

Unsere Fondspalette im Überblick

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2061961145	A2PS58	DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
AT0000A12G92	A1W2B1	I-AM GreenStars Opportunities (S) (VTA)	EUR	3	5,25	0,75	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		10:00	t+1
LU1775949545	A2JLB2	Invesco Asian Equity Fund AH EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BGPP6473	A2PDTT	iShares VII - \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dis	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0828244219	A1J5ZK	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 HEUR	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
FR0010655746	A0REJT	Multi Units France - Amundi IBEX 35 UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2090062865	LYX040	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000DNA10S3	DNA10S	10XDNA - Disruptive Technologies I-I	EUR	3	3,00	1,60	6	nein	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000DNA10X3	DNA10X	10XDNA - Disruptive Technologies R	EUR	3	3,00	1,80	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0151488458	691214	1822-Struktur Chance Plus	EUR	3	2,00	0,70	4	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU0151486320	691211	1822-Struktur Ertrag Plus	EUR	2	2,00	0,10	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0151487302	691212	1822-Struktur Wachstum	EUR	2	4,00	0,10	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)	EUR	1	2,50	0,25	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A1H44G8	A1H44G	3ik-Strategiefonds I Class I	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	nein	nein	nein	100	100	12:00	t+1
DE000A1H44L8	A1H44L	3ik-Strategiefonds III Class I	EUR	3	5,00	1,15	3	nein	nein	nein	nein	100	100	12:00	t+1
DE000A2N68F5	A2N68F	4 Jahreszeiten P	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein	100		12:00	t+0
DE000A2H5XX8	A2H5XX	7orca Vega Return R	EUR	3	5,00	0,16	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1861224613	A2JRNX	A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus A	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1951933719	A2PMY6	A&F Strategiedepot Moderat Multi Manager Ökologisch-Ethisch A	EUR	2	3,50	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1861224027	A2JRNT	A&F Strategiedepot Wachstum Multi Faktor Plus A	EUR	2	3,50	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1861224456	A2JRNV	A&F Strategiedepot Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch A	EUR	2	3,50	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A14UW02	A14UW0	A.IX Faktor Fonds	EUR	3	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
LU0232560531	A0JMG9	AB - Global High Yield Portfolio A2 EUR	EUR	2	5,00	1,41	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1021292617	A12HQX	AB FCP I - AB Mortgage Income Portfolio I2 USD	USD	2	1,50	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0232525203	A0JMH8	AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0592505589	A1JR0X	AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR H	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0095030564	933576	AB FCP I - American Income Portfolio A2 USD	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0079475934	986976	AB FCP I - American Income Portfolio I	USD	2	1,50	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0249548461	A0JM45	AB FCP I - American Income Portfolio I2	EUR	2	1,50	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0249549436	A0JM46	AB FCP I - American Income Portfolio I2	USD	2	1,50	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0469266505	A0YGJN	AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0511406562	A1C00Z	AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H	EUR	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0246601768	A0J220	AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD	USD	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0232528306	A0JMJB	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0040709171	973193	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0095024591	989727	AB FCP I - European Income Portfolio A2 EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1165977643	A14PH0	AB FCP I - European Income Portfolio AR EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0232549211	A0JMG3	AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0448068782	A0YJFA	AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR H	EUR	3	5,00	1,41	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0239018970	A0LBJC	AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1021288268	A12HQW	AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR	EUR	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1021288185	A1W690	AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD	USD	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0102828612	926204	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 USD	USD	1	3,00	0,85	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1011997381	A1XBWK	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0736561761	A1J4S0	AB SICAV I - Emerging Markets Local Currency Dept Portfolio A2 USD	USD	3	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0511383332	A1C009	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,68	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0520233601	A1C3BL	AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1808992512	A3CQGT	AB SICAV I - All China Equity Portfolio A	USD	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2611180840	A3EC9G	AB SICAV I - All China Equity Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1808992603	A3CQGU	AB SICAV I - All China Equity Portfolio I	USD	3	1,50	0,90	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1127386735	A14M99	AB SICAV I - All Market Income Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1877325222	A2N7BT	AB SICAV I - All Market Income Portfolio ANN	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1877326386	A2N7BU	AB SICAV I - All Market Income Portfolio ANN EUR H	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1165978377	A14PTG	AB SICAV I - All Market Income Portfolio AR EUR H	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0232524495	A0JMH5	AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0511403387	A1C00W	AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR H	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			14:00	t+0
LU0079474960	986838	AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0232524818	A0JMH7	AB SICAV I - American Growth Portfolio I	EUR	3	1,50	0,70	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1011998272	A111XQ	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio A EUR H	EUR	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1174051844	A14PTE	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio AR Dis. EUR	EUR	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1306336501	A2AB3K	AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1011999080	A1XEUG	AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio A EUR H	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1011998942	A1XBWE	AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1174057296	A14PTH	AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio AR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1005412207	A14N2P	AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0633140644	A1JG4G	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0633142186	A1JCM7	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0633140560	A1JG4H	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1174057379	A14PTD	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1344763112	A2DGQG	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0633141451	A1JG4K	