	IE00BGHQF417	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ASPOMA China Opportunities Fund P	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	A1C3SB	LI0114387470	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ASPOMA Japan Opportunities Fund E	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	A1J1TL	LI0181971842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Craton Capital Global Resources Fund A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	A0RDE7	LI0043890743	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Craton Capital Precious Metal Fund A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	964907	LI0016742681	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quantex Global Value Fund CHF R	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	A1J1MY	LI0042267281	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quantex Global Value Fund EUR R	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	A14VGZ	LI0274481113	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Quantex Global Value Fund USD R	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	A14U70	LI0274481121	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Uranium Resources Fund B	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	A2P0S6	LI0224072749	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARIQON Konservativ (T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0KFXB	AT0000615836	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARIQON Konservativ (VT)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0ES63	AT0000810643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ARIQON Wachstum (T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	589994	AT0000810650	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Constantia Multi Invest 92	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0QZ3K	AT0000A09HN4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT Europe ESG Serie M (VT)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A2P1EW	AT0000A2DXV8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0M6FS	AT0000A07HE7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0M6AK	AT0000A07HF4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GlobalPortfolioOne (I1T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A2PT6U	AT0000A2B4T3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
LLB Aktien Immobilien Europa (A)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0B5F4	AT0000746250	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mozart one (A)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A1C4ZB	AT0000A0KML1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern Global Trust A	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	973105	AT0000934583	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern Global Trust T	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	676583	AT0000818000	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SFC Global Balanced R (VT)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A2AFV5	AT0000A1KKT6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WSS-Europa	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	A0JNG3	AT0000497227	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D	LLB Swiss Investment AG	A2PQ59	CH0494981860	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Alpora Innovation Europa Fonds EUR E	LLB Swiss Investment AG	A2P32W	CH0542826950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sprott-Falcon Gold Equity Fund A	LLB Swiss Investment AG	972376	CH0002783535	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sprott-Falcon Gold Equity Fund H EUR	LLB Swiss Investment AG	A1JFDK	CH0124247377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - China High Conviction (USD) PD	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A0MNQ3	LU0293416136	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Convertible Bond Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	163742	LU0159201655	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Convertible Bond Fund P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	163743	LU0159202463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Convertible Bond Fund R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A0Q0GD	LU0357533545	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Emerg. Local Currency Bond Fundamental (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A0YKK5	LU0476248942	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A1CWCJ	LU0563303998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Europe High Conviction P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	987836	LU0049412769	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Europe High Conviction P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	987837	LU0049505935	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Golden Age (EUR) H P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	213725	LU0161986921	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Golden Age (EUR) H P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	213726	LU0161987739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Golden Age (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A1CXHB	LU0431649028	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - Golden Age (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A1CXHC	LU0431649291	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PD	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	989683	LU0095725890	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A0RBQG	LU0394780216	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - World Brandes (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A2JLNB	LU1809976522	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - World Brandes (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A2JLNN	LU1809977843	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - World Brandes (USD) Syst. Hedged P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A2JLNX	LU1809978817	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	813927	LU0172581844	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	813928	LU0172582818	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LO Funds - World Gold Expertise Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	813929	LU0172583626	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	A2AGH5	LU1390458401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOYS EUROPA - LOYS AKTIEN EUROPA P	LOYS Investment S.A.	HAFX68	LU1129454747	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOYS FCP - LOYS Global L/S I	LOYS Investment S.A.	A1JRB9	LU0720542298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOYS FCP - LOYS Global L/S P	LOYS Investment S.A.	A1JRB8	LU0720541993	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P	LOYS Investment S.A.	A2QHYL	LU2255688470	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I	LOYS Investment S.A.	A2PUSH	LU2066734513	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P	LOYS Investment S.A.	A2PUSG	LU2066734430	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I	LOYS Investment S.A.	A1J9LP	LU0861001344	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P	LOYS Investment S.A.	A1J9LN	LU0861001260	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global S	LOYS Investment S.A.	A1J9LQ	LU0861001427	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL I	LOYS Investment S.A.	A0LFXD	LU0277768098	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	LOYS Investment S.A.	926229	LU0107944042	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL PAN	LOYS Investment S.A.	A0M5SE	LU0324426252	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
AMF - Family & Brands Aktien P	LRI Capital Management S.A.	A1XBAM	LU1009606051	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AMF - Renten Welt P	LRI Capital Management S.A.	A1XBAQ	LU1009606721	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Geneon Global Challenges Select	LRI Capital Management S.A.	A0Q8HL	DE000A0Q8HL1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Geneon Invest Airbag 5.7 (A)	LRI Capital Management S.A.	A1C61U	DE000A1C61U4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Geneon Invest Airbag 5.7 (T)	LRI Capital Management S.A.	A1C68C	DE000A1C68C7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Geneon Invest Rendite Select	LRI Capital Management S.A.	A1C68B	DE000A1C68B9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Geneon Vermögensverwaltungsfonds	LRI Capital Management S.A.	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M.M.Warburg Structured Equity Invest A	LRI Capital Management S.A.	A2AN8B	LU1453514215	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Multifaktor Aktien Global P	LRI Capital Management S.A.	A2DKKP	LU1551351312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RP Global Market Selection R (D)	LRI Capital Management S.A.	A0MNEZ	LU0293296488	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Target Score - European L/S R	LRI Capital Management S.A.	A14295	LU1315190873	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG VALUE FUND A	LRI Capital Management S.A.	A0DN29	LU0208289198	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG VALUE FUND C	LRI Capital Management S.A.	A1JPEY	LU0706095410	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
alphatrend Fund	LRI Invest S.A.	A2DXW9	LU1687250271	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Basis-Invest	LRI Invest S.A.	A2DXW8	LU1687249000	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deutsche Aktien System A	LRI Invest S.A.	A2DXXA	LU1687254851	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EquityFlex P	LRI Invest S.A.	A12E0S	LU1138399024	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Fidecum SICAV - avant-garde Stock Fund A	LRI Invest S.A.	A0B91Q	LU0187937411	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	LRI Invest S.A.	A0Q4S6	LU0370217092	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Finanzmatrix	LRI Invest S.A.	A0MYC7	LU0318314076	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Guliver Demografie Sicherheit	LRI Invest S.A.	A0MQ7W	LU0299704329	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Guliver Demografie Wachstum	LRI Invest S.A.	A0B6KH	LU0195300784	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Guliver Demografie Wachstum B	LRI Invest S.A.	A2AGE5	LU1381801312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	LRI Invest S.A.	A0M116	LU0322916437	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Dachfonds - VeniVidiVici V	LRI Invest S.A.	A0M117	LU0322915462	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Global - Convertibles Plus	LRI Invest S.A.	A0EQ1B	LU0219189544	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Gold & Silber Plus V	LRI Invest S.A.	A0X89E	LU0438415563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB InvestWorld - Europe Portfolio	LRI Invest S.A.	579867	LU0119626884	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB InvestWorld - International Portfolio	LRI Invest S.A.	579866	LU0119626454	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R	LRI Invest S.A.	A0M1R8	LU0322055855	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V	LRI Invest S.A.	A0M1R7	LU0322055426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	LRI Invest S.A.	A0LFYM	LU0277940762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	LRI Invest S.A.	121543	LU0173899633	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R	LRI Invest S.A.	A0LFYN	LU0277940929	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V	LRI Invest S.A.	A0JMLY	LU0254656522	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R	LRI Invest S.A.	A0LFYL	LU0277941570	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V	LRI Invest S.A.	764931	LU0141062942	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
LBBW Opti Return T	LRI Invest S.A.	A0LGC0	LU0281807569	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M & W Capital	LRI Invest S.A.	634782	LU0126525004	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M & W Privat	LRI Invest S.A.	A0LEXD	LU0275832706	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NESTOR Australien Fonds B	LRI Invest S.A.	570769	LU0147784119	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
NESTOR Europa Fonds B	LRI Invest S.A.	972878	LU0054735948	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NESTOR Europa Fonds V	LRI Invest S.A.	A2ALWN	LU1433074173	Ja	500,00	Ja	500,00	Nein
NESTOR Fernost Fonds B	LRI Invest S.A.	972880	LU0054738967	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NESTOR Gold Fonds B	LRI Invest S.A.	570771	LU0147784465	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NESTOR Gold Fonds V	LRI Invest S.A.	A2ALWQ	LU1433074330	Ja	500,00	Ja	500,00	Nein
NESTOR Osteuropa Fonds B	LRI Invest S.A.	930905	LU0108457267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NW Global Strategy A	LRI Invest S.A.	A0Q5EH	LU0374290822	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
OptoFlex P	LRI Invest S.A.	A1J4YZ	LU0834815366	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
QCP Funds - RiskProtect	LRI Invest S.A.	A1JNET	LU0702030577	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SOLVECON Global Opportunities Fund A	LRI Invest S.A.	A2JBVS	LU1751487106	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	LRI Invest S.A.	A0NEGQ	LU0349309376	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	LRI Invest S.A.	A0NEGP	LU0349308998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	LRI Invest S.A.	A0NEGR	LU0349309533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A	LRI Invest S.A.	A0M93F	LU0337167885	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A	LRI Invest S.A.	A0M97M	LU0337150725	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Turnaround Stars	LRI Invest S.A.	A2DXW7	LU1687244548	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus alpha All Opportunities Fund A	Lupus alpha Investment GmbH	A0Q7VN	LU0381944619	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus alpha Dividend Champions R	Lupus alpha Investment GmbH	A1XDX7	DE000A1XDX79	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged	Lupus alpha Investment GmbH	A2H7DG	LU1717012527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus alpha Micro Champions A	Lupus alpha Investment GmbH	A2JB8X	LU1891775774	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus alpha Smaller German Champions A	Lupus alpha Investment GmbH	974564	LU0129233093	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds R	Lupus alpha Investment GmbH	A2DTNW	DE000A2DTNW5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A	Lupus alpha Investment GmbH	974563	LU0129232442	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions R	Lupus alpha Investment GmbH	A2DTNV	DE000A2DTNV7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	Lyxor Funds Solutions S.A.	A1XADA	DE000A1XADA2	Ja	10.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor 1 DivDAX® UCITS ETF I	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF903	DE000ETF9033	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor 1 EURO STOXX 50® UCITS ETF I	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF950	DE000ETF9504	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF I	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF907	DE000ETF9074	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF I	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF905	DE000ETF9058	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF I	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF960	DE000ETF9603	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor 1 TecDAX® UCITS ETF I	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF908	DE000ETF9082	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Bloomberg EW Comm. ex-Agr. EUR hedged UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF099	LU1275255799	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF030	LU0392496427	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF006	LU0650624025	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF024	LU0947415054	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Money Market Fund (SGB) A	Lyxor Funds Solutions S.A.	CDF1GM	LU0958353921	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF127	LU0635178014	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI North America UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF113	LU0392494992	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF114	LU0392495023	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF110	LU0392494562	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF020	LU0378453376	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Portfolio Strategy Defensive UCITS ETF	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF702	DE000ETF7029	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Portfolio Strategy Offensive UCITS ETF	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF703	DE000ETF7037	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF701	DE000ETF7011	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF123	LU0392496005	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF I D	Lyxor Funds Solutions S.A.	ETF005	LU0603942888	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Strategiefonds Währungen HA	Lyxor Funds Solutions S.A.	CDF4WG	LU2045898447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX011	LU1900068914	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Com. Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF A	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0Z2	LU1829218749	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Core Euro Government Infl.-Linked Bd (DR) UCITS ETF A	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0XL	LU1650491282	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0Q2	LU0908501215	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX049	LU0908501488	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0AD	LU0252634307	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04V	LU2090062600	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0FV	FR0010869495	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0AC	LU0252633754	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04A	LU2090062436	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0Z4	LU1829219127	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0XF	LU1650489385	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0XH	LU1650487413	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04X	LU1650487926	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX040	LU2090062865	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc.	Lyxor International Asset Management S.A.S.	798328	FR0007054358	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	A0MNT7	FR0010424143	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0BZ	FR0010468983	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor EuroMTS High. Rated Macro-Weighted Govt Bd UCITS C EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0VE	LU1287023342	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged EUR Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0WQ	LU1563454823	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0X6	LU1981859819	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX013	LU1900067940	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	A0ESMK	FR0010245514	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX014	LU1900068161	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX015	LU1900068328	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX00C	LU1829220216	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX02B	LU1900066207	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX043	LU2090063160	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX02D	LU1900066629	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0BX	FR0010429068	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc.	Lyxor International Asset Management S.A.S.	A0JDGC	FR0010261198	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0BF	FR0010405431	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0BA	FR0010361683	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX016	LU1900066975	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX02F	LU1900067601	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF Acc EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0GH	LU0533032008	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF C-EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0GM	LU0533033238	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF C-EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0GP	LU0533033667	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0AG	FR0010315770	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0R5	FR0011660927	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX00F	LU1829221024	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0CB	FR0010524777	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0FS	LU0496786574	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0PP	LU0832436512	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX047	LU2082999306	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF C-EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0Q0	LU0908500753	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX01V	LU1834983394	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04B	LU2082995908	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX01W	LU1834983477	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04C	LU2082996112	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX01X	LU1834983550	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04E	LU2082996542	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX02J	LU1834985845	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04H	LU2082997359	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX02K	LU1834986900	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04J	LU2082997516	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04L	LU2082997946	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX02P	LU1834988278	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04M	LU2082998167	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Househ. Goods UCITS ETF D	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX04N	LU2082998324	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0Y0	LU1812091194	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX02V	LU1834988864	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0Y9	LU1812092168	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE D	Lyxor International Asset Management S.A.S.	541779	FR0007056841	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
LYXOR World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LYX0CA	FR0010527275	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2DH9T	LU1531596028	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DH9U	LU1531596291	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Asian Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ9B	LU1670618187	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2DX9A	LU1582982283	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DX9B	LU1582982366	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund USD A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DX9L	LU1582983331	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2DX9U	LU1582988058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DX9V	LU1582988132	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRBJ	LU1670631016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRBK	LU1670631107	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRBL	LU1670631289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRBM	LU1670631362	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRBW	LU1670632337	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ9J	LU1670714226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ7A	LU1670629549	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ7B	LU1670629622	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2DYAG	LU1582984149	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRB0	LU1670707527	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2PTMV	LU2057292596	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ7L	LU1670708335	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ7M	LU1670708418	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ7N	LU1670708509	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ7P	LU1670708681	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ7Z	LU1670709739	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund EUR A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ6S	LU1670713335	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRB4	LU1670710075	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRB5	LU1670710158	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRCD	LU1670711040	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ9N	LU1670618690	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ9U	LU1670624664	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRCP	LU1670722161	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRCQ	LU1670722245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRCY	LU1670723136	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRCZ	LU1670723219	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ76	LU1670726402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ77	LU1670726741	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund EUR A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2DWEV	LU1665235914	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund EUR A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DWEW	LU1665236052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2DXT8	LU1665237704	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DXT7	LU1665237613	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRAA	LU1670719613	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRAB	LU1670719704	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRAC	LU1670719886	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRAD	LU1670719969	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ94	LU1670718995	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Select Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ8K	LU1670715207	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Global Select Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ8F	LU1670714812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A	M&G Luxembourg S.A.	A2DH96	LU1531594833	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2PER8	LU1670628491	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2PER9	LU1670628574	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2DYAQ	LU1582984818	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DYAR	LU1582984909	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Q-dist	M&G Luxembourg S.A.	A2DYAU	LU1582985039	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Japan Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRAW	LU1670626446	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRA2	LU1670715975	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ8P	LU1670627253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ8Q	LU1670627337	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ8W	LU1670627923	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ80	LU1670626792	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) North American Value Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ83	LU1670627097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRC4	LU1670723722	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRC8	LU1670724373	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRC9	LU1670724456	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JRDH	LU1670725347	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JRDJ	LU1670725420	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Pan European Select Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQ87	LU1670716437	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQM4	LU1854107221	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2JQM3	LU1854107148	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2JQMX	LU1854104046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A acc	M&G Luxembourg S.A.	A2N8Y3	LU1900799617	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A dist	M&G Luxembourg S.A.	A2N8Y4	LU1900799708	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
M&G Global Themes Fund A	M&G Securities Limited	797735	GB0030932676	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G Global Themes Fund A inc.	M&G Securities Limited	A1WZWN	GB00B8HQLV43	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
M&G Global Themes Fund A USD	M&G Securities Limited	A0MLUU	GB00B1RXYT55	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend	Macquarie Investment Management Europe S.A	A0D838	LU0135990504	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend	Macquarie Investment Management Europe S.A	A0BLT7	LU0135991064	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend	Macquarie Investment Management Europe S.A	A0D84A	LU0135990769	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend	Macquarie Investment Management Europe S.A	A0D839	LU0135991148	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Fiera Capital Global Equity Fund C EUR	Magna Umbrella Fund plc	A2JGZN	IE00BZ60KC09	Ja	5.000,00	Nein	0,00	Nein
Fiera Capital Global Equity Fund R EUR	Magna Umbrella Fund plc	A2JGZT	IE00BZ60KK82	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Fiera Capital US Equity Fund R EUR	Magna Umbrella Fund plc	A2JEHU	IE00BZ60KV97	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Magna Eastern European Fund R EUR	Magna Umbrella Fund plc	A1CZH1	IE00B3Q7LD52	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc	Magna Umbrella Fund plc	A1CZMK	IE00B670Y570	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Magna Emerging Markets Fund Z acc EUR	Magna Umbrella Fund plc	A2DR63	IE00BDHSR621	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Magna MENA Fund R acc EUR	Magna Umbrella Fund plc	A1CZJF	IE00B3NMJY03	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Magna New Frontiers Fund D dis EUR	Magna Umbrella Fund plc	A12DG2	IE00BNCB5M86	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Magna New Frontiers Fund R EUR	Magna Umbrella Fund plc	A1H7JG	IE00B68FF474	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Magna New Frontiers Fund R USD	Magna Umbrella Fund plc	A1H7JJ	IE00B670FC16	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Basis Vermögen R	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A0MVXE	LU0359112199	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Absolute Return Multi Asset A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A1KCCD	LU0864714000	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Absolute Return Multi Asset B	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A1KCCE	LU0864714422	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A1J5H6	LU0816909013	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A1J5H8	LU0816909369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Euro Value Stars A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	722755	LU0152754726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Germany Fund A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A0RAJN	LU0390221256	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MainFirst Germany Fund B	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A0RAJP	LU0390221686	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MainFirst Germany Fund R	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A1XAV8	LU1004823719	Ja	2.500.000,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Global Dividend Stars A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A14VLR	LU1238901240	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Global Dividend Stars B	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A14VLS	LU1238901323	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Global Equities A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A1KCCM	LU0864709349	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Global Equities B	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A1KCCN	LU0864710354	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Global Equities Unconstrained Fund A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A2N6SA	LU1856130205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Global Equities Unconstrained Fund B	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A2N6SB	LU1856130460	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Top European Ideas A	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A0MVL0	LU0308864023	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MainFirst Top European Ideas B	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	A0MVL1	LU0308864296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Man AHL TargetRisk D H EUR	Man Asset Management (Ireland) Limited	A2H62R	IE00BRJT7613	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Man AHL TargetRisk D USD	Man Asset Management (Ireland) Limited	A2PMT8	IE00BRJT7498	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Man GLG European Equity Alternative DN EUR	Man Asset Management (Ireland) Limited	A1JKJL	IE00B5591813	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Man GLG Global Convertible Fund Class DL H EUR	Man Asset Management (Ireland) Limited	A0B7JY	IE00B01D9113	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D EUR	Man Asset Management (Ireland) Limited	A141GA	IE00BYVDZH74	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR	Man Asset Management (Ireland) Limited	A1CTMR	IE00B5648R31	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D JPY	Man Asset Management (Ireland) Limited	A1CS1S	IE00B5649C52	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
Man GLG Pan-European Equity Growth D C EUR	Man Asset Management (Ireland) Limited	A2AN3S	IE00BYVQ5H62	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
Mandarine Active R	Mandarine Gestion SA	A1KB3C	FR0011351626	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Mandarine Europe Microcap R	Mandarine Gestion SA	A2AQ7L	LU1303940784	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Mandarine Global Microcap R	Mandarine Gestion SA	A2AQ0Y	LU1329694266	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion SA	A2QSAA	LU2257980289	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Mandarine Opportunites R	Mandarine Gestion SA	A1CYNN	FR0010657122	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion SA	A1CWBQ	LU0489687243	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R (d)	Mandarine Gestion SA	A2ARHC	LU1303937301	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
StrategieInvest Dynamic (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	A0LB9M	AT0000A02X77	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tri Style Fund (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	798616	AT0000701164	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tri Style Fund (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	798617	AT0000701172	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R	MDO Management Company S.A.	676777	LU0127030749	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Balanc. EUR R	MDO Management Company S.A.	A1JT08	LU0740981344	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Dynamic EUR R	MDO Management Company S.A.	A1JT09	LU0740983043	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUAD. ARTS Cons. EUR R	MDO Management Company S.A.	A1JT07	LU0740979447	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	MDO Management Company S.A.	A0F5MH	LU0226794815	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Ada. Asia Pacific Healthca. B EUR	MDO Management Company S.A.	A2DPA9	LU1587985570	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Ada. Asia Pacific Healthca. B USD	MDO Management Company S.A.	A2DPA3	LU1587984847	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Adam. Emer. Mkts Healthcare B USD	MDO Management Company S.A.	A2DPAU	LU1585228452	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Adam. Sustain. Healthcare B EUR	MDO Management Company S.A.	A2JMRM	LU1819586261	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B CHF	MDO Management Company S.A.	A0RPSN	LU0415392595	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B EUR	MDO Management Company S.A.	A0X8YU	LU0415392249	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B USD	MDO Management Company S.A.	A0RPSP	LU0415392322	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health B EUR	MDO Management Company S.A.	A2JJBD	LU1811048138	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Healthcare Strategy B EUR	MDO Management Company S.A.	A2ASDP	LU1477743386	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Healthcare Strategy B USD	MDO Management Company S.A.	A2ASDK	LU1477742909	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B CHF	MDO Management Company S.A.	A0RP24	LU0415391605	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR	MDO Management Company S.A.	A0RP23	LU0415391431	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B USD	MDO Management Company S.A.	A0YC2C	LU0453818899	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services HB EUR	MDO Management Company S.A.	A1H652	LU0580275534	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B CHF	MDO Management Company S.A.	A0RP3E	LU0433847596	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B EUR	MDO Management Company S.A.	A0RP3D	LU0433847240	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B USD	MDO Management Company S.A.	A0X9SW	LU0437409112	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe AB EUR	MDO Management Company S.A.	A1J2U9	LU0810317205	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B CHF	MDO Management Company S.A.	A0RPSK	LU0415392082	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B EUR	MDO Management Company S.A.	A0RPSJ	LU0415391860	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe Small B CHF	MDO Management Company S.A.	A1JG2K	LU0631859732	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe Small B EUR	MDO Management Company S.A.	A1JG2H	LU0631859229	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Swiss Small&Mid B CHF	MDO Management Company S.A.	A2ASDF	LU1477743543	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro AB EUR	MDO Management Company S.A.	A2AGX8	LU1325892591	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B CHF	MDO Management Company S.A.	A1C094	LU0513479864	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR	MDO Management Company S.A.	A1CW3N	LU0494761835	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund R EUR	MDO Management Company S.A.	A1XFVH	LU1028962113	Ja	10,00	Ja	25,00	Nein
Coeli SICAV I - Global Select Fund R EUR	MDO Management Company S.A.	A2DW58	LU1133292976	Ja	10,00	Ja	25,00	Nein
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc	MDO Management Company S.A.	A0RNJ6	LU0424370004	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Man AHL Trend Alternative DNY USD Acc	MDO Management Company S.A.	A1CXK9	LU0428380397	Ja	15.000,00	Ja	50,00	Nein
Man Convertibles Europe D EUR Acc	MDO Management Company S.A.	502688	LU0114314536	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00	Nein
Man Convertibles Global D EUR Acc	MDO Management Company S.A.	A0JJYB	LU0245991913	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Man Convertibles Global D H USD Acc	MDO Management Company S.A.	A113EW	LU0631844205	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Man Multi-Strategy Alternative DN H EUR Acc	MDO Management Company S.A.	A1H96Y	LU0620439462	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class A EUR	MDO Management Company S.A.	A0MJT7	LU0273642768	Ja	25.000,00	Nein	0,00	Nein
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A2ARYT	DE000A2ARYT8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A2ARYP	DE000A2ARYP6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ERGO Vermögensmanagement Robust	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A2ARYR	DE000A2ARYR2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG Dividende A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A1W18W	DE000A1W18W8	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A1144X	DE000A1144X4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG EuroBalance A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	975745	DE0009757450	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG EuroCorpRent A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A1W182	DE000A1W1825	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG EuroErtrag A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	978273	DE0009782730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG EuroFlex	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	975748	DE0009757484	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG EuroInvest A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	975433	DE0009754333	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MEAG EuroKapital	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	975746	DE0009757468	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MEAG EuroRent A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	975744	DE0009757443	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG FairReturn A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG GlobalBalance DF	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	978276	DE0009782763	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG GlobalChance DF	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	978278	DE0009782789	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG Nachhaltigkeit A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	161999	DE0001619997	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MEAG ProInvest A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	975411	DE0009754119	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MEAG VermögensAnlage Komfort	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A1JJJP	DE000A1JJJP7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MEAG VermögensAnlage Return A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	A1JJJR	DE000A1JJJR3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803797	IE0004479642	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803798	IE0004480194	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Cyclical Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803787	IE0004462408	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803408	IE0004878744	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803409	IE0004394882	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Challenge Energy Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803782	IE0004460683	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Energy Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803783	IE0004461095	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Euro Bond Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806313	IE0004905935	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Euro Bond Fund L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806314	IE0004906016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Euro Bond Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806315	IE0004405654	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Euro Income Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806289	IE0004879379	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Euro Income Fund L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806291	IE0004880377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Euro Income Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806292	IE0004404798	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE European Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803052	IE0004878967	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE European Equity Fund L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0X92J	IE00B604T843	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE European Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803053	IE0004393926	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Financial Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	801811	IE0004488262	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Financial Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	801812	IE0004490672	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Germany Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803304	IE0004457085	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Germany Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803305	IE0004457200	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Bond Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0X92P	IE00B60CK411	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Challenge International Bond Fund L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0X92M	IE00B603QV38	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Bond Fund L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803873	IE0004906123	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Bond Fund L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803874	IE0004906909	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	217042	IE0032082988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Equity Fund L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0X92H	IE00B60DM373	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	804149	IE0030608636	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Income Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0X92T	IE00B60DMK45	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Income Fund L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806296	IE0004880591	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE International Income Fund L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	806297	IE0004880609	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Italian Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803156	IE0004905604	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Liquidity Euro Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	801831	IE0004878637	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Liquidity Euro Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	801832	IE0004400374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	801834	IE0004622134	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE North American Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	802809	IE0004878413	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE North American Equity Fund L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0X92C	IE00B6072284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE North American Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	802904	IE0004393819	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Pacific Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803405	IE0004878520	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Pacific Equity Fund L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0X92E	IE00B608L247	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Pacific Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803406	IE0004394114	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Solidity & Return L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2JJ5M	IE00BD6GZG34	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Solidity & Return L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2JJ5N	IE00BFX0ZD94	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Solidity & Return S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0RMK6	IE00B13C3B10	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Solidity & Return S Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1JZEH	IE00B784PD08	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Spain Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	803308	IE0030608297	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHALLENGE Technology Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	801817	IE0004621052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Carmignac Strategic Selection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T99V	IE00B95WD600	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Chinese Road Opportunity L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYR	IE00BJYLJ716	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Convertible Strategy Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T99X	IE00B8C2R429	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Convertible Strategy Collection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T99Y	IE00B95T3S38	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Mediolanum Convertible Strategy Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T991	IE00B9CQ9016	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Convertible Strategy Collection L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T992	IE00B83GYM07	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Coupon Strategy Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1JE2D	IE00B3WM4L37	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Coupon Strategy Collection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1JE2F	IE00B658BK73	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Coupon Strategy Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1JE2E	IE00B434CK08	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Coupon Strategy Collection L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1JE2G	IE00B5V5F369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Dynamic Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	217030	IE0032080495	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Dynamic Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0Q92J	IE00B3BF0S24	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Dynamic Collection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157010	IE0030608966	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Dynamic Internat. Value Opportunity L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AJVC	IE00BYZ2Y955	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Dynamic Internat. Value Opportunity L Hdg Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AJVD	IE00BYZ2YB75	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Emerging Markets Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	804233	IE0005380518	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Emerging Markets Fixed Income L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYU	IE00BJYLJB50	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Emerging Markets Fixed Income L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYV	IE00BJYLJC67	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Emerging Markets Fixed Income L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYW	IE00BJYLJD74	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Emerging Markets Fixed Income L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYX	IE00BJYLJF98	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection LA	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1CZZX	IE00B3S9CB42	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equilibrium L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14PZ8	IE00BVL88F07	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equilibrium L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14PZ9	IE00BVL88G14	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equilibrium L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14P0A	IE00BVL88J45	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equilibrium L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14P0B	IE00BVL88H21	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equity Power Coupon Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	217034	IE0032080503	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equity Power Coupon Collection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1JPQN	IE00B9G50M30	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equity Power Coupon Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0EAQT	IE00B04KP775	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equity Power Coupon Collection L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1JPQP	IE00B7M9HB33	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Equity Power Coupon Collection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157011	IE0030609048	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Euro Fixed Income L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157002	IE0030608859	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Euro Fixed Income L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157003	IE0030618007	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Euro Fixed Income S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157004	IE0030618114	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	804207	IE0005372291	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0EAQK	IE00B04KP445	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Collection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	804209	IE0009623939	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Coupon Strategy Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHU2	IE00BYVXS238	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Coupon Strategy Collection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHU3	IE00BYVXS345	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Coupon Strategy Collection L Hdg Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHU6	IE00BYVXS451	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Coupon Strategy Collection L Hdg Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHU7	IE00BYVXS568	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum European Small Cap Equity L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYY	IE00BJYLJG06	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUL	IE00BYVXRV56	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUM	IE00BYVXRW63	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUQ	IE00BYVXRX70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUR	IE00BYVXRY87	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Financial Income Strategy L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14P0G	IE00BVL88501	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Financial Income Strategy L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14P0H	IE00BVL88618	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global Demographic Opportunities L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2P2X9	IE00BLDGBM04	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global High Yield L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157006	IE0005359660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global High Yield L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157007	IE0005359991	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global High Yield L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0EAQP	IE00B04KP668	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global High Yield L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0EAQQ	IE00B054SV30	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global High Yield S Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	157009	IE0009625207	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global Impact L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2P4YS	IE00BMZN0T66	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global Leaders L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYS	IE00BJYLJ823	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Global Leaders L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2PGYT	IE00BJYLJ930	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Infrastructure Opportunity Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T995	IE00B943L826	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Infrastructure Opportunity Collection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T996	IE00B94H8N85	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Infrastructure Opportunity Collection L Hedged A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T999	IE00B955KM47	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Infrastructure Opportunity Collection L Hedged B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1KCB9	IE00B9BM8039	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities L Hedged A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1W8K9	IE00BG0D0K02	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities LA	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1W8K8	IE00BG0D0J96	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T99R	IE00B91SH939	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1T99S	IE00B8QW4Z80	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Long Short Strategy Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUJ	IE00BYVXRS28	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0NJYZ	IE00B2NLMT64	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0NJY0	IE00B2NLMV86	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0NJY1	IE00B2NLMW93	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection S Hedged A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0NJY2	IE00B2NLMX01	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum New Opportunities Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14R86	IE00B6SBTN25	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum New Opportunities Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14R87	IE00B6SF8487	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Pacific Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	804231	IE0005372309	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Pacific Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0EAQM	IE00B04KP551	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Premium Coupon Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0RMK8	IE00B3BF0L54	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Premium Coupon Collection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1KCF7	IE00B7WJLM29	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Premium Coupon Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0RMK9	IE00B3BF0M61	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Premium Coupon Collection L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A1KCF9	IE00B7VTCC05	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Premium Coupon Collection S Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0RMLB	IE00B3BF0P92	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Socially Responsible Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14P0Q	IE00BCZNHK63	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum Socially Responsible Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A14P0R	IE00BCZNHL70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum US Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	804203	IE0005372184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum US Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A0EAQH	IE00B04KP338	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum US Coupon Strategy Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUU	IE00BYVXSB26	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum US Coupon Strategy Collection L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUV	IE00BYVXSC33	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum US Coupon Strategy Collection L Hedged Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUY	IE00BYVXSD40	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mediolanum US Coupon Strategy Collection L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMI	A2AHUZ	IE00BYVXSF63	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Métropole Fronti?re Europe	Métropole Gestion	A0JEAV	FR0007085808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Métropole Sélection A	Métropole Gestion	A0NDAK	FR0007078811	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Argentum Performance Navigator	Metzler Asset Management GmbH	A0MY0T	DE000A0MY0T1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Argentum Stabilitäts-Portfolio 1	Metzler Asset Management GmbH	A1C699	DE000A1C6992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Aktien Deutschland AI	Metzler Asset Management GmbH	A1C691	DE000A1C6919	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
Metzler Aktien Deutschland AR	Metzler Asset Management GmbH	975223	DE0009752238	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Aktien Europa AR	Metzler Asset Management GmbH	975222	DE0009752220	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Euro Corporates AI	Metzler Asset Management GmbH	A0RBZB	DE000A0RBZB5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Euro Corporates B	Metzler Asset Management GmbH	A2AMRX	DE000A2AMRX5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Euro Renten Defensiv	Metzler Asset Management GmbH	976168	DE0009761684	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Multi Asset Dynamic A	Metzler Asset Management GmbH	A1J16Y	DE000A1J16Y5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Multi Asset Income A	Metzler Asset Management GmbH	A1J16W	DE000A1J16W9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Wachstum International	Metzler Asset Management GmbH	975225	DE0009752253	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	Metzler Asset Management GmbH	A0MY0U	DE000A0MY0U9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	Metzler Asset Management GmbH	A1JSXR	DE000A1JSXR5	Ja	5.000,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	Metzler Asset Management GmbH	A0YJMR	DE000A0YJMR8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RWS-AKTIENFONDS	Metzler Asset Management GmbH	976330	DE0009763300	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RWS-DYNAMIK A	Metzler Asset Management GmbH	976333	DE0009763334	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RWS-ERTRAG A	Metzler Asset Management GmbH	976337	DE0009763375	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
United Investment MultiAsset Dynamic	Metzler Asset Management GmbH	A0M26S	DE000A0M26S2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Alternative Multi Strategy A	Metzler Ireland Limited	A1J1NT	IE00B8KKJW05	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Eastern Europe A	Metzler Ireland Limited	577999	IE0000111876	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler European Dividend Sustainability A	Metzler Ireland Limited	A14V5P	IE00BYY02855	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler European Growth A	Metzler Ireland Limited	987736	IE0002921868	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Metzler European Smaller Companies	Metzler Ireland Limited	987735	IE0002921975	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Metzler Focus Japan	Metzler Ireland Limited	A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Global Selection A	Metzler Ireland Limited	987737	IE0003722596	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler International Growth	Metzler Ireland Limited	989439	IE0003723560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Japanese Equity Fund A	Metzler Ireland Limited	989437	IE0003722711	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B	Metzler Ireland Limited	A1J1NS	IE00B8KKF339	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
Metzler Wertsicherungsfonds 98	Metzler Ireland Limited	A111Q5	IE00BLG2YD70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0ESBD	LU0219418679	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0ESBC	LU0219441226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A1190S	LU1099986488	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0REB4	LU0406716257	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0F4W2	LU0219422606	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	657049	LU0125948108	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A1H6RG	LU0583240519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	657046	LU0125946151	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	989620	LU0094557526	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	657043	LU0125944966	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	657059	LU0125951151	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0ESBY	LU0219418919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0ESBX	LU0219441572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	989632	LU0094560744	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0ESAZ	LU0219441069	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A1JHCP	LU0648599867	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	974138	LU0035377810	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A2N9T8	LU1914599201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0ESBL	LU0219418836	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0ESBK	LU0219441499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A12DX6	LU1123736917	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH2 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A12DX7	LU1123737055	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A2ANEB	LU1442549025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A2ANEA	LU1442548993	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A2DHBN	LU1529513373	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A2ANEC	LU1442549298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH4 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A2DHBP	LU1529513456	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A1H6RT	LU0583242994	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0NAAQ	LU0337786437	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A1J1H2	LU0808562614	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	989616	LU0094555157	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND A2 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0F4W4	LU0219443438	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	A0F4WG	LU0219442547	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD	MFS Investment Management Company (Lux) S	657053	LU0125979160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MFS Meridian Funds - US Value Fund AH1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux) S	A1H6RK	LU0583241160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus Moderat A	MK Luxinvest S.A.	A0RC4N	LU0399471373	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Global	MK Luxinvest S.A.	A2JRNX	LU1861224613	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