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR	EUR	3	1,50	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0633142426	A1JCSY	AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H	EUR	3	1,50	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0124675678	659142	AB SICAV I - European Equity Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1165977999	A14PH7	AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AR EUR	EUR	3	5,00	1,55	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0095325956	989729	AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio Ax EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1061039258	A1190Q	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1005411738	A115CH	AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0683598303	A1JTT7	AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 EUR H	EUR	2	5,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0074935502	986868	AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0124673897	659144	AB SICAV I - Global Value Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0430678697	A0RPM6	AB SICAV I - India Growth Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0252216485	A0JMHQ	AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR	EUR	3	5,00	1,55	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0047987325	973247	AB SICAV I - India Growth Portfolio AX USD	USD	3	5,00	1,55	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0251853072	A0JMHJ	AB SICAV I - International Health Care Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0058720904	974522	AB SICAV I - International Health Care Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0251855366	A0JMHL	AB SICAV I - International Health Care Portfolio I EUR	EUR	3	1,50	0,96	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0252219315	A0JMHM	AB SICAV I - International Technology Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,81	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0060230025	986514	AB SICAV I - International Technology Portfolio A USD	USD	4	5,00	1,81	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0861579265	A141C0	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0861579778	A141C1	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1536768796	A2DK3Q	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AR EUR H	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1536768523	A2DK3P	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AR USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0633139125	A1JG4Q	AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1174056991	A14PTJ	AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio AR EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0787776219	A1J4SY	AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A	EUR	3	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0736559278	A1JU0L	AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H	EUR	3	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0736558973	A1JU0K	AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0736560011	A1JU0Q	AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H	EUR	3	1,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein	1.000.000		14:00	t+0
LU0787776565	A1J4SW	AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A acc EUR	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0683600562	A1JNV0	AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A acc USD	USD	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0654559516	A1JDQJ	AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio A2 USD	USD	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0252218267	A0JMHT	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,68	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0069063385	986633	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,68	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0232552355	A0JMG6	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio AX EUR	EUR	3	5,00	1,67	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0057025933	974264	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	USD	3	5,00	1,67	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0252216998	A0JMHV	AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio I	EUR	3	1,50	0,86	5	nein	ja	ja	nein	500.000		14:30	t+0
LU0232464734	A0JMHW	AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0124676726	659146	AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0232464908	A0JMHY	AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio I	EUR	3	1,50	0,70	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0493246424	A1CVBP	AB SICAV I - US Small And Mid-Cap Portfolio A EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	ABELE Ostalb Global A	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1253566217	A140ZT	ABN AMRO Funds ESG Profile 2 Defensive - ABN AMRO Profifonds A EUR Dist	EUR	2	5,00	0,75	2	ja	nein	ja	nein	100		12:00	t+1
LU1253566647	A140ZU	ABN AMRO Funds ESG Profile 4 Moderately Aggressive - ABN AMRO Profifonds B EUR Dist	EUR	2	5,00	1,25	3	ja	nein	ja	nein	100		12:00	t+1
LU1253567298	A140ZV	ABN AMRO Funds ESG Profile 6 Very Aggressive - ABN AMRO Profifonds C EUR Dist	EUR	3	5,00	1,45	4	ja	nein	ja	nein	100		12:00	t+1
LU0049015760	973472	abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2	GBP	1	0,00	0,40	1	nein	ja	nein	nein	500	50	10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0049014870	973474	abrdrn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2	USD	1	0,00	0,40	1	nein	ja	nein	nein	500	50	14:30	t+0
LU0231484808	A0HMS8	abrdrn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231460451	A0HMTA	abrdrn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0963865679	A1128S	abrdrn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR	EUR	2	4,25	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2639013478	A3ETUF	abrdrn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,75	7	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0854914826	A1J8EG	abrdrn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231483743	A0HMN2	abrdrn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476876163	A1CS30	abrdrn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund S Acc USD	USD	3	4,25	1,92	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0498180339	A1H5E3	abrdrn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231455378	A0HL28	abrdrn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc GBP	GBP	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0566486402	A1H5E5	abrdrn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc Hedg EUR	EUR	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0011963245	972857	abrdrn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231476960	A0HL26	abrdrn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Alnc USD	USD	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1814411606	A2JL0E	abrdrn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc Hedged EUR	EUR	2	4,25	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1814411515	A2JL0D	abrdrn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD	USD	2	4,25	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0231459958	A0HMM5	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231459107	A0HMM3	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0498180685	A1XBWX	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Alnc EUR	EUR	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1970471600	A2PHW7	abrdn SICAV I - China A Share Sustainabel Equity Fund X Acc Hedged EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1146622755	A14NSW	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1402171232	A2AKHF	abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR	EUR	2	4,25	