A&F Strategiedepot Multi Manager Moderat A	MK Luxinvest S.A.	A2DWSY	LU1669196815	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Aktien AKTIV R	MK Luxinvest S.A.	A0DN5A	LU0206715210	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Attempto Valor A	MK Luxinvest S.A.	A0MY9H	LU0330072645	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Checkpoint Leben Fonds	MK Luxinvest S.A.	A0YDDE	LU0462679589	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Fair Value Flex EUR	MK Luxinvest S.A.	A0MMMM	LU0275529351	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Flexible Behavioral Equity	MK Luxinvest S.A.	A0D85H	LU0211525109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Flexible Invest P	MK Luxinvest S.A.	A0ETLW	LU0224193077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Global Classic Flexibel	MK Luxinvest S.A.	A0M7RU	LU0331243252	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Global Opportunity Flexibel	MK Luxinvest S.A.	A0MMMQ	LU0275530011	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Long Term World Strategy Portfolio	MK Luxinvest S.A.	A0MMMT	LU0275530797	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Provita World Fund R	MK Luxinvest S.A.	A0D84R	LU0206716028	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
IAMF - Solid Growth All Assets EUR-B	MK Luxinvest S.A.	A1J8P9	LU0857415862	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Top Select Portfolio	MK Luxinvest S.A.	A0HGNN	LU0232090471	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Top Ten Classic R	MK Luxinvest S.A.	A2N7MJ	LU1895498571	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - Triple P Active Portfolio	MK Luxinvest S.A.	A0H0L2	LU0237589626	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
IAMF - UFP Timing Global Select	MK Luxinvest S.A.	A0Q13Z	LU0364585181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ICP Fonds - Global Star Select	MK Luxinvest S.A.	A0MYVR	LU0313749870	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ICP Fonds - ICP Strategy Europe	MK Luxinvest S.A.	A1JE0V	LU0674299747	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus	MK Luxinvest S.A.	A0MUD3	LU0303551211	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Plutos - Multi Chance Fund R	MK Luxinvest S.A.	A0NG24	LU0339447483	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AI Leaders A	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2P37J	DE000A2P37J7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AI Leaders C	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2PF0M	DE000A2PF0M4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ASVK Substanz & Wachstum	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A0M13W	DE000A0M13W2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2PF0P	DE000A2PF0P7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Greiff Systematic Allocation Fund R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2JN5C	DE000A2JN5C2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Guliver China Health Care	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2P37G	DE000A2P37G3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Guliver Demografie Invest R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2DL39	DE000A2DL395	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kölner Nachhaltigkeitsfonds A	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2PEMJ	DE000A2PEMJ0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lupus Alpha Return (R)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A0MS73	DE000A0MS734	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Monega Chance	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	532107	DE0005321079	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Monega Dänische Covered Bonds (R)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A1143N	DE000A1143N7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Monega Dänische Covered Bonds LD (R)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2JQL5	DE000A2JQL59	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Monega Ertrag	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	532108	DE0005321087	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Monega Innovation	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	532102	DE0005321020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Multi-Asset Global 5 A	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A1T6KW	DE000A1T6KW2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SALytic Active Equity	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A1JSW2	DE000A1JSW22	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SALytic Bond Opportunities I	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A1JSW3	DE000A1JSW30	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Steyler Fair Invest - Balanced R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A111ZH	DE000A111ZH7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Steyler Fair Invest - Bonds R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A1WY1N	DE000A1WY1N9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Steyler Fair Invest - Equities R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A1JUVL	DE000A1JUVL8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SWuK Prämienfonds (C)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2JQL0	DE000A2JQL00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Top Dividend R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A14N7Y	DE000A14N7Y3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Top Dividend T	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A2DL4G	DE000A2DL4G4	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
WahreWerteFonds R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	A141WL	DE000A141WL3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Asia Opportunity Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2AF55	LU1378879248	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Asia Opportunity Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2AF54	LU1378878430	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Asian Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	987349	LU0078112413	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF China A-Shares Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2JAPD	LU1735752898	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF China A-Shares Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2JAPC	LU1735753946	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Em. Mkts Domestic Debt Fd (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0MKYN	LU0283960077	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Em. Mkts Fixed Inc. Opp. (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A14Y57	LU1258507406	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerg Europe, Middle East&Africa Eqty A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	579806	LU0118140002	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerging Leaders Equity Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1J2X7	LU0815264352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerging Leaders Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1J2X6	LU0815263628	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerging Markets Debt Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986758	LU0073230004	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerging Markets Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986719	LU0073229840	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1JGPM	LU0603408468	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AHX	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1JNTW	LU0691070527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1JGPJ	LU0603408039	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Euro Bond Fund (EUR) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986731	LU0073254285	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond (EUR) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	694604	LU0132601682	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Euro Strategic Bond Fund (EUR) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986733	LU0073234253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund (EUR) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2AGS4	LU1387591305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF European High Yield Bond Fund A (EUR)	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986761	LU0073255761	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF European Property Fund (EUR) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	987352	LU0078113650	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Asset Backed Secur. (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1KCFN	LU0858068660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Bal. Risk Cont. Fd of Fds (EUR) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1JM8Q	LU0694238501	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Bond Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986735	LU0073230426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (EUR) AHR	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2APRB	LU1378880410	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2AGTW	LU1378879321	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (USD) AR	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2APRC	LU1378879594	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0NFBG	LU0335216932	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (EUR) AHX	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1JQYK	LU0552899998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	579993	LU0119620416	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) AX	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1JHV0	LU0239683559	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0RE07	LU0410168768	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	633594	LU0149084633	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Credit Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1J77L	LU0851374255	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2PRCA	LU2027375281	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Fixed Income Opportun. (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A112H3	LU0712123511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Fixed Income Opportun. (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1JM8S	LU0694238766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0Q8T6	LU0384381660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Insight Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1KCKD	LU0868753731	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1H6XN	LU0552385618	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1H6XK	LU0552385295	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Morgan Stanley INVF Global Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0LAY3	LU0266114312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Quality Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A1W3PB	LU0955010870	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A2N8X4	LU1842711845	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Indian Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0LAYY	LU0266115632	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Latin American Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986745	LU0073231317	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986751	LU0073235904	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF Sustainable Asian Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986715	LU0073229253	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0LAYF	LU0266117927	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0HG5T	LU0225737302	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF US Growth Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0LA1C	LU0266117414	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986729	LU0073232471	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) AX	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	A0Q7Y1	LU0239688517	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Morgan Stanley INVF US Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Investment Management (ACD)	986755	LU0073233958	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Mori Eastern European Fund A EUR	Mori Capital Management Limited	988954	IE0002787442	Ja	500,00	Ja	500,00	Nein
Mori Eastern European Fund B EUR	Mori Capital Management Limited	A0YFBX	IE00B53RTW70	Ja	500,00	Ja	500,00	Nein
Mori Ottoman Fund A EUR	Mori Capital Management Limited	A0H0QP	IE00B0T0FN89	Ja	500,00	Ja	500,00	Nein
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure CHF (P-Acc)	MultiConcept Fund Management S.A.	A1JD5R	LU0661297050	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc)	MultiConcept Fund Management S.A.	A0KET4	LU0263855479	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)	MultiConcept Fund Management S.A.	A1W1P4	LU0949730401	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)	MultiConcept Fund Management S.A.	A1JJLQ	LU0617149793	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (P-Acc)	MultiConcept Fund Management S.A.	A0B61B	LU0196152788	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty USD (P-Acc)	MultiConcept Fund Management S.A.	A0B61C	LU0196152861	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Partners Group Listed Invest.-Multi Asset Income EUR P-Dist	MultiConcept Fund Management S.A.	A1W0LF	LU0941494444	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR acc R	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	469889	IE0032860565	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Muzinich Americayield Fund Hedged USD acc R	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	121545	IE0033033972	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund Hedged Euro Accumulation	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	469912	IE0032860458	Ja	1.000.000,00	Ja	25,00	Nein
Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR acc. R	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	A0RL1V	IE00B65YMK29	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	Natixis International Funds (Dublin) I plc	A0M2UW	IE00B23XD337	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (USD)	Natixis Investment Managers S.A.	989738	LU0084288595	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)	Natixis Investment Managers S.A.	534029	LU0130103400	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers S.A.	753902	LU0147921554	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund USD A Acc.	Neuberger Berman Europe Limited	A2P3GU	IE00BMPRXN33	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Acc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0QYFK	LU0345775950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0QYFN	LU0345776255	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt A Acc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A1H7FG	LU0565898300	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc EUR	Ninety One Luxembourg S.A.	A0X9JR	LU0440694585	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR	Ninety One Luxembourg S.A.	A14PT4	LU1194089030	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Energy Fund A Acc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0QYGC	LU0345779275	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Energy Fund A Inc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0QYGF	LU0345779515	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Environment Fund A Inc EUR	Ninety One Luxembourg S.A.	A2PB3G	LU1939256183	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Acc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0RNDH	LU0426412945	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0RNDJ	LU0426417589	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Gold Fund A Inc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0QYGQ	LU0345780521	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Acc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0QYGT	LU0345780950	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A0QYDY	LU0345768740	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ninety One GSF - Latin American Equity Fund A Acc USD	Ninety One Luxembourg S.A.	A1CXXJ	LU0492943104	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Alternative Beta P Cap. EUR	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A0Q34F	LU0370038167	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1H9Q9	LU0546914168	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Climate & Environment P Cap. EUR hedged	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1JJMW	LU0546913780	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1H9RS	LU0555020303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A0MR02	LU0300631982	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Dis.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A0MR03	LU0300634069	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Emerging Mkts Enhanced Idx Sustainable Eqty P C	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	989049	LU0051128774	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
NN (L) Euro High Dividend P Dis.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	666312	LU0127786605	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
NN (L) Euro Susta. Credit (excluding Financials) P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1H9T1	LU0577843187	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) European High Dividend P Dis.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A0ML90	LU0205351728	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) European High Yield P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1C5JY	LU0529381476	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) European Participation Equity P Cap. EUR	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A2DX13	LU1675869371	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) European Sustainable Equity P Cap. EUR	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A117HD	LU0991964320	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) First Class Protection P Cap	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1JA24	LU0546913194	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap. EUR	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1W8MR	LU0922501720	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Food & Beverages P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	987113	LU0119207214	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Food & Beverages P Dis.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	657634	LU0119207487	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
NN (L) Food & Beverages P Dis. EUR hedged	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1JJEQ	LU0546912899	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR hdg i	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A110ZS	LU0990547605	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Global Equity Impact Opportunities P Cap	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A0LG8Q	LU0250158358	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Global High Dividend P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	750455	LU0146257711	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	797410	LU0119216553	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Global Sustainable Equity P Dis.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	812837	LU0119216710	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
NN (L) Health & Well-being P Cap EUR	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	664641	LU0119214772	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Health Care P Cap. EUR	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A0NEYV	LU0341736568	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) Health Care P Cap. EUR hedged	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1JFYY	LU0546688564	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
NN (L) US Credit P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A1H9RE	LU0546920488	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
NN (L) US Growth Equity P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	A0J2Z6	LU0272290692	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Asia Pacific Fonds	Nomura Asset Management Deutschland KAG r	848407	DE0008484072	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nomura Asian Bonds Fonds R EUR	Nomura Asset Management Deutschland KAG r	848442	DE0008484429	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Real Protect Fonds R/EUR	Nomura Asset Management Deutschland KAG r	A1XDW1	DE000A1XDW13	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Real Return Fonds R/EUR	Nomura Asset Management Deutschland KAG r	848436	DE0008484361	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Funds Ireland - Global Dynamic Bond Fund A EUR Hdg	Nomura Funds Ireland plc	A14N4Q	IE00BTL1FT87	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR	Nomura Funds Ireland plc	A1C9ED	IE00B3SHDY84	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A USD	Nomura Funds Ireland plc	A1CSKQ	IE00B1L8MC56	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A EUR Hdg	Nomura Funds Ireland plc	A1JVXJ	IE00B4NF1620	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A JPY	Nomura Funds Ireland plc	A1CSKR	IE00B3VTHJ49	Ja	1.000,00	Ja	500,00	Nein
Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund A EUR	Nomura Funds Ireland plc	A1C9EH	IE00B3RW6Z61	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund A EUR Hedged	Nomura Funds Ireland plc	A1JVXL	IE00B78CQ196	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund A USD	Nomura Funds Ireland plc	A1JS2D	IE00B3RW7J78	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Noramco Quality Funds Europe	Noramco Asset Management S.A.	693292	LU0131669946	Ja	125,00	Ja	125,00	Nein
Noramco Quality Funds USA	Noramco Asset Management S.A.	937524	LU0113590789	Ja	125,00	Ja	125,00	Nein
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2AQQ4	LU1009726206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0YHE7	LU0445386369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2AQQ5	LU0994675840	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1JHT3	LU0607983896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2JNKR	LU1807426207	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3WS	LU0255614140	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358450	LU0173782102	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	973349	LU0064675985	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2P3TR	LU2152927542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Balanced Income Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1JYYS	LU0634509953	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1W72R	LU0975278572	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3XA	LU0255620204	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3XB	LU0255620626	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-DKK	Nordea Investment Funds S.A.	986766	LU0076315968	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358472	LU0173779223	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A14SV2	LU0772924386	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J0GU	LU0772926084	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1J0GT	LU0772926670	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2PBWC	LU1915689233	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A2PBWE	LU1915689316	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A12GFX	LU0994703998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1JHTM	LU0602539867	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1JHTL	LU0602539602	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0RASQ	LU0390857471	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358442	LU0173783928	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A14NKA	LU0733666746	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	986135	LU0076315455	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2PBWH	LU1915690595	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1KADK	LU0733671407	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1JXU3	LU0733673288	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A117XR	LU0772943097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J53Z	LU0772944145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3X4	LU0255640731	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	529937	LU0141799501	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1KACX	LU0637316331	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0RGH4	LU0417818407	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - European Stars Equity Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2QBC2	LU1706107171	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2H6N0	LU1706106447	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A14R0Q	LU0915364714	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1T96A	LU0915365364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3WM	LU0255612284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	973354	LU0064321150	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A14YP2	LU0994683356	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0NEG2	LU0348926287	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB-CHF	Nordea Investment Funds S.A.	A2DLWK	LU0772915806	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A2PDKL	LU1940854943	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2PXR0	LU2081627130	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2PBEF	LU1947902018	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A2PBEG	LU1947902109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1W729	LU0975280552	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0RDXL	LU0476541221	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1JREW	LU0705259769	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1XFPH	LU1029333462	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2QHUQ	LU2257592431	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A2QHUS	LU2257592514	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0MU2V	LU0305819384	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0LGS7	LU0278529986	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A12GLC	LU1005843013	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	591135	LU0112467450	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2N801	LU0985318236	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2AJ9C	LU0985320059	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A2AJ9F	LU0985320562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J04S	LU0637335638	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1J04M	LU0634510613	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - International High Yield Bd - USD Hedged BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1KAC6	LU0826393067	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0MWQF	LU0309468808	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A2AB18	LU0607982732	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A2H6PJ	LU1694212348	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1KADP	LU0705264330	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1JHTZ	LU0602537226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1H9ZT	LU0602537069	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1JHQV	LU0602537499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3W5	LU0255619370	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	973346	LU0064675639	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1H73Y	LU0878594877	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0LGUG	LU0278527428	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J7UW	LU0772957048	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1J7X3	LU0772957477	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J0G2	LU0772958012	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1J0G1	LU0772958525	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HA-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J7UV	LU0772959093	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J7UU	LU0772959259	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - North American Value Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3WX	LU0255616277	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358453	LU0173783092	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Value Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	973348	LU0076314649	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3W3	LU0255618562	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - North American Value Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3W0	LU0255617598	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP-NOK	Nordea Investment Funds S.A.	A1JSDS	LU0693782939	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358495	LU0173781559	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-NOK	Nordea Investment Funds S.A.	988130	LU0087209911	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358491	LU0173784223	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-NOK	Nordea Investment Funds S.A.	987575	LU0081952003	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP-NOK	Nordea Investment Funds S.A.	A1JV7R	LU0705267788	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358484	LU0173786863	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK	Nordea Investment Funds S.A.	987173	LU0078812822	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A14X4D	LU1224683992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0J3XL	LU0255639139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0HF3W	LU0227384020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP-SEK	Nordea Investment Funds S.A.	A1JSDT	LU0693783234	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358468	LU0173781047	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-SEK	Nordea Investment Funds S.A.	974521	LU0064320186	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	358464	LU0173785626	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-SEK	Nordea Investment Funds S.A.	974178	LU0064321663	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A117M4	LU0987096145	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A11270	LU0705273166	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A0YKE1	LU0458979746	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A14RHK	LU1009772655	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1CTP6	LU0458980595	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A0LGSZ	LU0278531701	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A0LGS0	LU0278531610	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J54P	LU0826412388	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP-USD	Nordea Investment Funds S.A.	A1J54H	LU0826414673	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1T956	LU0826415050	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HB-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	A1J8KN	LU0826415480	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund HB-CHF	Nordea Investment Funds S.A.	A110X6	LU0772962477	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund B	OAKS Emerging Umbrella Fund plc	A1W55K	IE00B9F7NL01	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
OAKS Smaller Emerging Markets Opportunities Fund B EUR Acc	OAKS Emerging Umbrella Fund plc	A2PWGG	IE00BKTNQ673	Ja	250,00	Ja	50,00	Nein
OAKS Smaller Emerging Markets Opportunities Fund R EUR Acc	OAKS Emerging Umbrella Fund plc	A2PW1Z	IE00BKTNQD44	Ja	250,00	Ja	50,00	Nein
OAKS Smaller Emerging Markets Opportunities Fund R USD Acc	OAKS Emerging Umbrella Fund plc	A2PW11	IE00BKTNQG74	Ja	5.000,00	Nein	0,00	Nein
Balanced Smart Global R	ODDO BHF Asset Management GmbH	A1XDYN	DE000A1XDYN5	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Castell VV Ausgewogen R	ODDO BHF Asset Management GmbH	A1JSWM	DE000A1JSWM8	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Castell VV Defensiv R	ODDO BHF Asset Management GmbH	A1JSWL	DE000A1JSWL0	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Castell VV Dynamisch R	ODDO BHF Asset Management GmbH	A12BPT	DE000A12BPT6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DC Value One (PT)	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0YAX7	DE000A0YAX72	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FMM-Fonds	ODDO BHF Asset Management GmbH	847811	DE0008478116	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FT EuroGovernments M	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0NEBR	DE000A0NEBR5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kapital Privat Portfolio	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0MYEF	DE000A0MYEF4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Managed ETFplus - Portfolio Balance	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0M1UN	DE000A0M1UN9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0NEBL	DE000A0NEBL8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Algo Global CRW-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	977298	DE0009772988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	A141W0	DE000A141W00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	704543	DE0007045437	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	A2P5QK	DE000A2P5QK9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT	ODDO BHF Asset Management GmbH	847812	DE0008478124	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	847805	DE0008478058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Green Bond CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	847808	DE0008478082	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Money Market CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	977020	DE0009770206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Money Market DR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	A2JJ1W	DE000A2JJ1W5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0D95Q	DE000A0D95Q0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO WerteFonds	ODDO BHF Asset Management GmbH	704514	DE0007045148	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
S & H Globale Märkte	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0MYEG	DE000A0MYEG2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schmitz & Partner Global Defensiv	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0M1UL	DE000A0M1UL3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schmitz & Partner Global Offensiv	ODDO BHF Asset Management GmbH	A0MURD	DE000A0MURD9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HELLAS Opportunities Fund P	ODDO BHF Asset Management Lux	A1WZH5	LU0920841326	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Emerging ConsumerDemand CRW-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	A1JGVL	LU0632979331	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Flexibl. Individual Portf.	ODDO BHF Asset Management Lux	A0M48A	LU0325203320	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	A0M08R	LU0319574272	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	A0M009	LU0319577374	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio	ODDO BHF Asset Management Lux	A0M004	LU0319572904	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	A0M003	LU0319572730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SMS Ars selecta	ODDO BHF Asset Management Lux	941075	LU0118271369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A2DW1F	FR0013266244	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A2AGGN	FR0011606268	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Algo Trend US DR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A2JQYC	LU1833929646	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A2PD0A	LU1919842267	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A0ETCS	FR0000974149	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A1T7EF	FR0011380070	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR	ODDO BHF Asset Management SAS	A1JAZE	LU0628638974	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Euro High Yield Bond CR	ODDO BHF Asset Management SAS	940820	LU0115290974	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Generation DR EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A12DTN	FR0010576736	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Global Target 2026 DRw-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A2PT1B	FR0013450319	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Immobilier CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A0MLU6	FR0000989915	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A0ETCM	FR0010109165	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities DR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A2N4NW	LU1785344083	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A2JRG8	LU1815136756	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ODDO BHF Sustainable European Convertibles CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	A0NAUA	FR0000980989	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	ÖkoWorld Lux S.A.	A1J0HV	LU0800346016	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ÖkoWorld Klima C	ÖkoWorld Lux S.A.	A0MX8G	LU0301152442	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	ÖkoWorld Lux S.A.	A1C7C2	LU0551476806	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	ÖkoWorld Lux S.A.	974968	LU0061928585	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C	ÖkoWorld Lux S.A.	A0Q8NL	LU0380798750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ÖkoWorld Water for Life C	ÖkoWorld Lux S.A.	A0NBKM	LU0332822492	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Aktienstrategie MultiManager OP	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	A0M5RD	LU0326856845	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER OP	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	A0M5RE	LU0326856928	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR	Ossiam	A116QV	LU1079841273	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Paladin ONE F	Paladin Asset Management InvAG m.v.K TGV	A1W1PH	DE000A1W1PH8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Paladin ONE R	Paladin Asset Management InvAG m.v.K TGV	A2DTNH	DE000A2DTNH6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Absolute Return Fixed Income-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1W8KS	LU0988402730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DL	LU0255976994	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	157164	LU0155303323	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DM	LU0255977299	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LARZ	LU0255797630	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0ML2C	LU0280438309	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J3H6	LU0255797556	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Biotech-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0B6Q2	LU0190161025	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Biotech-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MQMD	LU0208607159	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Biotech-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DP	LU0255977455	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Biotech-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	988562	LU0090689299	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Biotech-R USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	938952	LU0112497440	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - China Index-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1JCRY	LU0625738058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Clean Energy-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MRNU	LU0280430744	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Clean Energy-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MQNA	LU0280435388	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Clean Energy-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MRNV	LU0280430660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Clean Energy-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MR60	LU0280435461	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Digital-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A2AA9T	LU0474967303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Digital-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MQMT	LU0208609445	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Digital-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0Q5WQ	LU0340554913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Digital-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	926085	LU0101692670	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Digital-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0Q5WR	LU0340555134	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Digital-R USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	926119	LU0101692753	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Europe-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	694224	LU0130728842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0QZ70	LU0340553949	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1XBV2	LU0992613405	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LARW	LU0255798281	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0ML2E	LU0280437673	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LARV	LU0255798109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-R USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LARX	LU0255798364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Markets High Dividend-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1J3BX	LU0725973209	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Markets Index-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MQMG	LU0208606003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Markets-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DB	LU0257359355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Emerging Markets-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	972822	LU0130729220	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Bonds-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	789983	LU0174583616	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Corporate Bonds-HR CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1J4XF	LU0829098697	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Government Bonds-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0KFQ5	LU0241468718	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR High Yield-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	789994	LU0174610443	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR High Yield-P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	797785	LU0133807163	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR High Yield-P dy	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	797786	LU0133807593	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR High Yield-R	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	797787	LU0133807916	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	789996	LU0167162865	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P dy	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	357960	LU0167159309	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-R	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	789997	LU0167160653	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Short Term High Yield-P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1JTEC	LU0726357527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - EUR Short Term High Yield-P dy	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1JTED	LU0726357790	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Euroland Index-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LCCS	LU0255981135	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Europe Index-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	694230	LU0130731713	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - European Equity Selection-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	694213	LU0130731986	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Family-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	694216	LU0130732364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Bonds-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0PHKC	LU0303495120	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Defensive Equities-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1KBHY	LU0845340131	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	789987	LU0170990948	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-HP dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1J1L3	LU0809803298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	789988	LU0170994346	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675195	LU0128468609	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675194	LU0128467544	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Environmental Opportunities-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1C3LN	LU0503631805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Environmental Opportunities-P dy GBP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1C4SQ	LU0503632951	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Environmental Opportunities-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1C3LM	LU0503631714	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-HR EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1JCJU	LU0474970273	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8JY	LU0386891260	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8JZ	LU0386885296	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy GBP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8J0	LU0386899750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8JW	LU0386863137	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0RLJD	LU0386882277	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Global Megatrend Selection-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0RLW0	LU0386859887	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8J1	LU0391944815	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Global Thematic Opportunities P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A2ASU1	LU1437676635	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Greater China-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	914340	LU0168449691	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Health-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0JL88	LU0248320664	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Health-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0JMEH	LU0208613470	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Health-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4D1	LU0255978776	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Health-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0B6PQ	LU0188501257	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Health-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4D2	LU0255978859	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Human-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A2QGZL	LU2247920189	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Indian Equities-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DE	LU0255979071	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Indian Equities-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	935667	LU0070964530	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Indian Equities-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DF	LU0255979154	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Japan Index-R JPY	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	750438	LU0148537748	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Japanese Equity Opportunities-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DH	LU0255979402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Japanese Equity Opportunities-P JPY	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	921205	LU0095053426	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Pictet - Japanese Equity Selection-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0JMW0	LU0248317363	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Japanese Equity Selection-P JPY	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0BKWK	LU0176900511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Multi Asset Global Opportunities-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A2AGQ0	LU1368233612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Multi Asset Global Opportunities-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1XD5A	LU0941349192	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Nutrition P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8VC	LU0366534690	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Nutrition P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8VA	LU0366534344	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Nutrition P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X8VB	LU0428745748	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Pacific Ex Japan Index-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	750439	LU0148538712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Pacific Ex Japan Index-R USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	750441	LU0148539108	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Premium Brands-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0F5EC	LU0217139533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Premium Brands-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0ET47	LU0217139020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Premium Brands-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MQYX	LU0280433847	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Premium Brands-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0F5ED	LU0217138725	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LFWN	LU0208609015	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	750443	LU0144509717	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Robotics-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A141RH	LU1279334996	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Robotics-HR EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A141RJ	LU1279335027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Robotics-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A141RC	LU1279334301	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Robotics-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A141Q6	LU1279333758	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Robotics-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A141RB	LU1279334210	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Robotics-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A141Q5	LU1279333675	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Russian Equities-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0NAZY	LU0338482424	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Russian Equities-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0NAZ1	LU0338483075	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Russian Equities-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0NAZX	LU0338482267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Russian Equities-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0NAZ2	LU0338483158	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Security-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A2DJQR	LU0650148827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Security-P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LASE	LU0256846303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Security-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LC44	LU0270904781	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Security-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LASD	LU0256846139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Security-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0MK0F	LU0270905242	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A11172	LU1055196213	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X73T	LU0368004296	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0X73X	LU0366532561	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Money Market CHF P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675160	LU0128498267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Money Market CHF P dy	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675161	LU0128498697	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Money Market EUR P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675164	LU0128494191	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Money Market EUR P dy	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675165	LU0128494514	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Money Market USD P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675168	LU0128496485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Short-Term Money Market USD P dy	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675169	LU0128497293	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - SmartCity P CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1CYMA	LU0503636358	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Pictet - SmartCity P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1CYMG	LU0503634577	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - SmartCity P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1CYMB	LU0503634221	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - SmartCity P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1CYMC	LU0503635202	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0RASG	LU0366537446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Timber-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0Q6P2	LU0372507243	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Timber-P dy GBP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0QZ7V	LU0340560480	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Timber-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0QZ7T	LU0340559557	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Timber-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0QZ7P	LU0340557775	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Timber-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0QZ7U	LU0340559805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - USA Index-R USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	694232	LU0130733172	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - USD Government Bonds-HP dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A14WVK	LU1256216356	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - USD Government Bonds-R	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	675189	LU0128489860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	789999	LU0175073625	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-R	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	790801	LU0175074516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Water-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1J68H	LU0843168575	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Water-HP USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0REKT	LU0385405567	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Water-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0LFWM	LU0208610294	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Water-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	933349	LU0104884860	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Pictet - Water-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DS	LU0255980327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Water-R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	933350	LU0104885248	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet - Water-R USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A0J4DT	LU0255980673	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet TR - Atlas-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A2DQRP	LU1433232854	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet TR - Corto Europe-HP-USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1C0KN	LU0496443028	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet TR - Corto Europe-P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1CX2X	LU0496442723	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet TR - Diversified Alpha-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A112FH	LU1055714452	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet TR - Mandarin-HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1KBJH	LU0496443887	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet TR - Mandarin-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1C6E5	LU0496443531	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pictet-Quality Global Equities-R USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A1KBH1	LU0845339802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PTR-Diversified Alpha-HP CHF	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	A112FS	LU1055715343	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund E EUR acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1JBGK	IE00B3Q9WN89	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1W62X	IE00BFRSV973	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Capital Securities Fund E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1W62W	IE00BFRSV866	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0MWBY	IE00B1Z6D669	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0YCJC	IE00B4TG9K96	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Diversified Income Fund E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0LA69	IE00B1D7YK27	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
PIMCO Diversified Income Fund E USD inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KDVN	IE00B193MK07	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Dynamic Bond Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0YELX	IE00B5B5L056	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1CXSJ	IE00B3Y6DR28	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Dynamic Bond Fund E USD dis	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1CXSH	IE00B464K924	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Dynamic Bond Fund G EUR (Hedged) dis	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1CY7U	IE00B4YZM796	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund E EUR acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A2AEC1	IE00BZ6SF527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Em. Markets Corporate Bond E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1JT9P	IE00B6QRWH71	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Emerging Local Bond Fund E EUR acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0RPWA	IE00B5ZW6Z28	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Emerging Local Bond Fund E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0RA57	IE00B3DD5N41	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Emerging Markets Bond Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0J4BN	IE00B11XYW43	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Emerging Mkts Short Term Local Currency E EUR Unhdg a	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0RPV9	IE00B600QL41	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Euro Bond Fund E EUR acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0J4B1	IE00B11XYY66	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Euro Bond Fund E EUR inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0J4B2	IE00B0M2YC33	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Euro Income Bond Fund E EUR inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1H7QS	IE00B46MFP70	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Bond Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0J4FT	IE00B11XZ103	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Bond Fund E USD inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0J2SD	IE00B0MD9M11	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Bond Fund G Retail EUR (Hedged) inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1J832	IE00B84YTS47	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Core Asset Allocation Fd E EUR (Hedged) inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1JG0U	IE00B5L8V263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0X8WH	IE00B4YYY703	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global High Yield Bond Fund E EUR (Hedged) inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0RFBL	IE00B3L7TM54	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global High Yield Bond Fund E EUR Hdg acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD2L	IE00B11XZ327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global High Yield Bond Fund E inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KDVP	IE00B193ML14	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global High Yield Bond Fund M inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1C9QL	IE00B3M5PY21	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR H CE acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD2M	IE00B11XZ434	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR H CE inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1C4F8	IE00B66BK865	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Investment Grade Credit E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0RDQF	IE00B3K7XK29	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Investment Grade Credit E USD inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0QZUQ	IE00B2R34T20	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund Inv Acc USD	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1C3JV	IE00B4YSN088	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc EUR (Hdg)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0DQMZ	IE00B0105X63	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Low Duration Real Return Fd E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1XCS6	IE00BJ7B9456	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Real Return Fund E acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD2R	IE00B11XZ657	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Real Return Fund E EUR Hed. acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD2Q	IE00B11XZ541	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Global Real Return Fund Inv. EUR Hed. acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0DKQW	IE0034350524	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1J7HE	IE00B84J9L26	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1J5ZE	IE00B8N0MW85	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Income Fund E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1J7WU	IE00B7KFL990	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Income Fund E USD inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1J5ZB	IE00B8K7V925	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Income Fund G Retail EUR (Hedged) inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A2DV9H	IE00BF5Q1P99	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Low Average Duration Fund E acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0M12R	IE00B2478W85	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Low Average Duration Fund E inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0J2SW	IE00B0MD9K96	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A1W765	IE00BG800Y73	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD24	IE00B11XZB05	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Total Return Bond Fund E inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0J2SN	IE00B0M2Y900	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Total Return Bond Fund E USD acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD23	IE00B11XZ988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO Total Return Bond Fund Inv. acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	575664	IE0005300243	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
PIMCO US High Yield Bond Fund E acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD2U	IE00B11XZ871	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PIMCO US High Yield Bond Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	A0KD2T	IE00B11XZ764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	PineBridge Investments Ireland Limited	A0JLXQ	IE00B12V2V27	Ja	1.000,00	Nein	0,00	Nein
PineBridge India Equity Fund A	PineBridge Investments Ireland Limited	A0H0U7	IE00B0JY6M65	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PineBridge Japan Small Cap Equity A3	PineBridge Investments Ireland Limited	A0B72N	IE0030417830	Ja	125.000,00	Nein	0,00	Nein
Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund R EUR	Polar Capital Funds plc	A1W70H	IE00B3VXGD32	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund R USD	Polar Capital Funds plc	A1W70F	IE00B3XLHR60	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund R EUR	Polar Capital Funds plc	A0YB0F	IE00B4468526	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quint:Essence Strategy Defensive A	Quint:Essence Capital S.A.	A1J4R6	LU0831772685	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quint:Essence Strategy Defensive B	Quint:Essence Capital S.A.	974560	LU0063042062	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quint:Essence Strategy Dynamic B	Quint:Essence Capital S.A.	974561	LU0063042229	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P	Quint:Essence Capital S.A.	A1154U	LU1074556041	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R	Quint:Essence Capital S.A.	A1154T	LU1074555829	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	763893	AT0000729280	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0J4JC	AT0000729298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0HF1Z	AT0000497698	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT GreenStars ESG R (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A2H5FP	AT0000A1YH15	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