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1402171158	A2AKHE	abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Alnc EUR	EUR	2	4,25	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1488356590	A2ARXN	abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Alnc Hedged EUR	EUR	2	4,25	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1488356327	A2ARXM	abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Alnc USD	USD	2	4,25	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1239090977	A140LK	abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Mlnc Hedged EUR	EUR	2	4,25	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1124234862	A14RUZ	abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Mlnc USD	USD	2	4,25	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0654954816	A1XFCY	abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0498181733	A1C5UV	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231456343	A0HL3S	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0132412106	769088	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0231479394	A0HL3Q	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Alnc USD	USD	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0886779783	A1JYUJ	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund G Acc USD	USD	3	2,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0231479717	A0HL3U	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0566480116	A1JFG4	abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund A Acc USD	USD	2	4,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0278932362	A0MUMS	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0278937759	A0MQN4	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0886779940	A1JYUA	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc USD	USD	3	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0094541447	989899	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476876080	A1CS3Z	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund S Acc EUR	EUR	3	4,25	1,92	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1919971074	A2PA8R	abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0963865083	A1W5Y8	abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	USD	2	4,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1011993711	A1XDQZ	abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR	EUR	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1011993638	A1XDQY	abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc USD	USD	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231457747	A0HMF2	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0107464264	933484	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476877211	A1CS4A	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund S Acc USD	USD	3	4,25	1,92	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0728929174	A1J3M4	abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0728928796	A1J3M2	abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0498189041	A1C178	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231459016	A0HMGK	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0094547139	989897	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0231482349	A0HMGM	abrdrn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund I Acc USD	USD	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0498184596	A1T8AH	abrdrn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231462077	A0HMTX	abrdrn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231490524	A0HMTV	abrdrn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231490953	A0HMTZ	abrdrn SICAV I - Indian Equity Fund I Acc USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0278933410	A0MPGG	abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc GBP	GBP	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476877054	A1CS38	abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0278936439	A0MTAP	abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc JPY	JPY	3	4,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476876833	A1CS36	abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund S Acc JPY	JPY	3	4,25	1,92	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476876593	A1CS33	abrdrn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged CHF	CHF	3	4,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476876759	A1CS35	abrdrn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0011963674	973299	abrdrn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY	JPY	3	4,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1523234927	A2DHFG	abrdrn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Alnc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476876320	A1CS32	abrdrn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged CHF	CHF	3	4,25	1,92	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0476876676	A1CS34	abrdrn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,92	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0396314667	A0RE2F	abrdrn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0566486667	A1H5E4	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0396314238	A0RE2B	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,75	5	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0
LU0476875785	A1CS3W	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD	USD	3	4,25	1,92	5	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0566484027	A1W572	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0376989207	A1C4LB	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR	EUR	2	4,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0132414144	769092	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD	USD	2	4,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231480053	A0HMFR	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I MInc USD	USD	2	0,00	0,75	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0119176310	589376	abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR	EUR	2	4,25	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0323164250	A0M5A2	abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD	USD	2	4,25	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231456855	A0HL32	abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc GBP	GBP	2	4,25	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0411469744	A0RFKH	abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc Hedged GBP	GBP	2	4,25	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1646952801	A2H6YV	abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund A Acc USD	USD	2	5,26	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0505663822	A1CY77	abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0505663400	A1CY8B	abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0505663152	A1CY7Z	abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc USD	USD	3	4,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0505784883	A1CY8Y	abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund S Acc Hedged EUR	EUR	3	4,25	1,92	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0505784297	A1CY81	abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund S Acc USD	USD	3	4,25	1,92	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0177497491	A0MRSB	abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0548158160	A1JBEF	abrdrn SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Acc Hedged Euro	EUR	2	5,00	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0306632414	A0M091	abrdrn SICAV II - European Smaller Companies Fund A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0343751516	A0NCJ5	abrdrn SICAV II - European Smaller Companies Fund A Acc GBP	GBP	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU1051404108	A1102X	abrdrn SICAV II - European Smaller Companies Fund A Inc EUR	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0636596651	A1JBWV	abrdrn SICAV II - Global Corporate Bond Fund A Acc USD Unhdgd	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2534880427	A3DXVG	abrdrn SICAV II - Global Impact Equity Fund A EUR Dis	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0213069676	A0MRSY	abrdrn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc USD	USD	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0548166429	A1JBEH	abrdrn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR	EUR	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1138630139	A12FFP	ABSALON - Global High Yield R EUR	EUR	3	0,00	1,48	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BJ8RGN06	A3EWC7	ABSL - India Frontline Equity Fund D USD	USD	3	0,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000GB77QH4	A3EX8J	ABSL - India Frontline Equity Fund F	EUR	3	0,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000YE94XL4	A3EX8L	ABSL - India Quality Advantage Fund F	EUR	3	0,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