C-QUADRAT GreenStars ESG R (VTIA)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A2DXNM	AT0000A1YH23	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kathrein Corporate Bond (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0D9FQ	AT0000779798	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kathrein Euro Bond (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0HGT7	AT0000779764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kathrein Max Return (EUR) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0B6JS	AT0000623020	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Kathrein Yield + (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0MWQM	AT0000A05J15	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Klassik Aktien Fonds A	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	974570	AT0000961024	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	121423	AT0000637442	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	661702	AT0000796404	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0D98B	AT0000796412	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0H1BN	AT0000497268	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0B9ES	AT0000636733	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0B9EU	AT0000636758	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Energie-Aktien (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0B70A	AT0000688668	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Energie-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0B70D	AT0000688684	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	591730	AT0000745856	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622888	AT0000745872	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Euro-Corporates (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	113595	AT0000712518	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Euro-Corporates (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	113597	AT0000712534	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	921291	AT0000796529	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	921293	AT0000796537	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622839	AT0000765599	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Europa-SmallCap (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	813154	AT0000638986	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Europa-SmallCap (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	813156	AT0000639000	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	926452	AT0000996681	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622851	AT0000785308	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	602245	AT0000859541	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0D9NN	AT0000822606	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	357820	AT0000785209	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Raiffeisenfonds-Ertrag (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	164568	AT0000818919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Global-Aktien (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	971029	AT0000859525	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Global-Aktien (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	938982	AT0000805205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622862	AT0000785266	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A1H9HD	AT0000A0P7V8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A1H9HF	AT0000A0P7X4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Global-Rent (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	971727	AT0000859582	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Global-Rent (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622868	AT0000785340	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0B7Z2	AT0000622006	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0B7Z4	AT0000622022	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-MegaTrends-Aktien A	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	926161	AT0000820139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-MegaTrends-Aktien T	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	926162	AT0000820147	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	633634	AT0000677901	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0D9UG	AT0000677919	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	633636	AT0000677927	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	988493	AT0000986377	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	578452	AT0000805387	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	534049	AT0000785225	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	971425	AT0000859517	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	763716	AT0000805361	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622865	AT0000785381	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A2DF8S	AT0000A1PKQ1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	921189	AT0000859293	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	921190	AT0000805189	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622902	AT0000765573	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	971129	AT0000859509	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	939379	AT0000805221	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(VTA)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622847	AT0000689971	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A118U9	AT0000A190Z8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A14N6Q	AT0000A1DU54	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	973205	AT0000936513	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	926160	AT0000805460	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) (VTA)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622904	AT0000785241	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	591726	AT0000740642	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	591727	AT0000740659	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622854	AT0000740667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	763713	AT0000764154	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (T)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	631577	AT0000764162	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622907	AT0000764170	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Russland-Aktien (A)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0M5JJ	AT0000A07FQ5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Raiffeisen-Russland-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	A0M5MJ	AT0000A07FS1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES F	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.	A0RMVA	LU0424800372	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES O	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.	A1JPKT	LU0704154706	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.	A0PDTT	LU0268506903	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL EQTS SUST ALPHA B	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.	A1JPK2	LU0705072188	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN EQTS B	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.	A1JPKV	LU0705071453	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT GLOBAL EQTS EH	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.	A2DGSK	LU1520759108	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN JH	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.	A0YAVU	LU0419187058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	988157	LU0085135894	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	988149	LU0084617165	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Asia-Pacific Equities (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1J7SW	LU0487305319	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP Global Premium Equities (EUR) B	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0NHBJ	LU0203975197	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP Global Premium Equities (EUR) C	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1XEB8	LU0940004830	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0DLK6	LU0203975437	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP US Large Cap Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0YJEZ	LU0474363974	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP US Large Cap Equities (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1CZ2Q	LU0510167009	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP US Premium Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0YFGY	LU0434928536	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP US Premium Equities (EUR) F	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A117UD	LU0832430747	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP US Premium Equities (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0F61P	LU0226953718	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP US Premium Equities DH EUR	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0M1D1	LU0320896664	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco BP US Select Opportunities Equities (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1JKVM	LU0674140396	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Chinese Equities D EUR	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0CA01	LU0187077309	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0CATR	LU0187076913	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0LE9R	LU0254836850	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Emerging Stars Equities (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0RJ0R	LU0337098114	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Euro Sustainable Credits (EUR) DH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1H4KW	LU0503372608	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) DH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1JUN8	LU0622663176	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco Global Consumer Trends (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0CA0W	LU0187079347	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Global Consumer Trends (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1H4AS	LU0554840073	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Global FinTech Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2JEEE	LU1700710939	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Global Growth Trends Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1W6M7	LU0974293671	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Global Stars Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0YFGU	LU0387754996	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1WZHE	LU0934195610	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco High Yield Bonds (USD) DH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1H9VV	LU0594695099	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco Indian Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1C43D	LU0491217419	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco Investment Grade Corporate Bonds (EUR) DH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0RNKA	LU0427063705	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco Multi Asset Sustainable D EUR	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2PQDX	LU1821198576	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco New World Financials Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0CA0S	LU0187077481	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco Property Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0CA0U	LU0187079180	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI Dynamic High Yield (EUR) EH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A14NY4	LU1152268865	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) B	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1WZJF	LU0582532197	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1JJPP	LU0582533245	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0NDKJ	LU0329355670	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI European Conservative Equities (EUR) B	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0MXTY	LU0312334617	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI European Conservative Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0NC7K	LU0339661307	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI Global Conservative Equities (EUR) B	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1JRX4	LU0705780269	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI Global Conservative Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A1JRX5	LU0705782398	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	912419	LU0084302339	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) EH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0H0UT	LU0239950263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco QI Global Dynamic Duration (USD) FH	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A14QAQ	LU0832449689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH EUR	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0HGD3	LU0230242504	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH EUR	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0HGD5	LU0230834854	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Circular Economy Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2P0DR	LU2092758726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Global SDG Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD2L	LU2145460353	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Smart Energy Equities (CHF) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD2R	LU2145461674	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QBUJ	LU2145461757	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD2Q	LU2145462052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Smart Energy Equities (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD2S	LU2145461914	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Smart Materials Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QBUL	LU2145463613	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Smart Mobility Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD25	LU2145465402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Sustainable European Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A0CATQ	LU0187077218	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QBUN	LU2146189407	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities (EUR) E	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD3B	LU2146189662	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Equities (CHF) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD3H	LU2146190751	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QBUQ	LU2146190835	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) E	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD3G	LU2146191213	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Equities (USD) D	Robeco Institutional Asset Management B.V.	A2QD3J	LU2146191130	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	A1CW1R	FR0007008750	Ja	2.500,00	Ja	25,00	Nein
R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	A1J7LF	FR0011253624	Ja	2.500,00	Ja	50,00	Nein
R-co Valor D EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	A14256	FR0011261189	Ja	2.500,00	Ja	50,00	Nein
Santander AM Euro Corporate Bond AD	Santander Asset Management Luxembourg S.A.	A1XEZB	LU1003778534	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Santander AM Euro Equity A	Santander Asset Management Luxembourg S.A.	A0PD13	LU0341648862	Ja	500,00	Ja	500,00	Nein
Santander European Equity Opportunities A	Santander Asset Management Luxembourg S.A.	A0Q3H9	LU0077067238	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder GAIA BlueTrend A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A143M9	LU1293073232	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A143M4	LU1293073745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder GAIA Contour Tech Equity USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2H8E0	LU1725199209	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1KCV8	LU0885728310	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Bond Total Return A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933352	LU0106250508	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	989155	LU0091253459	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NFJW	LU0351440481	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NFJX	LU0351440994	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NF30	LU0352096621	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W3C4	LU0955665376	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W3C5	LU0955667075	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W3CY	LU0955648018	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0B8MH	LU0188438112	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0B8MF	LU0192582467	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0B8MJ	LU0188438468	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1J28K	LU0820944071	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond SGD Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MV5V	LU0358731809	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MV5E	LU0358729142	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MV5K	LU0358731395	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933406	LU0106259558	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973045	LU0048388663	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	540985	LU0133713346	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933407	LU0106259632	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJ0X	LU0248184466	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F6G9	LU0227179875	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0HG8K	LU0228659784	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0HG8M	LU0228659941	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0HG8Q	LU0232931963	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1J8MN	LU0858243842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0HG8R	LU0232932698	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF China A USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2H7GF	LU1713307426	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF China Opportunities A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JDNN	LU0244354667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF China Opportunities B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JDNP	LU0244354824	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Asia A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0BMNX	LU0181495838	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJYS	LU0248172537	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJYV	LU0248174152	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Europe A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933676	LU0106817157	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Europe A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933673	LU0106820458	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Europe B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933677	LU0106819104	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Europe GBP A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JC6E	LU0242609179	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1J0JA	LU0795632180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933355	LU0106252389	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973114	LU0049853897	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933358	LU0106253197	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	987787	LU0080733339	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	987788	LU0080735201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret EUR Hdgd A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	256777	LU0177592218	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret EUR Hdgd A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1CVZ3	LU0499925211	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret EUR Hdgd A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0B8MV	LU0186875935	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret EUR Hdgd B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	256778	LU0177222121	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJYX	LU0248176959	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W0SC	LU0947062542	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A14P48	LU1196710351	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	989937	LU0093472081	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Bond B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	989938	LU0093472750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Bond USD A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0B8MX	LU0150927696	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	577941	LU0113257694	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0RMZQ	LU0425487740	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	577942	LU0113257934	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0RH8U	LU0428345051	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A140QV	LU1293074719	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A140QZ	LU1293075104	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W8V5	LU0995119665	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W8V9	LU0995120242	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933364	LU0106235293	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Schroder ISF EURO Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	989322	LU0091115906	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Schroder ISF EURO Government Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933370	LU0106235962	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973118	LU0053903893	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Government Bond B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	986230	LU0063575632	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO High Yield A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1J7DH	LU0849399786	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO High Yield A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1J7DM	LU0849400543	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	791930	LU0136043394	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933367	LU0106234643	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	987981	LU0085618261	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933368	LU0106234726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	987982	LU0085618428	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A111GL	LU1046234768	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR B acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A111GM	LU1046234842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Alpha Focus A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1H7MB	LU0591897516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0M1N9	LU0319791538	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0M1PE	LU0321371998	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0M1PF	LU0321373184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A111GN	LU1046235062	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Equity Yield A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933375	LU0106236267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Equity Yield A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	972092	LU0012050729	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Large Cap A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933378	LU0106236937	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Large Cap A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	986253	LU0062647606	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Large Cap B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933379	LU0106237075	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Market Neutral A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JT6H	LU0748063764	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Market Neutral B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1J1CK	LU0801193722	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Smaller Companies A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933381	LU0106237406	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Smaller Companies A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973134	LU0053902499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Smaller Companies B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933382	LU0106238040	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Special Situations A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJZV	LU0246035637	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF European Value A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	213706	LU0161305163	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Schroder ISF European Value A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0CATJ	LU0191612000	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1C9QA	LU0562313402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A110T7	LU1046231319	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1C9QB	LU0562314046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1C9QC	LU0562314475	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933384	LU0106256372	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973116	LU0012050992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JMQK	LU0694810861	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F5EP	LU0224508324	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JBV8	LU0638090042	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JK7K	LU0683716608	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F5EU	LU0224509132	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MSUM	LU0302445910	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MSUS	LU0302446645	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MNA1	LU0306804302	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity SGD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MYXM	LU0312595415	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NFJ1	LU0351442180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0YEEV	LU0484518021	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NF35	LU0352097439	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JHNL	LU0671500402	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NF36	LU0352097603	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933390	LU0106258311	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	974398	LU0053903380	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged AUD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1CTEL	LU0491680988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0DKVE	LU0201324851	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0DKVD	LU0201325072	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0RE8X	LU0417518270	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Credit High Income A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1H5Z5	LU0575582027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1H7M3	LU0592039324	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2DGC2	LU1514167722	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2DGC4	LU1514168027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYBQ	LU0776410689	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYBW	LU0776411224	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 A	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYBX	LU0776411570	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYBR	LU0776410762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JHNS	LU0671501129	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MWXM	LU0306806265	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MWXR	LU0306807586	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0LEGM	LU0269904917	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1CYW9	LU0509642566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MNPW	LU0279459456	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A119SU	LU1098400762	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Schroder ISF Global Energy A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0J29E	LU0256331488	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0Q5L7	LU0374901568	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1C8BR	LU0555008191	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MNST	LU0279460975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JHNV	LU0671501558	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2PNKA	LU1983299162	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2PNKF	LU2016064201	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F5AU	LU0225283273	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F5AP	LU0225284248	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F5AL	LU0225771236	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJY2	LU0248166992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F5AS	LU0225285054	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Gold USD A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2AJQH	LU1223082519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global High Yield A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0CAMC	LU0189893018	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global High Yield A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0D8HF	LU0205194797	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global High Yield B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0RLVX	LU0418832860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0CAMH	LU0189894842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JHNY	LU0671501806	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0BLJB	LU0180781048	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JHN0	LU0671502010	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0B990	LU0188096647	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2AKF5	LU1420362409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYCF	LU0776414087	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYCL	LU0776414756	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYCG	LU0776414160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYCM	LU0776414830	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYCN	LU0776414913	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYBL	LU0776413196	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYBN	LU0776413352	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JVA9	LU0757359368	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JVBC	LU0757359954	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JVBG	LU0757360457	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JVBM	LU0757360960	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JVBH	LU0757360531	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Recovery USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W3T3	LU0956908155	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0H06H	LU0240877869	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0H06N	LU0240878834	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MNSU	LU0279460892	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1C8YU	LU0557290698	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1C8YW	LU0557291076	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JHNR	LU0671501046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1KDGF	LU0894413409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Greater China A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	633842	LU0140636845	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Greater China B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	633843	LU0140636928	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Greater China EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0Q2MR	LU0365775922	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Greater China GBP A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0DM58	LU0199880310	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	661577	LU0149525270	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	661575	LU0149524976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	661612	LU0149534421	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	661613	LU0149535667	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0M89K	LU0334662938	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Indian Equity USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MNSV	LU0264410563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Indian Opportunities USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W3V3	LU0959626531	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Italian Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933393	LU0106238719	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Italian Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	986250	LU0067016716	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Japanese Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933396	LU0106239873	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Japanese Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	972093	LU0012050562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0HM7W	LU0236737465	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0HM7X	LU0236738190	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MNPQ	LU0270818197	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc EUR Hedged	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1W0F7	LU0943301571	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MNPS	LU0275265352	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933399	LU0106242315	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Latin American A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933402	LU0106259046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Latin American A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973117	LU0086394185	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Latin American B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933404	LU0106259129	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Latin American B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	986228	LU0086394771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Latin American EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJ0M	LU0248181363	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Middle East A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MZZJ	LU0314587907	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Middle East EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MZZP	LU0316459139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Middle East EUR A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MZZS	LU0316467660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Middle East SGD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NA8R	LU0339279753	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2ABBN	LU1326303135	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JYBE	LU0776416371	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1128C	LU1062721409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0DM6R	LU0203345920	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0DM6W	LU0203347892	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1JT7V	LU0747140563	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0M70T	LU0323591833	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality USD A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0M70Q	LU0323591593	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1XCDA	LU1019481610	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF RMB Fixed Income EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1J6VS	LU0845699254	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Strategic Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0DKU3	LU0201322137	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Strategic Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0EAH9	LU0216291897	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0DKU8	LU0201323531	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A111GT	LU1046235732	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A111GW	LU1046236037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A2PXFB	LU2080993616	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Swiss Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933411	LU0106244287	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Swiss Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	986247	LU0063575806	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Swiss Equity B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933412	LU0106244360	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Swiss Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A1XCHV	LU1015430058	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0F68T	LU0227177580	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	661617	LU0149524034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	661618	LU0149524117	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NAVU	LU0270814014	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0NAVZ	LU0338530842	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF UK Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933414	LU0106244527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF UK Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973122	LU0045667853	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933417	LU0106260564	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	987790	LU0083284397	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0MN2W	LU0291343597	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Large Cap A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933423	LU0106261372	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Large Cap B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933424	LU0106261455	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJ0S	LU0248185190	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0LEGH	LU0271483876	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0D8LX	LU0205193047	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0D8L2	LU0205194284	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0D8L0	LU0205193989	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0JJ1G	LU0248178732	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Hedged Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A0M89M	LU0334663233	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933426	LU0106261612	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Smaller Companies A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	972370	LU0012050646	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Smaller Companies B Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	933427	LU0106261885	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Smaller Companies B Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	973746	LU0052718862	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF US Smaller Companies USD A1 Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	541376	LU0133716109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	934157	LU0107768052	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation A Dis	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	934154	LU0107768300	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Asset Selection Fund EUR C	SEB Investment Management AB	A0J4TG	LU0256624742	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Concept Biotechnology D	SEB Investment Management AB	542164	LU0118405827	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Corporate Bond Fund EUR C	SEB Investment Management AB	662884	LU0133008952	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Corporate Bond Fund EUR D	SEB Investment Management AB	662885	LU0133010263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR	SEB Investment Management AB	A0NB6X	LU0337316391	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Eastern Europe ex Russia Fund C	SEB Investment Management AB	588459	LU0070133888	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund C	SEB Investment Management AB	A0B9Z3	LU0086828794	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
SEB European Equity Small Caps	SEB Investment Management AB	989941	LU0099984899	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Global Chance/Risk Fund C	SEB Investment Management AB	756512	LU0122113094	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Global Chance/Risk Fund D	SEB Investment Management AB	A1T721	LU0845774990	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
SEB Green Bond Fund D (EUR)	SEB Investment Management AB	971297	LU0041441808	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Listed Private Equity Fund C	SEB Investment Management AB	A0Q9NZ	LU0385668222	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Nordic Small Cap Fund C	SEB Investment Management AB	A0Q9NX	LU0385664312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Russia Fund	SEB Investment Management AB	A0LHJ6	LU0273119544	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Sustainability Fund Europe C	SEB Investment Management AB	973832	LU0030166507	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	SEB Investment Management AB	971898	LU0036592839	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
SEB Sustainability Nordic Fund C	SEB Investment Management AB	974743	LU0030165871	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Sustainable High Yield Fund D EUR	SEB Investment Management AB	588328	LU0120526693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB TrendSystem® Renten II	SEB Investment Management AB	416497	LU0170040694	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Apollo Euro Corporate Bond Fund (A)	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	933446	AT0000819487	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Apollo New World (T)	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	934032	AT0000746979	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Managed Profit Plus (A)	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	A0MZM1	AT0000A06VB6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Managed Profit Plus (T)	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	A0MZM2	AT0000A06VC4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SUPERIOR 3 - Ethik (A)	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	A0B5G4	AT0000904909	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	A0J4XV	AT0000993043	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SUPERIOR 6 - Global Challenges (T)	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	A0Q7EM	AT0000A0AA78	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern America USD U R	Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.	A0Q7H6	IE00B1ZBRN64	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern Europa EUR U R	Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.	A1JSQY	IE00B68JD125	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern World Growth Fund EUR H R	Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.	A1C63X	IE0031724234	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern World Growth Fund EUR U R	Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.	A0RFK8	IE00B2NXKW18	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern World Growth Fund GBP U R	Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.	A1JSHK	IE00B2NXKV01	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Seilern World Growth Fund USD H R	Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.	A1XD33	IE00B5NLJK73	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Siemens Balanced	Siemens Fonds Invest GmbH	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Siemens Diversified Growth	Siemens Fonds Invest GmbH	A14XPF	DE000A14XPF5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Siemens EuroCash	Siemens Fonds Invest GmbH	977263	DE0009772632	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Siemens Euroinvest Aktien	Siemens Fonds Invest GmbH	977258	DE0009772582	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Siemens Euroinvest Corporates	Siemens Fonds Invest GmbH	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Siemens Euroinvest Renten	Siemens Fonds Invest GmbH	977259	DE0009772590	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Siemens Global Growth	Siemens Fonds Invest GmbH	977265	DE0009772657	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Siemens Qualität & Dividende Europa	Siemens Fonds Invest GmbH	A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Siemens Weltinvest Aktien	Siemens Fonds Invest GmbH	977262	DE0009772624	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
PREVOIR GESTION ACTIONS C	Société de Gestion Prévoir	A1T7ND	FR0007035159	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PREVOIR PERSPECTIVES C	Société de Gestion Prévoir	A1XCQU	FR0007071931	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV	Société Générale Securities Services GmbH	A1XDZS	DE000A1XDZS1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Equitas EUR R	Sparinvest S.A.	A0Q32S	LU0362354549	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Ethical Global Value EUR R	Sparinvest S.A.	A0Q32Q	LU0362355355	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Sparinvest - European Value EUR R	Sparinvest S.A.	A0LCMQ	LU0264920413	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Sparinvest - Global Value EUR R	Sparinvest S.A.	A0DQN4	LU0138501191	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R	Sparinvest S.A.	A0LCMU	LU0264925727	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R	Sparinvest S.A.	A0DQN5	LU0138507396	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R	Sparinvest S.A.	A0LFW9	LU0274988251	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Procedo EUR R	Sparinvest S.A.	A0MV4R	LU0139792278	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Securus EUR R	Sparinvest S.A.	A0RJ2U	LU0139791205	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Value Bonds - Emerg. Markets Corporates EUR R	Sparinvest S.A.	A2JF2Y	LU1735614239	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R	Sparinvest S.A.	A2H99Y	LU1735613934	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest - Value Bonds - Short Dated High Yield EUR R	Sparinvest S.A.	A2DSHB	LU1599093520	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sparinvest SICAV Balance EUR R	Sparinvest S.A.	A1JE14	LU0650088072	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomb. Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1W3V1	IE00BC7GZW19	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomb. Barclays 1-3 Year Euro Government Bd. UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JKSV	IE00B6YX5F63	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomb. Barclays Emerg. Mkts Local Bd UCITS ETF Dis	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTV	IE00B4613386	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Gov. Bd. UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A2ACRK	IE00BYSZ6062	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bd. UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1W3V0	IE00BC7GZJ81	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JKSX	IE00B6YX5K17	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JKSY	IE00B6YX5L24	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Yr. U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A2ACRL	IE00BYSZ5R67	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTM	IE00B41RYL63	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTP	IE00B3S5XW04	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JKSU	IE00B6YX5M31	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggre. Bd UCITS ETF Dist	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTK	IE00B43QJJ40	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggre. Bd UCITS ETF EUR Hdg D	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A2H8NQ	IE00BF1QPL78	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTL	IE00B459R192	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A14072	IE00BZ0G8977	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTT	IE00B44CND37	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1J3PB	IE00B8GF1M35	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A14P7G	IE00BSJCQV56	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTD	IE00B3YLTY66	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTC	IE00B44Z5B48	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTG	IE00B466KX20	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTF	IE00B48X4842	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JJTE	IE00B469F816	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1KBQ3	IE00B910VR50	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A143DB	IE00BZ0G8C04	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A2N6CW	IE00BFY0GT14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JSHV	IE00B4YBJ215	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1J3PA	IE00B802KR88	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P 500 UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JULM	IE00B6YX5C33	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1T8GD	IE00B9CQXS71	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1T8GC	IE00B9KNR336	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	A1JKS0	IE00B6YX5D40	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1W8WD	IE00BFTWP510	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A12EAR	IE00BQWJFQ70	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191X	IE00BKWQ0N82	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191M	IE00BKWQ0C77	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191N	IE00BKWQ0D84	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191P	IE00BKWQ0F09	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191R	IE00BKWQ0G16	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191S	IE00BKWQ0H23	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191T	IE00BKWQ0J47	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191V	IE00BKWQ0L68	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191W	IE00BKWQ0M75	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A12HU7	IE00BSPLC298	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191U	IE00BKWQ0K51	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191Q	IE00BKWQ0Q14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1191Y	IE00BKWQ0P07	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A12HU5	IE00BSPLC413	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGZ4	IE00BYTRRG40	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGZZ	IE00BYTRR640	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGZ0	IE00BYTRR756	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGZ1	IE00BYTRR863	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGZ2	IE00BYTRR970	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AE58	IE00BYTRRB94	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGZ3	IE00BYTRRC02	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGTT	IE00BYTRRF33	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1W56P	IE00BCBJG560	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AE57	IE00BYTRRD19	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2AGZ5	IE00BYTRRH56	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF Acc	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2JE3J	IE00BDT6FP91	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A12CZS	IE00BNH72088	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A1XFN1	IE00BJ38QD84	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QBY	IE00BWBXM278	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QBZ	IE00BWBXM385	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QB0	IE00BWBXM492	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QB1	IE00BWBXM500	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QB2	IE00BWBXM617	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QB3	IE00BWBXM724	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QB4	IE00BWBXM831	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QB5	IE00BWBXM948	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A14QB6	IE00BWBXMB69	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc)	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	A2PPQZ	IE00BK5H8015	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
SLI Global Corporate Bond Fund A USD Acc	Standard Life Investments (Mutual Funds) Limit	A1JBWV	LU0636596651	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SSgA Emerging Markets Select Equity Fund P	State Street Global Advisors Funds Managemer	A0YFB1	LU0379089245	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja
SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P	State Street Global Advisors Funds Managemer	A0YFCE	LU0379090680	Ja	50,00	Ja	50,00	Ja
SSgA EMU Government Bond Index Fund P	State Street Global Advisors Funds Managemer	A0YEKD	LU0438093006	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P	State Street Global Advisors Funds Managemer	A1W39M	LU0956453996	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
State Street Emerging Asia Equity Fund P	State Street Global Advisors Funds Managemer	A14R3N	LU1112180481	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
SLF (LUX) Harmony (EUR) R Cap.	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	A0Q4AJ	LU0367332680	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SLF (LUX) Prudent (EUR) R Cap.	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	A0Q4AG	LU0367327417	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SLF (LUX) Vitality (EUR) R Cap.	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	A0Q4AL	LU0367334975	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	A0Q5A5	LU0362483603	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	A0Q5A1	LU0362484080	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	A0Q5AX	LU0362483272	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	A2ATC3	DE000A2ATC31	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H EUR AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A1118U	LU1057798107	Ja	10.000,00	Nein	0,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H USD AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A1H88G	LU0599119962	Ja	10.000,00	Nein	0,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate ATH CHF	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A1CW0U	LU0489326578	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield H CHF AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A112B6	LU1057798362	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield H EUR AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A112CD	LU1057798958	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Gbl High Yield H USD AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A1JJB6	LU0582725312	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit H EUR AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A2JRFA	LU1813279442	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit H EUR AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A2JQXR	LU1813279525	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	987370	LU0141247303	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	216533	LU0161529945	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	216534	LU0161530109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	972982	LU0141248293	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	986320	LU0141248962	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Eqty Fd System. Selection Internat. AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A0MM86	LU0230112046	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Eqty Fd System. Selection Internat. AT (EUR)	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A1JCPJ	LU0644935669	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fd Small and Mid Caps Japan (EUR) AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A1JCPL	LU0644935313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fd Small and Mid Caps Japan AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	658453	LU0123487463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate Invest AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A0MKFU	LU0275317336	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	930918	LU0102843504	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A2DWG2	LU1663824750	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A0MSPX	LU0302976872	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	811428	LU0136171559	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A0NDYC	LU0338548034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A0J26H	LU0230112392	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	987365	LU0141249184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	216558	LU0161533970	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	987286	LU0112803316	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	926121	LU0112804983	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	216556	LU0161533624	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Select (CHF) AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	216775	LU0161539233	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Select (EUR) AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	565769	LU0112799290	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Select (EUR) AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	216562	LU0161534358	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A0DQU0	LU0208341965	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	A0DQU1	LU0208341536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AA	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTER	811427	LU0136171393	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sydinvest Danish Bonds B DKK Acc.	Syd Fund Management A/S	A2AL6G	DK0060738672	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sydinvest Emerging Market Bonds B EUR Acc h	Syd Fund Management A/S	A14XYB	DK0060646206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sydinvest Emerging Market Local Currency Bonds B EUR Acc	Syd Fund Management A/S	A14XYD	DK0060646552	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sydinvest Far East Equities B EUR Acc	Syd Fund Management A/S	A14XYA	DK0060647287	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sydinvest Global EM Equities B EUR Acc	Syd Fund Management A/S	A14XYC	DK0060647444	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Sydinvest Latin America Equities B EUR Acc	Syd Fund Management A/S	A14XX9	DK0060647873	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR	Syquant Capital SAS	A2AEUJ	LU0912261624	Ja	5.000,00	Ja	50,00	Nein
HELIUM FUND - Helium Performance B-EUR	Syquant Capital SAS	A1W1JT	LU0912262275	Ja	5.000,00	Ja	50,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund An EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A14UXU	LU1245572752	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A2ANZQ	LU1439084705	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A1JA6T	LU0596127869	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A2ANJC	LU1438968890	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A1JK50	LU0596127604	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Equity Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A0RC4Z	LU0382931250	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A1166X	LU1079763535	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A2ANZJ	LU1417861728	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund Q	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A2ANZL	LU1417861991	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	541554	LU0143551892	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A (EUR)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A2ANJE	LU1438969351	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A0RB2K	LU0382932902	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A14UB2	LU1216622560	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ad EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A14YPQ	LU1272762938	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A0MKKC	LU0272423673	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A14UXV	LU1244139660	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A0MKJ4	LU0230817339	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A0BMAB	LU0174119429	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A2JE23	LU1777971893	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller Companies Equity Fd A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	767370	LU0133096635	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller Companies Equity Fd Q	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A1WYT3	LU0929966207	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	767358	LU0133085943	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r	A0X87N	LU0429319345	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1C204	LU0515763810	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Extended Alpha 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR7S	LU1864948812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Extended Alpha 1EH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR7T	LU1864948903	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Extended Alpha 1U	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR7U	LU1864949034	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Fund 1EH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4W8	LU1868836245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Fund 1U	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4XA	LU1868836591	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Fund AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0DPBK	LU0198731290	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Fund AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	974980	LU0061475181	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Select 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4V2	LU1868841245	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Select 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4V4	LU1868841591	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Select 1U	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4V5	LU1868841674	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Threadneedle (Lux) American Select AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	523451	LU0112528004	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Select AU EUR	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JVKL	LU0757425763	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR8K	LU1864950479	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR8L	LU1864950636	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR8M	LU1864950719	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR8W	LU1864951527	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR8X	LU1864951790	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0DPBE	LU0198731027	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AU USD	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	974984	LU0061477393	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Credit Opportunities 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN7D	LU1829331633	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Credit Opportunities 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN7E	LU1829331716	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Credit Opportunities 1UH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN7F	LU1829331807	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	550602	LU0143865482	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AU USD	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JQ59	LU0640468533	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	974977	LU0061474614	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1CZKX	LU0515768454	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1CZKV	LU0515768298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) European Corporate Bond 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN8U	LU1829337085	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN8N	LU1829334579	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN74	LU1829332524	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) European Select 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4WU	LU1868839181	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Threadneedle (Lux) European Select 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4WV	LU1868839264	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR84	LU1864952335	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR85	LU1864952418	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0DN5R	LU0198727850	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	974978	LU0061474705	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AU EUR	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JVLL	LU0757429674	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2N4WE	LU1868837482	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEC	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JRQJ	LU0348324392	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0DPBN	LU0198725300	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0DPBP	LU0198726373	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU EUR	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JVLT	LU0757430334	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR9T	LU1864953143	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR9U	LU1864953499	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1UP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR9Z	LU1864953903	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JR9K	LU1864956328	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0DPBA	LU0198728585	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Threadneedle (Lux) Global Focus AEP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2ALW9	LU1433070262	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Focus AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	974979	LU0061474960	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JVL0	LU0757431068	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Focus ZU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A12ACF	LU0957791311	Ja	2.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEC	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A12AB2	LU1102542534	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A140RG	LU1297909035	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Select 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JSAK	LU1864957136	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Select 1U	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JSAL	LU1864957219	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JJHG	LU0570870567	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE USD	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JVLE	LU0757428866	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AEP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JQEM	LU1854166821	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Global Technology AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1CU1W	LU0444971666	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0MNG1	LU0282719219	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN8W	LU1829334819	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1EP	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN8X	LU1829335030	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JPZJ	LU1832003567	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities AE	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	974982	LU0061476155	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A2JN7N	LU1829329819	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Threadneedle (Lux) UK Equities AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1XFVU	LU0713323730	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A1JMUA	LU0640476718	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AEH	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	A0BK3V	LU0180519406	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tocqueville Gold P	Tocqueville Finance S.A.	A1C4YR	FR0010649772	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fund A Eur Acc	Traditional Funds plc	A1CUQ9	IE00B5N9RL80	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend	Triodos Investment Management B.V.	A0RJ24	LU0278272769	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Triodos Global Equities Impact Fund R ausschüttend	Triodos Investment Management B.V.	A0RJ28	LU0278272413	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Triodos Global Equities Impact Fund R thesaurierend	Triodos Investment Management B.V.	A0RJ27	LU0278271951	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R ausschüttend	Triodos Investment Management B.V.	A2PL5V	LU1956010976	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend	Triodos Investment Management B.V.	A1C1Y4	LU0504302604	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Triodos Impact Mixed Fund - Offensive R ausschüttend	Triodos Investment Management B.V.	A2PL5X	LU1956011602	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Triodos Pioneer Impact Fund R thesaurierend	Triodos Investment Management B.V.	A0RJ3B	LU0278272843	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