DE000A2AGM26	A2AGM2	Absolute Return Multi Premium Fonds R	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities A	EUR	3	5,00	1,43	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3E18U6	A3E18U	ACATIS AI Global Equities X	EUR	2	0,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS AI US Equities-A	USD	3	5,00	1,18	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS AI US Equities-X TF	USD	3	0,00	1,04	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009781740	978174	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
DE000A0HF4S5	A0HF4S	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS B (inst.)	EUR	3	1,00	0,72	4	nein	nein	nein	nein	1.000	500	12:00	t+0
DE000A1C7DK9	A1C7DK	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS D (CHF)	CHF	3	1,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	500	12:00	t+0
DE0005320303	532030	ACATIS ASIA PACIFIC PLUS FONDS	EUR	3	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0158903558	163701	ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM A	EUR	3	5,50	1,84	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
DE000A0RKXJ4	A0RKXJ	ACATIS Datini Valueflex Fonds A	EUR	3	6,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	1.000.000		12:00	t+0
DE000A1H72F1	A1H72F	ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS B	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LI0123466802	A1H70D	ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-P	CHF	3	5,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LI0017502381	964894	ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR-P	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1774132671	A2JD2L	ACATIS Fair Value Deutschland ELM X	EUR	3	0,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0278152516	A0LHCM	ACATIS Fair Value Modulator Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 A	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0313800228	A0MX2R	ACATIS Fair Value Modulator Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B	EUR	3	5,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1JGBX4	A1JGBX	ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten A	EUR	2	3,00	0,98	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS IFK VALUE RENTEN B CHF	CHF	2	1,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS IFK VALUE RENTEN C USD	USD	2	1,00	1,01	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2H5XH1	A2H5XH	ACATIS ifK Value Renten X (TF)	EUR	2	0,00	0,94	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PB655	A2PB65	ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P9Q22	A2P9Q2	ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X (TF)	EUR	3	0,00	1,36	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
AT0000A146T3	A1W9AY	Acatis Value and Dividende A	EUR	3	3,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
DE000A0X7541	A0X754	ACATIS Value Event Fonds A	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS Value Event Fonds C	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2H7NC9	A2H7NC	ACATIS Value Event Fonds X (TF)	EUR	3	0,00	1,31	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS Value Event Fonds Y (CHF TF)	CHF	3	0,00	1,34	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2QCXQ4	A2QCXQ	ACATIS Value Event Fonds Z (TF)	EUR	3	0,00	1,31	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1C5D13	A1C5D1	ACATIS Value Events Fonds B	EUR	3	4,00	1,25	4	nein	nein	ja	nein	1.000	500	12:00	t+0
AT0000A2UTW8	A3C88H	ACATIS Value und Dividende X	EUR	3	3,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0328114938	A0M6JK	Adelca Invest - GI Multi Asset Fund	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	12:30	t+0
LU0230827726	A0HFZX	ADUNO FUND - GLOBAL INVEST B	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
DE0005547160	554716	Advisor Global OP	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00BYYPFG98	A2AHG2	Aegon Global Diversified Income Fund B Acc EUR	EUR	2	0,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BYYPF474	A2APJN	Aegon Global Diversified Income Fund Euro A Acc	EUR	2	5,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BYYPF581	A2APJP	Aegon Global Diversified Income Fund Euro A Inc	EUR	2	5,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BYZHYQ76	A2AHG6	Aegon Global Sustainable Equity Fund B ACC EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BYZHYJ00	A2PGN1	Aegon Global Sustainable Equity Fund Euro A Acc	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BYZHYK15	A2PGN2	Aegon Global Sustainable Equity Fund Euro A Income	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00B296X584	A1J031	Aegon High Yield Global Bond Fund Euro (hedged) A Cap	EUR	2	5,50	1,30	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A0MS7K3	A0MS7K	AES Rendite Selekt	EUR	2	3,00	1,45	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0MS7J5	A0MS7J	AES Selekt A 1	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A111ZD6	A111ZD	AES Strategie Defensiv	EUR	2	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2JQJC8	A2JQJC	AFB Global Equity Select I	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja	25.000		12:00	t+1
DE000A2PE006	A2PE00	AFB Global Equity Select R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A3D06K4	A3D06K	AHF Global Select I	EUR	2	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	12:00	t+0
DE000A0NEBC7	A0NEBC	AHF Global Select R	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P37J7	A2P37J	AI Leaders A	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A2PF0M4	A2PF0M	AI Leaders C	EUR	3	0,00	1,10	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0Q2SK3	A0Q2SK	Aktien Opportunity UI T	EUR	3	5,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0326856845	A0M5RD	Aktienstrategie MultiManager	EUR	3	5,00	2,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0008471798	847179	AL Trust €uro Relax	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE0008471616	847161	AL Trust €uro Renten	EUR	2	2,90	0,50	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008471699	847169	AL Trust €uro Short Term	EUR	1	1,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland	EUR	3	4,80	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0008471715	847171	AL Trust Global Invest	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A0H0PF4	A0H0PF	AL Trust Stabilität	EUR	2	3,00	1,15	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0107901315	933882	Albrecht & Cie Optiselect Fonds P	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B8J38129	A1T98X	Algebris Financial Credit Fund R EUR	EUR	2	0,00	1,20	3	nein	nein	ja	nein			09:00	t+1
IE00B8XCT900	A119WK	Algebris Financial Credit Fund Rd EUR	EUR	2	0,00	1,20	3	nein	nein	ja	nein			09:00	t+1
IE00B81TMV64	A1J62T	Algebris UCITS Funds - Algebris Financial Credit Fund I EUR	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B7SR3R97	A1J62S	Algebris UCITS Funds - Algebris Financial Credit Fund Id EUR	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU1083692993	A117W9	Alger Dynamic Opportunities Fund A US	USD	3	6,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0242100229	A0H1BL	Alger Emerging Markets Fund A US	USD	3	6,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1339879832	A2AEWT	Alger Small Cap Focus Fund A EUH	EUR	4	6,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1339879758	A2AEWR	Alger Small Cap Focus Fund A US	USD	4	6,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU2485151802	A3D3PF	AlgoVest - Multi Strategy A	EUR	2	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2485151984	A3D3PG	AlgoVest - Multi Strategy B	EUR	2	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0235308482	A0H06Q	Alken European Opportunities R	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0572586591	A1J0ND	Alken Fund - Absolute Return Europe A EUR	EUR	3	3,00	2,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0524465977	A1C6EP	Alken Fund - European Opportunities A EUR	EUR	3	3,00	2,25	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0524465548	A1W1YD	Alken Fund - Small Cap Europe A	EUR	3	3,00	2,25	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0572586674	A1JFDZ	Alken Fund Absolute Return Europe I thes. EUR	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0300834669	A0MX9P	Alken Small Cap Europe R	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P3XD5	A2P3XD	All Asset Allocation Fund A	EUR	2	3,00	1,05	3	nein	nein	ja	nein	50.000	100	12:00	t+0
DE000A3C91Q5	A3C91Q	All Stars 10x10 R	EUR	2	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0008471038	847103	Allianz Adifonds A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008471061	847106	Allianz Adiverba A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A2DU1P0	A2DU1P	Allianz Adiverba P EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1205638155	A14QCH	Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1459823677	A2APBL	Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0835205153	A1J41D	Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	nein	ja	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1706852370	A2H6J8	Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1322973121	A1433Y	Allianz Advanced Fixed Income Euro RT EUR	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0706717518	A1JPF7	Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1560904093	A2DLKE	Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2190101332	A2P6R8	Allianz Advanced Fixed Income Euro WT EUR	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1209235446	A14QR1	Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1260871014	A14WTE	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A EUR	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1227072458	A14SJQ	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I EUR	EUR	2	0,00	0,43	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1456273033	A2ANX4	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-EUR)	EUR	2	0,00	0,26	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1366192414	A2AEU8	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR)	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	50.000.000		09:30	t+0
LU2777439493	A406RR	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 EUR	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	nein	nein	nein	50.000.000		09:30	t+0
LU0856992614	A1J8FS	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR	EUR	1	1,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1504571149	A2AS6L	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR	EUR	1	1,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1069922828	A114AR	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 EUR	EUR	1	0,50	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1069922661	A114AQ	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P EUR	EUR	1	0,00	0,18	2	nein	nein	nein	nein	100.000		09:30	t+0
LU1093406343	A119A6	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1272325553	A14XWT	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1677193176	A2DWZ3	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0856992960	A1J8FU	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W EUR	EUR	1	0,00	0,10	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2016772035	A2PMMJ	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT3 EUR	EUR	1	0,00	0,08	2	nein	nein	nein	nein	100.000.000		09:30	t+0
LU1946895353	A2PDVQ	Allianz All China Equity A EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz All China Equity A USD	USD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1946895510	A2PDVS	Allianz All China Equity AT (H2-EUR)	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0348826909	A0Q1P9	Allianz All China Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1720050803	A2H7RC	Allianz All China Equity AT USD	USD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2306818308	A2QPY6	Allianz All China Equity IT EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1946895437	A2PDVR	Allianz All China Equity P EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1835929800	A2JNVU	Allianz All China Equity PT USD	USD	4	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1720050555	A2H7Q9	Allianz All China Equity RT USD	USD	4	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1835930212	A2JNXZ	Allianz All China Equity W EUR	EUR	4	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2545180189	A3DX68	Allianz All China Equity WT (H2-EUR)	EUR	4	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2309373897	A2QQA8	Allianz All China Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1622987391	A2DSM5	Allianz Alternative Investment Strategies W EUR	EUR	2	0,00	0,30	2	ja	nein	nein	nein	10.000.000		12:30	t+2
LU0348744680	A0Q09X	Allianz Asia Pacific Income A EUR	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348744763	A0Q09Y	Allianz Asia Pacific Income A USD	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1282649737	A14ZL9	Allianz Asian Multi Income Plus AMg H2-NZD	NZD	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2420271673	A3D7N3	Allianz Asian Small Cap Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU1055786526	A111FG	Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)	USD	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Asian Small Cap Equity IT15 USD	USD	3	0,00	0,20	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:45	t+1
LU2420271756	A3D7N2	Allianz Asian Small Cap Equity P EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
LU2244413048	A2QFEK	Allianz Asian Small Cap Equity WT15 EUR	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU2395169803	A3C4PT	Allianz Asian Small Cap Equity WT7 USD	USD	3	0,00	0,37	4	nein	nein	nein	nein	250.000.000		15:45	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0178439401	592729	Allianz Best Styles Euroland Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0178439310	592728	Allianz Best Styles Euroland Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0178440839	592737	Allianz Best Styles Euroland Equity I EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1794554805	A2JGEE	Allianz Best Styles Euroland Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1019963369	A1XC BK	Allianz Best Styles Europe Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2089281393	A2PWG7	Allianz Best Styles Europe Equity CT EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1019963526	A1XCBL	Allianz Best Styles Europe Equity I EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1992136280	A2PKK3	Allianz Best Styles Europe Equity I2 EUR	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	nein	nein	nein	500.000		09:30	t+0