UBAM - Corporate Euro Bond AC	UBP Asset Management (Europe) S.A.	926408	LU0095453105	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - Corporate US Dollar Bond AC	UBP Asset Management (Europe) S.A.	250811	LU0146923718	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC	UBP Asset Management (Europe) S.A.	921807	LU0087798301	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC	UBP Asset Management (Europe) S.A.	926377	LU0029761532	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD thes.	UBP Asset Management (Europe) S.A.	A0JJVJ	LU0244149497	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AC	UBP Asset Management (Europe) S.A.	A1CV3L	LU0500231252	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AD	UBP Asset Management (Europe) S.A.	A1CV3M	LU0500231336	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - Global High Yield Solution AC	UBP Asset Management (Europe) S.A.	A1JCM8	LU0569862351	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable AC JPY	UBP Asset Management (Europe) S.A.	A2QCCD	LU1861468830	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBAM - Swiss Equity AC	UBP Asset Management (Europe) S.A.	926391	LU0073503921	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
UBAM - Swiss Equity AHC EUR	UBP Asset Management (Europe) S.A.	A1C6QN	LU0352162191	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBAM - US Equity Growth AC USD	UBP Asset Management (Europe) S.A.	A2PA5N	LU1704633400	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	848820	DE0008488206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	848821	DE0008488214	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	975165	DE0009751651	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	532032	DE0005320329	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	978516	DE0009785162	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
UBS (D) Konzeptfonds III	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	978518	DE0009785188	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (D) Rent-Euro	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	975250	DE0009752501	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (D) Rent-International	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	975251	DE0009752519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske SICAV Danish Bonds EUR RD	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2DN7R	LU1529111491	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske SICAV Equities Low Volatility EUR RC	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2DN7T	LU1529111574	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Jyske SICAV High Yield Corporate Bonds EUR RD	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2DN7V	LU1529111814	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Bl. Bar. MSCI Euro Area Liq. Co. Sust. ETF EUR A-d	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2AQ6D	LU1484799769	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Blo. Barc. MSCI US Liq. Corp. Sust. UCITS hdg EUR A-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14YV6	LU1215461325	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Bloom. Barc. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF hdg EUR A-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A110QS	LU1048315243	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Bloomberg Barclays USD EM Sovereign UCITS hdg EUR A-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1439H	LU1324516308	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	794357	LU0136234068	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR A-d	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14XHB	LU1215454460	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14XG8	LU1215452928	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14XG5	LU1215451524	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2PESQ	LU1953188833	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A110QE	LU1048313974	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A110QD	LU1048313891	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB42AA	LU0480132876	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2JKF5	LU1804202403	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JHNE	LU0671493277	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JA1T	LU0629460675	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI EMU UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	633611	LU0147308422	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0X97R	LU0446734369	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI Japan Soci. Respons. UCITS ETF (hdg to EUR) A-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14X32	LU1273488715	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI Japan Soci. Respons. UCITS ETF (JPY) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14UX8	LU1230561679	Ja	1.000,00	Ja	50,00	Nein
UBS - MSCI Japan UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	794361	LU0136240974	Ja	1.000,00	Ja	50,00	Nein
UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0X97T	LU0446734526	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JA1U	LU0629460832	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI USA Socially Respons. UCITS ETF (hdg to EUR) A-di	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14YUN	LU1280303014	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI USA Socially Respons. UCITS ETF (USD) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JA1S	LU0629460089	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI USA UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	794358	LU0136234654	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1W3CQ	LU0950674332	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JA1R	LU0629459743	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - MSCI World UCITS ETF A	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0NCFR	LU0340285161	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF USD A-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2JQW6	LU1852212965	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Asian Equities (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0JNG6	LU0235996351	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - China Allocat. Opport. (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A14SP3	LU1226287529	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Dynamic Alpha (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0EQV0	LU0218832805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) Pacc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0B8QJ	LU0197216558	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Gbl.All.Foc.Europe (EUR) CHF h P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0LA59	LU0263319278	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Global Allocation (CHF) Pacc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0B8QL	LU0197216715	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Global Allocation (USD) Pacc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0B8QG	LU0197216392	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Global Equities (USD) EUR P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	216519	LU0161942635	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (L) Key Selection - Global Multi Income (USD) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2PANY	LU1918889954	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond - Global Inflation-linked (USD) (EURH) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0YCH7	LU0455556406	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972138	LU0035338325	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972137	LU0035338242	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971350	LU0010001369	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971567	LU0010001286	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971897	LU0033050237	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972147	LU0033049577	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	988075	LU0086177085	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	988074	LU0085995990	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (CAD hedged) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2APW0	LU1467572357	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (CAD hedged) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2APW1	LU1467578123	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2PTCP	LU2064452977	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield (USD) P-acc (EURH)	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JTTV	LU0626907397	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2JCLC	LU1717043837	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) (USD hdg) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JA3Z	LU0629154393	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0DK6J	LU0203937692	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0M01X	LU0315165794	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Eco. Loc. Curr. Bd (USD) EURh P-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2PTZ7	LU2064626802	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Eco. Loc. Curr. Bd (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JW99	LU0775387714	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Eco. Loc. Curr. Bd (USD) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JXAA	LU0775387805	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates Sustainable P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	216521	LU0162626096	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) CAD h P-ac	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2QJ6G	LU2254328649	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) EUR h P-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JPM5	LU0706127809	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) EUR h P-d	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2QGML	LU2251373150	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JLWV	LU0659916679	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield EURH P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1H7T9	LU0577855942	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield USD P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1H7T8	LU0577855355	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corporates P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	692806	LU0151774626	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	692807	LU0151774972	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	121537	LU0172069584	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	986503	LU0070848972	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Euro Countries Income (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A12GB8	LU1121265208	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
UBS (Lux) Equity - European High Dividend (EUR) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1H4KL	LU0566497516	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JY0P	LU0723564463	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Gbl Emerg. Markets Oppor. (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0M6SS	LU0328353924	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JWYR	LU0775052292	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) (CHF he) P-dis	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JGPH	LU0626901861	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1H8NY	LU0611173427	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1XCRR	LU1013384018	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2ABKH	LU1323611001	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Russia (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0J24F	LU0246274897	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1C814	LU0546268359	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - Swiss Opportunity (CHF) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1C813	LU0546265769	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) (EUR h) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0JC8A	LU0236040357	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	986705	LU0070848113	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1C0SV	LU0511785726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0DKAR	LU0198837287	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	986327	LU0069152568	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR h) P-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2PKVG	LU2000522420	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	986579	LU0067412154	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - EM Sustainable Leaders (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	933564	LU0106959298	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	988066	LU0085870433	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - European Opp. Sust. (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971556	LU0006391097	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - European Opp. Sust. (EUR) USD h P-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1W4Y6	LU0964806797	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	987076	LU0076532638	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hdg) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JV2X	LU0763739140	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	986408	LU0072913022	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	988083	LU0085953304	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	921574	LU0098994485	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	974185	LU0049842692	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	974186	LU0049842262	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972309	LU0038842364	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR h) P-a	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1J1A8	LU0804734787	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	987607	LU0081259029	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	921576	LU0098995292	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2JH1D	LU1807302812	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1JVCG	LU0746413003	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD) (EUR hdg) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2DW9R	LU1679117579	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1KCDQ	LU0868494708	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2H6EZ	LU0971614614	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972219	LU0066649970	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972035	LU0033502740	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971303	LU0006344922	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971184	LU0006277635	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A2AJ72	LU1397021822	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971186	LU0006277684	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	468880	LU0142661270	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (EUR hedged) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0YADP	LU0397605766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A0RGN6	LU0397594465	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	973770	LU0049785289	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	973769	LU0049785107	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	973768	LU0049785446	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	973767	LU0049785362	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	986911	LU0071007289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	986912	LU0073129206	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972180	LU0039703029	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972179	LU0039343651	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971996	LU0033034892	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971861	LU0033036590	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971998	LU0033035865	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972000	LU0033040782	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971999	LU0033040600	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	972002	LU0033043885	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	971992	LU0033041590	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS Emerging Eco. - Gbl Short Term (EUR hedg) P-dist	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	A1CYUP	LU0509218086	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS Emerging Eco. - Gbl Short Term (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	974258	LU0055660707	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS Emerging Eco. - Global Bonds (USD) P	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	987921	LU0084219863	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
UBS (D) Euroinvest Immobilien	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	977261	DE0009772616	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
UBS (D) Euroinvest Immobilien P	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	A111Z2	DE000A111Z29	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	A111Z1	DE000A111Z11	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Solar & Sustainable Energy A1	UBS Third Party Management Company S.A.	A0RN3V	LU0405846410	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
7orca Vega Return R	Universal-Investment GmbH	A2H5XX	DE000A2H5XX8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Absolute Return Multi Premium Fonds R	Universal-Investment GmbH	A2AGM2	DE000A2AGM26	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS IfK Value Renten UI C (USD)	Universal-Investment GmbH	A1W9BC	DE000A1W9BC2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AG Ostalb Global Fonds A	Universal-Investment GmbH	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AHF Global Select	Universal-Investment GmbH	A0NEBC	DE000A0NEBC7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aktien Opportunity UI T	Universal-Investment GmbH	A0Q2SK	DE000A0Q2SK3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI	Universal-Investment GmbH	A1J9A7	DE000A1J9A74	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ALL-IN-ONE	Universal-Investment GmbH	978972	DE0009789727	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Alpora Global Innovation R EUR	Universal-Investment GmbH	A2AJHH	DE000A2AJHH5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AM Fortune Fund Defensive	Universal-Investment GmbH	A0M8WT	DE000A0M8WT7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Antecedo Defensive Growth R	Universal-Investment GmbH	A2PMW9	DE000A2PMW94	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Antecedo Independent Invest A	Universal-Investment GmbH	A0RAD4	DE000A0RAD42	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ART Transformer Equities R	Universal-Investment GmbH	A2PB6R	DE000A2PB6R4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ASSETS Defensive Opportunities UI A	Universal-Investment GmbH	A1H72N	DE000A1H72N5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ASSETS Defensive Opportunities UI B	Universal-Investment GmbH	A1JGBT	DE000A1JGBT2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ATHENA UI I	Universal-Investment GmbH	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AvH Emerging Markets Fonds UI A	Universal-Investment GmbH	A1145F	DE000A1145F8	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
AvH Emerging Markets Fonds UI B	Universal-Investment GmbH	A1145G	DE000A1145G6	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
awesome future tech opportunities P EUR	Universal-Investment GmbH	A2PS21	DE000A2PS212	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
B.A.U.M. Fair Future Fonds A	Universal-Investment GmbH	A2JF70	DE000A2JF709	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bachelier UI	Universal-Investment GmbH	A1JSXE	DE000A1JSXE3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg activeQ Emerging Markets Bonds R	Universal-Investment GmbH	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg activeQ Global Bonds R	Universal-Investment GmbH	A1JUU1	DE000A1JUU12	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg Aktien Global Plus R A	Universal-Investment GmbH	A0MWKG	DE000A0MWKG3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg Aktien Global Plus R D	Universal-Investment GmbH	A0RC5G	DE000A0RC5G8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg Aktien Mittelstand R A	Universal-Investment GmbH	A14XN5	DE000A14XN59	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg Systematic Multi Asset R D	Universal-Investment GmbH	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A	Universal-Investment GmbH	DWS08X	DE000DWS08X0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bethmann Rentenfonds A	Universal-Investment GmbH	975004	DE0009750042	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bethmann Stiftungsfonds P	Universal-Investment GmbH	DWS08Y	DE000DWS08Y8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag	Universal-Investment GmbH	A0B7JB	DE000A0B7JB7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds	Universal-Investment GmbH	979998	DE0009799981	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BKC Treuhand Portfolio I	Universal-Investment GmbH	A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BKP Classic Fonds	Universal-Investment GmbH	A0NEBB	DE000A0NEBB9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BKP Dachfonds	Universal-Investment GmbH	A1J3YJ	DE000A1J3YJ9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds	Universal-Investment GmbH	A2ATCX	DE000A2ATCX2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Börsebius TopMix	Universal-Investment GmbH	A0M8WR	DE000A0M8WR1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BW-Renta-Universal-Fonds	Universal-Investment GmbH	849154	DE0008491549	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Capitulum Weltzins-Invest Universal P	Universal-Investment GmbH	A2H7NV	DE000A2H7NV9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Castell Digital Opportunities	Universal-Investment GmbH	A2QK48	DE000A2QK480	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Castell Global Industries Select	Universal-Investment GmbH	A2QK49	DE000A2QK498	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R	Universal-Investment GmbH	A1JUU4	DE000A1JUU46	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
COLLEGIUM Portfolio I (A)	Universal-Investment GmbH	A2PB54	DE000A2PB549	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CONCEPT Aurelia Global	Universal-Investment GmbH	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	Universal-Investment GmbH	849067	DE0008490673	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Degussa Renten Universal-Fonds	Universal-Investment GmbH	531699	DE0005316996	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum	Universal-Investment GmbH	979777	DE0009797779	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deutsche Postbank Europafonds Aktien	Universal-Investment GmbH	979772	DE0009797720	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deutsche Postbank Europafonds Plus	Universal-Investment GmbH	979771	DE0009797712	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deutsche Postbank Europafonds Renten	Universal-Investment GmbH	979770	DE0009797704	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Deutsche Postbank Global Player	Universal-Investment GmbH	979775	DE0009797753	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DUI Global Yield	Universal-Investment GmbH	A0NEBA	DE000A0NEBA1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
DUI Wertefinder R	Universal-Investment GmbH	A2PMX8	DE000A2PMX85	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	Universal-Investment GmbH	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Earth Gold Fund UI (EUR R)	Universal-Investment GmbH	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Earth Sustainable Resources Fund (EUR R)	Universal-Investment GmbH	A2PMW2	DE000A2PMW29	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI R	Universal-Investment GmbH	A2PS2Y	DE000A2PS2Y0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund N	Universal-Investment GmbH	A2JF7U	DE000A2JF7U0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R	Universal-Investment GmbH	A2JF7V	DE000A2JF7V8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Elite Plus UI	Universal-Investment GmbH	A0M6DK	DE000A0M6DK0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
EM Digital Leaders R	Universal-Investment GmbH	A2QK5J	DE000A2QK5J1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Ethius Global Impact Privat EUR	Universal-Investment GmbH	A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIAG-Universal-Dachfonds	Universal-Investment GmbH	984842	DE0009848424	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIDUKA-Universal-Fonds I	Universal-Investment GmbH	848373	DE0008483736	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIVV-MIC-Mandat-China	Universal-Investment GmbH	A0JELL	DE000A0JELL5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	Universal-Investment GmbH	979086	DE0009790865	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum	Universal-Investment GmbH	A0NAAF	DE000A0NAAF0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FO Vermögensverwalterfonds A	Universal-Investment GmbH	A1JZLG	DE000A1JZLG8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Fonds für Stiftungen Invesco	Universal-Investment GmbH	802356	DE0008023565	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Fondspicker Global UI	Universal-Investment GmbH	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FV Fremdwährungsanleihen Fonds R	Universal-Investment GmbH	A2PS2W	DE000A2PS2W4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FVM-Classic UI	Universal-Investment GmbH	A0NFZR	DE000A0NFZR1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GAP Portfolio UI	Universal-Investment GmbH	A0M130	DE000A0M1307	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GLS Bank Aktienfonds B	Universal-Investment GmbH	A1W2CL	DE000A1W2CL6	Ja	200.000,00	Nein	0,00	Nein
GLS Bank Klimafonds A	Universal-Investment GmbH	A2DTNA	DE000A2DTNA1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GR Dynamik	Universal-Investment GmbH	A0H0W9	DE000A0H0W99	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
GR Noah	Universal-Investment GmbH	979953	DE0009799536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Grüner Fisher Global UI	Universal-Investment GmbH	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HannoverscheMaxInvest	Universal-Investment GmbH	531733	DE0005317333	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HannoverscheMediumInvest	Universal-Investment GmbH	531732	DE0005317325	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI EUR	Universal-Investment GmbH	A1WZ1C	DE000A1WZ1C1	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
HP&P Euro Select UI A	Universal-Investment GmbH	979076	DE0009790766	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HP&P Stiftungsfonds R	Universal-Investment GmbH	A2QCXE	DE000A2QCXE0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
HWG-Fonds	Universal-Investment GmbH	849143	DE0008491432	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A	Universal-Investment GmbH	A14XM5	DE000A14XM50	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LAIC - Balanced Digital Selection R	Universal-Investment GmbH	A2P0T7	DE000A2P0T77	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LAIC - Dynamic Digital Selection R	Universal-Investment GmbH	A2P0UF	DE000A2P0UF2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LAIC - Sustainable Digital Selection AC R	Universal-Investment GmbH	A2PS3N	DE000A2PS3N1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LAIC - Sustainable Digital Selection EM R	Universal-Investment GmbH	A2P0T3	DE000A2P0T36	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE	Universal-Investment GmbH	A1110K	DE000A1110K2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
LBBW Pro-Fund Credit I	Universal-Investment GmbH	A1CU8C	DE000A1CU8C5	Ja	1.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Leonardo UI G	Universal-Investment GmbH	A0MYG1	DE000A0MYG12	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lloyd Fonds - European Hidden Champions R	Universal-Investment GmbH	A2PB59	DE000A2PB598	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R	Universal-Investment GmbH	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lloyd Fonds - Green Dividend World R	Universal-Investment GmbH	A2PMXF	DE000A2PMXF8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities R	Universal-Investment GmbH	A2PB6F	DE000A2PB6F9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R	Universal-Investment GmbH	A0YJMG	DE000A0YJMG1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 R	Universal-Investment GmbH	A2DMT4	DE000A2DMT44	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MasterFonds-VV Ausgewogen	Universal-Investment GmbH	A0NFZH	DE000A0NFZH2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Mehrwertphasen Balance Plus UI IA	Universal-Investment GmbH	A2JF7J	DE000A2JF7J3	Ja	250.000,00	Nein	0,00	Nein
MellowFund Global Equity	Universal-Investment GmbH	A1CZUC	DE000A1CZUC3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI	Universal-Investment GmbH	A1C5D8	DE000A1C5D88	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Merck Finck Stiftungsfonds UI	Universal-Investment GmbH	848398	DE0008483983	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Merck Finck Vario Aktien Renten UI A	Universal-Investment GmbH	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
morgen Aktien Global UI	Universal-Investment GmbH	849072	DE0008490723	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Multi Asset Global Vision	Universal-Investment GmbH	A1CXUU	DE000A1CXUU0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MYRA European Equity Fund R	Universal-Investment GmbH	A2AMQ7	DE000A2AMQ73	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
nordIX Basis UI R	Universal-Investment GmbH	A2AJHG	DE000A2AJHG7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
nordIX Treasury plus R	Universal-Investment GmbH	A2QCX8	DE000A2QCX86	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
OLB Invest Dynamik	Universal-Investment GmbH	A2DTNG	DE000A2DTNG8	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I	Universal-Investment GmbH	A2QK46	DE000A2QK464	Ja	25.000,00	Ja	25,00	Nein
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI R	Universal-Investment GmbH	A2QK45	DE000A2QK456	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
OVID Infrastructure HY Income UI I	Universal-Investment GmbH	A112T9	DE000A112T91	Ja	50.000,00	Nein	0,00	Nein
OVID Infrastructure HY Income UI R	Universal-Investment GmbH	A112T8	DE000A112T83	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
P & S Renditefonds T	Universal-Investment GmbH	A0RKXE	DE000A0RKXE5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R	Universal-Investment GmbH	A2DJU0	DE000A2DJU04	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Prisma Aktiv UI R	Universal-Investment GmbH	A1W9A7	DE000A1W9A77	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
pro aurum ValueFlex	Universal-Investment GmbH	A0YEQY	DE000A0YEQY6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	Universal-Investment GmbH	A1W9A2	DE000A1W9A28	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
PSM Value Strategy UI	Universal-Investment GmbH	A0J3UE	DE000A0J3UE9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
quantumX Global UI	Universal-Investment GmbH	A0LERX	DE000A0LERX3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
R + P Universal-Fonds	Universal-Investment GmbH	531696	DE0005316962	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
R+P Rendite Plus UI	Universal-Investment GmbH	A0M7WN	DE000A0M7WN2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RSI International UI	Universal-Investment GmbH	531512	DE0005315121	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I	Universal-Investment GmbH	662307	DE0006623077	Ja	90.000,00	Nein	0,00	Nein
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	Universal-Investment GmbH	A0MQR0	DE000A0MQR01	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	Universal-Investment GmbH	531712	DE0005317127	Ja	90.000,00	Nein	0,00	Nein
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I plus	Universal-Investment GmbH	A0LBSY	DE000A0LBSY5	Ja	90.000,00	Nein	0,00	Nein
SDG Evolution Flexibel I	Universal-Investment GmbH	A1W9AZ	DE000A1W9AZ5	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
SDG Evolution Flexibel R	Universal-Investment GmbH	A1W9AA	DE000A1W9AA8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Aktienfonds	Universal-Investment GmbH	847347	DE0008473471	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
SEB EuroCompanies	Universal-Investment GmbH	976920	DE0009769208	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
SEB Europafonds	Universal-Investment GmbH	847438	DE0008474388	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
SEB GenerationPlus	Universal-Investment GmbH	976924	DE0009769240	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Total Return Bond Fund	Universal-Investment GmbH	847341	DE0008473414	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SEB Zinsglobal	Universal-Investment GmbH	847431	DE0008474313	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Selection Rendite Plus	Universal-Investment GmbH	260503	DE0002605037	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Selection Rendite Plus R	Universal-Investment GmbH	A2H7NQ	DE000A2H7NQ9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
sentix Risk Return -A- R	Universal-Investment GmbH	A2AMPE	DE000A2AMPE9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
sentix Risk Return -M- R	Universal-Investment GmbH	A2AMN8	DE000A2AMN84	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI	Universal-Investment GmbH	A0MZ31	DE000A0MZ317	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Bondvalue UI A	Universal-Investment GmbH	978187	DE0009781872	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
StarCapital Bondvalue UI I	Universal-Investment GmbH	A1111E	DE000A1111E3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Stiftungsfonds Westfalen A	Universal-Investment GmbH	A0RA4R	DE000A0RA4R0	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Stiftungsfonds Westfalen T	Universal-Investment GmbH	A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Strategie H&H	Universal-Investment GmbH	A0M6MU	DE000A0M6MU0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SWuK Renten Flexibel UI I	Universal-Investment GmbH	A1H72M	DE000A1H72M7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A	Universal-Investment GmbH	260532	DE0002605326	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A	Universal-Investment GmbH	260533	DE0002605334	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TAM Fortune Rendite	Universal-Investment GmbH	A0YJF8	DE000A0YJF83	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
The Digital Leaders Fund I	Universal-Investment GmbH	A2PB6M	DE000A2PB6M5	Ja	100.000,00	Nein	0,00	Nein
The Digital Leaders Fund R	Universal-Investment GmbH	A2H7N2	DE000A2H7N24	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TOGA UI A	Universal-Investment GmbH	A0YJF1	DE000A0YJF18	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Tungsten PARITON UI R	Universal-Investment GmbH	A1W893	DE000A1W8937	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Value Partnership P	Universal-Investment GmbH	A14UV3	DE000A14UV37	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Velten Strategie Deutschland R	Universal-Investment GmbH	A2ATCU	DE000A2ATCU8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vermögensmanagement - Fonds Universal	Universal-Investment GmbH	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Wachstum Global I A	Universal-Investment GmbH	A0NJGU	DE000A0NJGU7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Wachstum Global I T	Universal-Investment GmbH	A12BPS	DE000A12BPS8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WAVE Total Return ESG R	Universal-Investment GmbH	A0MU8A	DE000A0MU8A8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WM Aktien Global UI-Fonds B	Universal-Investment GmbH	979075	DE0009790758	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
World Market Fund R	Universal-Investment GmbH	A1CS5F	DE000A1CS5F8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WWK-Rent	Universal-Investment GmbH	847119	DE0008471194	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Zindstein Werte-Sammler P	Universal-Investment GmbH	A2DHUA	DE000A2DHUA1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ZinsPlus Fonds UI	Universal-Investment GmbH	A0X759	DE000A0X7590	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ABSALON - Global High Yield R EUR	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A12FFP	LU1138630139	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Asian Bond Opportunities UI R EUR	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A1JKPV	LU0679891803	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Asian Bond Opportunities UI R USD	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A1JKPU	LU0679891639	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg Aktien Deutschland - Strategie Deutschland R A	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	542188	LU0146485932	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Berenberg European Focus Fund R	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A2DVP7	LU1637618155	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg European Micro Cap R	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A2DVQA	LU1637618742	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg Sustainable EM Bonds R	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A2H8YS	LU1725429309	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Berenberg Sustainable World Equities R	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A2N6AL	LU1878855581	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bergos - Global Equities A	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A0LBA1	LU0267932464	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Bergos - US Equities B	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A1C33X	LU0534928600	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CondorBalance-Universal	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	939883	LU0112268841	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CondorTrends-Universal	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	939885	LU0112269492	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FPM Funds Ladon - European Value	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A0HGEX	LU0232955988	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	603328	LU0124167924	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A0DN1Q	LU0207947044	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	972996	LU0047906267	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Global Advantage Funds - Major Markets High Value	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	972580	LU0044747169	Ja	500,00	Ja	50,00	Ja
HQT Global Quality Dividend R EUR	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A2ASKU	LU1499563440	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Keynote - Equity Opportunities Fund R - EUR	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A2PA91	LU1920072672	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Salm - Salm Sustainability Convertible R	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A1J2PW	LU0815454565	Ja	50,00	Ja	25,00	Nein
Saphir Global - BALANCED B	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	725245	LU0154397185	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Saphir Global - BEST of EQUITY B	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	725261	LU0154398746	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Saphir Global - BEST of EQUITY O	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A0RAKA	LU0390468147	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Saphir Global - CHANCE B	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	725263	LU0154399124	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Saphir Global - DEFENSIV B	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	725246	LU0154397342	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Saphir Global - VALUE B	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	725247	LU0154397698	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TAMAC Global Internet Sector	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A2H7DM	LU1718477372	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
TAMAC Qilin - China Champions A EUR	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	A14UHV	LU1242506332	Ja	100,00	Ja	25,00	Nein
VanEck Vectors (TM) Gold Miners UCITS ETF USD A	VanEck Investments Limited	A12CCL	IE00BQQP9F84	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
VanEck Vectors (TM) Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A	VanEck Investments Limited	A12CCN	IE00BQQP9H09	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
VanEck Vectors (TM) Video Gaming and eSports UCITS ETF USD A	VanEck Investments Limited	A2PLDF	IE00BYWQWR46	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2QL8U	IE00BNG8L278	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Dist	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2QL8V	IE00BNG8L385	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A143JK	IE00BZ163G84	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR ACC	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PA8G	IE00BGYWT403	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A143JL	IE00BZ163H91	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PA8D	IE00BH04GL39	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1JX54	IE00B810Q511	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A12CX0	IE00BKX55Q28	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1T8FV	IE00B8GKDB10	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1JX52	IE00B3RBWM25	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PKXG	IE00BK5BQT80	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Devel. Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Devel. Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dis	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1T8FT	IE00B9F5YL18	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A12CXZ	IE00BKX55S42	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PLBL	IE00BK5BQY34	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1T8FS	IE00B945VV12	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PLBK	IE00BK5BQX27	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A12CX1	IE00BKX55T58	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PLTC	IE00BK5BR733	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Dist	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1JX51	IE00B3VVMM84	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PLS8	IE00BFMXYX26	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1T8FU	IE00B95PGT31	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A12CXY	IE00BKX55R35	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PJZJ	IE00BG47KH54	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2N9W4	IE00BG47KB92	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TN	IE00BMVB5K07	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF (EUR) Dist	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TG	IE00BMVB5L14	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF (EUR) Dist	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TL	IE00BMVB5N38	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TK	IE00BMVB5P51	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF (EUR) Dist	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TF	IE00BMVB5R75	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF (EUR) Dist	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2P7TH	IE00BMVB5S82	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1JX53	IE00B3XXRP09	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A1JX55	IE00B42WWV65	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2JCCL	IE00BDD48R20	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A143JM	IE00BZ163K21	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	A2PCCH	IE00BGYWFK87	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard USD Emerg. Markets Government Bond UCITS ETF USD D	Vanguard Group (Ireland) Limited	A143JQ	IE00BZ163L38	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	A143JN	IE00BZ163M45	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc.	Vanguard Investment Series plc	A0LHLU	IE0031786696	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR	Vanguard Investment Series plc	A0LBR7	IE0031786142	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Vanguard ESG Developed Wrld AC Eqty Index EUR acc.	Vanguard Investment Series plc	A1C0ZF	IE00B5456744	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Vanguard ESG Emerging Mkts All Cap Equity Index EUR Acc	Vanguard Investment Series plc	A2P4VZ	IE00BKV0W243	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR	Vanguard Investment Series plc	811758	IE0007472115	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional EUR	Vanguard Investment Series plc	811757	IE0007472990	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR acc.	Vanguard Investment Series plc	A0HGFE	IE00B04FFJ44	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc.	Vanguard Investment Series plc	811821	IE0007987708	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR	Vanguard Investment Series plc	811822	IE0007987690	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR acc.	Vanguard Investment Series plc	A0HGFB	IE00B04GQR24	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged acc.	Vanguard Investment Series plc	A0NE59	IE00B18GC888	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc.	Vanguard Investment Series plc	A1J8CD	IE00B42W4L06	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional EUR	Vanguard Investment Series plc	A0F51D	IE00B03HD191	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional EUR Hedged	Vanguard Investment Series plc	A0LHK0	IE00B03HD316	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR	Vanguard Investment Series plc	A0F54U	IE00B03HCZ61	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR	Vanguard Investment Series plc	164673	IE0032126645	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR Hedged	Vanguard Investment Series plc	A0LGGG	IE00B1G3DH73	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor EUR	Vanguard Investment Series plc	A0B7MK	IE0032620787	Ja	500,00	Nein	0,00	Nein
Vector - Flexible C1	Vector Asset Management S.A.	A1JMP7	LU0558384458	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Vector - Navigator C1	Vector Asset Management S.A.	A0NEFD	LU0172125329	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Vitruvius Japanese Equity JPY	VITRUVIUS	798389	LU0103754957	Ja	500.000,00	Ja	100.000,00	Nein
Commodity Capital - Global Mining Fund CHF	von der Heydt Invest SA	A1J9GP	LU0901047646	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Commodity Capital - Global Mining Fund P	von der Heydt Invest SA	A0YDDD	LU0459291166	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
CROWD - Green Bond Impact Fund A	von der Heydt Invest SA	A1404V	LU1300281794	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A	von der Heydt Invest SA	A0QYL0	LU0360172109	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd A	von der Heydt Invest SA	HAFX4V	LU0470205575	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
von der Heydt Umbrella - TOP FLOW FUND A	von der Heydt Invest SA	A0RDHD	LU0401461305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 (CHF)	Vontobel Asset Management S.A.	A0NETS	LU0329631377	Ja	500.000,00	Nein	0,00	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 (EUR)	Vontobel Asset Management S.A.	A0NETT	LU0329631708	Ja	300.000,00	Nein	0,00	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3 (USD)	Vontobel Asset Management S.A.	A1W7RK	LU0969575645	Ja	500.000,00	Ja	50,00	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF)	Vontobel Asset Management S.A.	A0NBNA	LU0329630999	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 (EUR)	Vontobel Asset Management S.A.	A0NETR	LU0329630130	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3 (USD)	Vontobel Asset Management S.A.	A1W6X2	LU0969575561	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A14NHE	LU1176838347	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD	Vontobel Asset Management S.A.	A14NHG	LU1176840327	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - Sectoral Em. Markets Healthcare P USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1XEYN	LU1033753986	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A2JRRQ	LU1849504995	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P USD	Vontobel Asset Management S.A.	A2JRRR	LU1849504722	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0M06B	LU0319773478	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H CHF	Vontobel Asset Management S.A.	A1KAFL	LU0866520306	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H USD	Vontobel Asset Management S.A.	A12GJR	LU1143080999	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	926237	LU0105717663	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	926238	LU0105717820	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	987183	LU0084450369	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	987184	LU0084408755	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity H-EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0EQYQ	LU0218912409	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	972047	LU0035745552	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Clean Technology A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0RCVV	LU0384405519	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0RCVW	LU0384405600	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Commodity B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0RL4B	LU0415414829	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Commodity H-CHF (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0RL4D	LU0415415479	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Commodity H-EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0RL4E	LU0415415636	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Dynamic Commodity B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1JWMP	LU0759371569	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Dynamic Commodity H-EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A1JWMR	LU0759372021	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	987181	LU0080215030	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	987182	LU0080215204	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1T96B	LU0926439562	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H-CHF (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A1T96C	LU0926440065	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H-EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A1T96D	LU0926439992	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	972721	LU0040506734	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	972722	LU0040507039	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0EQYP	LU0218912235	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	724773	LU0153585566	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	724774	LU0153585723	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield H-CHF (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A1KBR1	LU0863290267	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	578797	LU0120688915	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	578798	LU0120689640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - European Equity A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	724739	LU0153585053	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - European Equity B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	724771	LU0153585137	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein

				FDB				
Fondsbezeichnung	KAG	WKN	ISIN	Einmal-anlage	Mindestanlage	Spar-plan	Mindest-sparrate	VL
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	578791	LU0120692511	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	578792	LU0120694483	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0RCVR	LU0384406087	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Future Resources B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0RCVS	LU0384406160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0RL4M	LU0416932159	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0RL4N	LU0414968270	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond H-USD (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0RL4T	LU0414968783	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A2AH0B	LU1395536086	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Equity A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0EQVB	LU0218910023	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Equity B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0EQVC	LU0218910536	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Equity C-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0EQVE	LU0218910965	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Equity H-EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0EQVD	LU0218911690	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Equity Income A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	796575	LU0129603287	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	796576	LU0129603360	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Global Equity Income H-EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0ET2C	LU0219097184	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Green Bond A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	972714	LU0035744233	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Green Bond B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	972051	LU0035744829	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - High Yield Bond B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A1JWMW	LU0571066462	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - High Yield Bond H-CHF (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A1JYSB	LU0571067437	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - High Yield Bond H-USD (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A1JYSC	LU0571067601	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx China Leaders A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0LF8R	LU0278091896	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx China Leaders B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0LF8S	LU0278091979	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0RCV7	LU0384409180	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A0RCV8	LU0384409263	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan H-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A0RCV9	LU0384409693	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1JJL9	LU0571085330	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1JJMA	LU0571085413	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders H-EUR h	Vontobel Asset Management S.A.	A2H7EW	LU1646585114	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Smart Data Equity A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1J8DZ	LU0848325295	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Smart Data Equity B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1J8D0	LU0848325378	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Smart Data Equity H-EUR hedged	Vontobel Asset Management S.A.	A1J8ST	LU0848326269	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1H39T	LU0563307551	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A1JU9E	LU0752071745	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	A1H45N	LU0563307718	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond H-EUR hdg	Vontobel Asset Management S.A.	A1H45Q	LU0563308443	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A-CHF	Vontobel Asset Management S.A.	972712	LU0035736726	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF	Vontobel Asset Management S.A.	972048	LU0035738771	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF	Vontobel Asset Management S.A.	796569	LU0129602552	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B-CHF	Vontobel Asset Management S.A.	796570	LU0129602636	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF	Vontobel Asset Management S.A.	578795	LU0120694640	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF	Vontobel Asset Management S.A.	578796	LU0120694996	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-EUR hdg	Vontobel Asset Management S.A.	A2AF2W	LU1380459278	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH-EUR hdg	Vontobel Asset Management S.A.	A2AF2Z	LU1380459518	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H-EUR hdg	Vontobel Asset Management S.A.	A2DQFC	LU1551754515	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	578799	LU0120690143	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	578801	LU0120690226	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - US Equity A-USD	Vontobel Asset Management S.A.	972719	LU0035763456	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - US Equity B-USD	Vontobel Asset Management S.A.	972046	LU0035765741	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)	Vontobel Asset Management S.A.	A0EQYN	LU0218912151	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Value Bond A CHF	Vontobel Asset Management S.A.	A0EAUQ	LU0218908985	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Value Bond B CHF	Vontobel Asset Management S.A.	A0EAUR	LU0218909108	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Vescore Artific. Intellig. Multi Asset A-EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A2N8MB	LU1879231311	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund - Vescore Artific. Intellig. Multi Asset HhCHF	Vontobel Asset Management S.A.	A2QLEX	LU2260684571	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund II - Vescore Active Beta B	Vontobel Asset Management S.A.	A2PB8M	LU1936094579	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund II - Vescore Active Beta Opportunities B EUR	Vontobel Asset Management S.A.	A2PZ78	LU2033388054	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversific. B	Vontobel Asset Management S.A.	A0YEPG	LU0466440772	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Value-Holdings Deutschland Fund	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG	A0B63E	LI0013873901	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND A	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A1JXJT	LU0778048032	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND AR	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A2JH39	LU1807512386	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND T	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A1JF9H	LU0607298758	Ja	25,00	Ja	25,00	Nein
Do - Absolute Return A	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A0M57R	LU0327739230	Ja	1.000.000,00	Nein	0,00	Nein
Do - Absolute Return B	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A1C348	LU0535590268	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Do - RM Special Situations Total Return I A	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A1CT88	LU0566786892	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Do - RM Special Situations Total Return R	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A2H7AZ	LU1717151218	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Do Aktien Global	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A0M57S	LU0327739313	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
GLOBAL INVESTORS - Innovation World Large Caps by AMG D USD	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A2PVHH	LU2084870786	Ja	500,00	Ja	50,00	Nein
HSBC Aktienstrukturen Europa AC EUR	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	724591	LU0154656895	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Quest Management - Quest Cleantech Fund B	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A0NC68	LU0346062424	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
SUNARES - Sustainable Natural Resources	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	A0ND6Y	LU0344810915	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM A	Wallberg Invest S.A.	163701	LU0158903558	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept	Wallberg Invest S.A.	A0LGV7	LU0280778662	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Wallberg Blackstar Fund P	Wallberg Invest S.A.	A0NJUH	LU0357146421	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00	Nein
Wallberg Global Microfinance Fund P	Wallberg Invest S.A.	A0Q50C	LU0375612230	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00	Nein
WI Global Challenges Index-Fonds P	Warburg Invest AG	A1T756	DE000A1T7561	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Advisor Global	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	554716	DE0005547160	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AES Rendite Selekt	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0MS7K	DE000A0MS7K3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AES Selekt A1	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0MS7J	DE000A0MS7J5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
AES Strategie Defensiv	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A111ZD	DE000A111ZD6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Banken Fokus Basel III	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RHEX	DE000A0RHEX1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0MS7D	DE000A0MS7D8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Dirk Müller Premium Aktien CHF	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A2PX1Q	DE000A2PX1Q1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Dirk Müller Premium Aktien R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A111ZF	DE000A111ZF1	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja
G&W - HDAX - TRENDFONDS	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	976544	DE0009765446	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	976528	DE0009765289	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
G&W-TREND ALLOCATION - FONDS	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	678038	DE0006780380	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
G&W-ZINSTREND-FONDS	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0NAU4	DE000A0NAU45	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
GWP-Fonds	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	847819	DE0008478199	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MPF Andante	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RKY1	DE000A0RKY11	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MPF Global Fonds-Warburg	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	515386	DE0005153860	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MPF Herkules	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RKY2	DE000A0RKY29	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
MPF Waterville	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0M8HC	DE000A0M8HC4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
nordIX Renten plus	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
ÖKOBASIS One World Protect R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A2DJU4	DE000A2DJU46	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RP Global Absolute Return	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0KEYF	DE000A0KEYF8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RP Global Absolute Return Bond	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0MS7N	DE000A0MS7N7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RP Global Diversified Portfolio	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0MS7P	DE000A0MS7P2	Ja	25.000,00	Ja	500,00	Nein
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0Q989	DE000A0Q9892	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0KEYG	DE000A0KEYG6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Strategiefonds Sachwerte Global	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RHER	DE000A0RHER3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A1W2BQ	DE000A1W2BQ7	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RHE2	DE000A0RHE28	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0LGSA	DE000A0LGSA4	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A12BTS	DE000A12BTS0	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	976537	DE0009765370	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Warburg Global Disruptive Equities R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A2H89B	DE000A2H89B2	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A2H89E	DE000A2H89E6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG Global Fixed Income R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	978473	DE0009784736	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	678026	DE0006780265	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RHEE	DE000A0RHEE1	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
WARBURG-DEFENSIV-FONDS R	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	976539	DE0009765396	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	976530	DE0009765305	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WI SELEKT C A	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0MS7F	DE000A0MS7F3	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WI SELEKT C B	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RHEK	DE000A0RHEK8	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WI SELEKT D A	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0MS7H	DE000A0MS7H9	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WI SELEKT D B	JRG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAF	A0RHEL	DE000A0RHEL6	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein
WWK Select Balance B	WWK Investment S.A.	631999	LU0126855641	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
WWK Select Chance B	WWK Investment S.A.	632033	LU0126855997	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein
WWK Select Top Ten B	WWK Investment S.A.	632034	LU0126856375	Ja	50,00	Ja	50,00	Nein