LU1752424900	A2JBTQ	Allianz Best Styles Europe Equity P EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2025542882	A2PNQ2	Allianz Best Styles Europe Equity SRI A EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2219639627	A2QBPP	Allianz Best Styles Europe Equity SRI P EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1560903954	A2DLKD	Allianz Best Styles Europe Equity W9 EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1019964417	A1XC BP	Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1254140285	A14VT0	Allianz Best Styles Global AC Equity P6 EUR	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	nein	nein	nein	500.000.000		09:30	t+1
LU1254140442	A14VT2	Allianz Best Styles Global AC Equity PT6 EUR	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	nein	nein	nein	500.000.000		09:30	t+1
LU1459824303	A2APBT	Allianz Best Styles Global AC Equity R EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU1075359262	A114XT	Allianz Best Styles Global Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1322973477	A1433Z	Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2696130686	A3EWJ6	Allianz Best Styles Global Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1400637036	A2AHNB	Allianz Best Styles Global Equity CT EUR	EUR	3	2,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2550038793	A3DZGC	Allianz Best Styles Global Equity I (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0788520111	A1JY4P	Allianz Best Styles Global Equity I EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1113653189	A12CB8	Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1061991912	A112MN	Allianz Best Styles Global Equity P EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1400636905	A2AHNA	Allianz Best Styles Global Equity PT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1720050985	A2H7RD	Allianz Best Styles Global Equity RT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1173935260	A14MUF	Allianz Best Styles Global Equity RT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2034157706	A2PN9K	Allianz Best Styles Global Equity SRI A EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2034156724	A2PN9B	Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2219639544	A2QBPN	Allianz Best Styles Global Equity SRI P EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2034156302	A2PN87	Allianz Best Styles Global Equity SRI W EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2042551569	A2PQE8	Allianz Best Styles Global Equity SRI W20 EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2201879181	A2P8CX	Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2437558831	A3DDQ3	Allianz Best Styles Global Equity SRI WT3 EUR	EUR	3	0,00	0,24	4	nein	nein	nein	nein	100.000.000		09:30	t+0
LU0951484251	A1W113	Allianz Best Styles Global Equity W EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1645746287	A2DUJA	Allianz Best Styles Global Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1198880772	A14PTX	Allianz Best Styles Pacific Equity I EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+1
LU1992136959	A2PKK8	Allianz Best Styles Pacific Equity I2 EUR	EUR	3	0,00	0,99	4	nein	nein	nein	nein	500.000		09:30	t+1
LU1961092001	A2PFF6	Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 EUR	EUR	3	0,00	0,34	4	nein	nein	nein	nein	8.000.000		09:30	t+1
LU1157230142	A12GSH	Allianz Best Styles US Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0933100983	A1WYZZ	Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0933100637	A1WYZY	Allianz Best Styles US Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Best Styles US Equity AT USD	USD	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1228143191	A14SPJ	Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992136363	A2PKK4	Allianz Best Styles US Equity I2 EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	nein	nein	nein	500.000		09:30	t+0
LU1311290925	A142RR	Allianz Best Styles US Equity IT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1093758610	A11937	Allianz Best Styles US Equity P EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1132059038	A12D92	Allianz Best Styles US Equity P2 USD	USD	3	0,00	0,50	5	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2158812706	A2P27E	Allianz Best Styles US Equity RT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1157231629	A12GSJ	Allianz Best Styles US Equity W EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0982019803	A1W602	Allianz Best Styles US Equity WT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0982019712	A1W601	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0788520384	A1JY4R	Allianz Best Styles US Equity WT USD	USD	3	0,00	0,30	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2777439220	A406RQ	Allianz Best Styles US Equity WT3 EUR	EUR	3	0,00	0,24	4	nein	nein	nein	nein	100.000.000		09:30	t+0
LU2364420633	A3CUBT	Allianz Better World Defensive A EUR	EUR	2	4,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364420716	A3CUBU	Allianz Better World Defensive AT EUR	EUR	2	4,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364420807	A3CUBV	Allianz Better World Defensive C EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364420989	A3CUBW	Allianz Better World Defensive IT2 EUR	EUR	2	0,00	0,44	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2364421102	A3CUBX	Allianz Better World Defensive P EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2334260911	A3CM83	Allianz Better World Defensive WT EUR	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2364421870	A3CUB5	Allianz Better World Dynamic A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2399975627	A3C5E9	Allianz Better World Dynamic AT EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364421953	A3CUB6	Allianz Better World Dynamic C EUR	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364422092	A3CUB7	Allianz Better World Dynamic IT2 EUR	EUR	3	0,00	0,54	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2364422175	A3CUB8	Allianz Better World Dynamic P EUR	EUR	3	0,00	0,68	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2334261133	A3CM85	Allianz Better World Dynamic WT EUR	EUR	3	0,00	0,41	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2364421284	A3CUBY	Allianz Better World Moderate A EUR	EUR	2	4,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364421367	A3CUBZ	Allianz Better World Moderate AT EUR	EUR	2	4,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364421441	A3CUB2	Allianz Better World Moderate C EUR	EUR	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2364421524	A3CUB3	Allianz Better World Moderate IT2 EUR	EUR	2	0,00	0,48	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2364421797	A3CUB4	Allianz Better World Moderate P EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2334261059	A3CM84	Allianz Better World Moderate WT EUR	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie A EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A2DU172	A2DU17	Allianz Biotechnologie P EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
DE000A2AMPU5	A2AMPU	Allianz Biotechnologie R EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU1254136416	A14VS1	Allianz Capital Plus AT EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1254136507	A14VS2	Allianz Capital Plus CT EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2337294180	A3CNLS	Allianz Capital Plus Global A EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2337294263	A3CNLT	Allianz Capital Plus Global C EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2391782781	A3C33A	Allianz Capital Plus Global C2 EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2337294347	A3CNLU	Allianz Capital Plus Global CT EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2514905202	A3DSJZ	Allianz Capital Plus Global WT2 EUR	EUR	2	0,00	0,24	3	nein	nein	nein	nein	50.000.000		09:30	t+0
LU1687708989	A2DXYM	Allianz Capital Plus R EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1254137224	A14VS8	Allianz Capital Plus WT EUR	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2305039237	A2QPRD	Allianz China A Opportunities A EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2289578952	A2QMJN	Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2289578440	A2QMJJ	Allianz China A Opportunities AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2289578796	A2QMJL	Allianz China A Opportunities IT USD	USD	3	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2306818217	A2QPY5	Allianz China A Opportunities P EUR	EUR	2	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2282083299	A2QL4F	Allianz China A Opportunities RT EUR	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2282082309	A2QL4A	Allianz China A Opportunities WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2282082218	A2QL39	Allianz China A Opportunities WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2386877729	A3C2DG	Allianz China A Opportunities WT3 EUR	EUR	3	0,00	0,42	5	nein	nein	nein	nein	100.000.000		09:30	t+0
LU1997244873	A2PK05	Allianz China A-Shares A EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1997244790	A2PK04	Allianz China A-Shares A(H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1997246142	A2PK1J	Allianz China A-Shares AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1997245177	A2PK08	Allianz China A-Shares AT USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1997246498	A2PK1L	Allianz China A-Shares IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1997245334	A2PK1A	Allianz China A-Shares P EUR	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2223158671	A2QBUG	Allianz China A-Shares PT2 EUR	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1997245417	A2PK1B	Allianz China A-Shares RT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1997245508	A2PK1C	Allianz China A-Shares RT USD	USD	3	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1997245763	A2PK1E	Allianz China A-Shares W7 USD	USD	4	0,00	0,31	5	nein	nein	nein	nein	200.000.000		09:30	t+0
LU1997245920	A2PK1G	Allianz China A-Shares WT USD	USD	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0348825174	A0Q1P1	Allianz China Equity A EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348825331	A0Q1P2	Allianz China Equity A USD	USD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2696130504	A3EWJ5	Allianz China Equity AT EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz China Equity AT USD	USD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348834242	A0Q1Q5	Allianz China Equity PT EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2476274647	A3DKUP	Allianz China Future Technologies AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2476274308	A3DKUL	Allianz China Future Technologies AT USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2488821666	A3DNSC	Allianz China Future Technologies WT H2-EUR	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1568876251	A2DMAZ	Allianz China Multi Income Plus AMg USD	USD	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0396098781	A0RK19	Allianz China Multi Income Plus AT USD	USD	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0665628672	A1JED1	Allianz China Strategic Bond Fund A (H2-EUR) EUR	EUR	2	2,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0665630819	A1JEEA	Allianz China Strategic Bond Fund A USD	USD	2	2,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0665630736	A1JED9	Allianz China Strategic Bond Fund AT (H2-EUR)	EUR	2	2,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0665630652	A1JED8	Allianz China Strategic Bond Fund CT (H2-EUR)	EUR	2	1,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2211813873	A2QAFV	Allianz Clean Planet A EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2211814095	A2QAFX	Allianz Clean Planet AT EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2211814251	A2QAFZ	Allianz Clean Planet IT EUR	EUR	3	0,00	0,83	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2211814681	A2QAF3	Allianz Clean Planet RT EUR	EUR	3	0,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2211814848	A2QAF5	Allianz Clean Planet WT EUR	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1865149808	A2N34C	Allianz Climate Transition AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1865150210	A2N34F	Allianz Climate Transition IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1865149980	A2N34D	Allianz Climate Transition PT2 EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2432359284	A3DCE9	Allianz Climate Transition RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0706716205	A1JPF1	Allianz Convertible Bond A EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0706716387	A1JPF2	Allianz Convertible Bond AT EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1304665752	A141XX	Allianz Convertible Bond CT EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0706716544	A1JPF4	Allianz Convertible Bond IT EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1706852297	A2H6J7	Allianz Convertible Bond P EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU0972998891	A1W5PM	Allianz Convertible Bond PT EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1377965030	A2AFQC	Allianz Convertible Bond RT EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0709024276	A1JPNM	Allianz Convertible Bond WT EUR	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2624482233	A3EMPZ	Allianz Core Private Markets Fund W EUR	EUR	3	0,00	0,27	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU2624482746	A3EMQ4	Allianz Core Private Markets Fund WT9 EUR	EUR	3	0,00	0,27	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU1953144034	A2PEHG	Allianz Credit Opportunities A EUR	EUR	1	1,00	0,29	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1951921383	A2PD90	Allianz Credit Opportunities AT EUR	EUR	1	1,00	0,29	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU2002517923	A2PLEH	Allianz Credit Opportunities Plus A EUR	EUR	2	1,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU2002383896	A2PK6A	Allianz Credit Opportunities Plus AT EUR	EUR	2	1,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU2503856176	A3DREE	Allianz Credit Opportunities Plus CT EUR	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU2002518228	A2PLEK	Allianz Credit Opportunities Plus I EUR	EUR	2	0,00	0,59	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		12:30	t+2
LU1946895601	A2PDVT	Allianz Credit Opportunities Plus IT EUR	EUR	2	0,00	0,59	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		12:30	t+2
LU2503856259	A3DREF	Allianz Credit Opportunities Plus PT EUR	EUR	2	0,00	0,59	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		12:30	t+2
LU2002383979	A2PK6B	Allianz Credit Opportunities Plus RT EUR	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1946895866	A2PDVV	Allianz Credit Opportunities Plus WT9 EUR	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		12:30	t+2
LU1953144117	A2PEHH	Allianz Credit Opportunities R EUR	EUR	1	0,00	0,23	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Credit Opportunities RT (H2 -CHF)	CHF	1	0,00	0,23	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1953144208	A2PEHJ	Allianz Credit Opportunities RT EUR	EUR	1	0,00	0,23	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1869426988	A2N4FS	Allianz Credit Opportunities W7 EUR	EUR	1	0,00	0,22	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		12:30	t+2
LU1982187079	A2PG6P	Allianz Credit Opportunities WT3 EUR	EUR	1	0,00	0,18	2	nein	nein	nein	nein	100.000.000		12:30	t+2
LU1797226666	A2JGMC	Allianz Credit Opportunities WT9 EUR	EUR	1	0,00	0,22	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		12:30	t+2
LU2286300715	A2QL9U	Allianz Cyber Security A EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2286300988	A2QL9W	Allianz Cyber Security AT EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Cyber Security AT USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2286301010	A2QL9X	Allianz Cyber Security IT EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2286301523	A2QL92	Allianz Cyber Security P EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2286301101	A2QL9Y	Allianz Cyber Security RT EUR	EUR	4	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Cyber Security RT USD	USD	4	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2357305882	A3CSLX	Allianz Cyber Security WT (H2- EUR)	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2243729576	A2QE90	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU2243729733	A2QE92	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity Anteilklasse AT (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU2243730079	A2QE94	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT (EUR)	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+1
LU2243730236	A2QE96	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P (EUR)	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+1
LU2243730665	A2QFAA	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT (EUR)	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+1
LU2243730822	A2QFAC	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EUR	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+1
LU1574759913	A2DMME	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1896600571	A2N7NW	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-ZAR)	ZAR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1492452609	A2ASG3	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	SGD	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2069287352	A2PT2G	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1093407077	A119BC	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,63	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1706852537	A2H6KA	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond P (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,63	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2400955485	A3C5D7	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,38	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0542493225	A1C5F5	Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+2
LU0542500375	A1C5F8	Allianz Dynamic Commodities AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+2
LU0542501423	A1C5GB	Allianz Dynamic Commodities I (H2 -EUR)	EUR	3	0,00	0,63	5	nein	nein	ja	nein	4.000.000		09:30	t+2
LU2314670253	A2QQ7K	Allianz Dynamic Commodities P (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,63	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+2
LU2545180262	A3DX69	Allianz Dynamic Commodities WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,38	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+2
LU1064047555	A1128J	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 CT EUR	EUR	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1089088071	A117VN	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1548496022	A2DKAG	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)	CHF	2	3,00	0,70	2	nein	nein	nein	nein	75.000		09:30	t+0
LU1304665919	A141XV	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1089088154	A117VP	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1602092162	A2DQ0Q	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2202893389	A2P8HP	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 EUR	EUR	2	0,00	0,36	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1685828383	A2DXTH	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 R EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1652855492	A2DVPB	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 RT EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1327551674	A2ADM1	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 WT EUR	EUR	2	0,00	0,27	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1019989323	A1XCBF	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR	EUR	2	4,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1093406186	A119A4	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR	EUR	2	4,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1867685825	A2N4R8	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT (H2-HUF)	HUF	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1093406269	A119A5	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2202893462	A2P8HQ	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR	EUR	2	0,00	0,48	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1706852701	A2H6KC	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1652854685	A2DVWB	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR	EUR	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1019989752	A1XCBH	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 W EUR	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2462157400	A3DHZE	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT (EUR)	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1089088311	A117VR	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1594335520	A2DPWN	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1304666057	A141XU	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR	EUR	3	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1089088402	A117VS	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I EUR	EUR	3	0,00	0,68	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1211506388	A14Q0E	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT EUR	EUR	3	0,00	0,68	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2202893546	A2P8HR	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 EUR	EUR	3	0,00	0,56	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1575694655	A2DMQE	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P EUR	EUR	3	0,00	0,68	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2727596343	A3E3J8	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P2 EUR	EUR	3	0,00	0,41	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU1652855229	A2DVPA	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 RT EUR	EUR	3	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2093606593	A2PXHK	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT EUR	EUR	3	0,00	0,41	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0348788117	A0Q1H6	Allianz Emerging Asia Equity A USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			08:30	t+0
LU1254141333	A14VUA	Allianz Emerging Asia Equity RT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1992127883	A2PJ31	Allianz Emerging Europe Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	ja	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU1992127966	A2PJ32	Allianz Emerging Europe Equity A USD	USD	3	5,00	1,75	5	ja	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU1136106207	A12EPX	Allianz Emerging Markets Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU1282651980	A14ZMW	Allianz Emerging Markets Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU2089280825	A2PWG6	Allianz Emerging Markets Equity CT EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU1275815337	A14YD3	Allianz Emerging Markets Equity IT EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+1
LU1992126489	A2PJ3P	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1405890473	A2AH6Z	Allianz Emerging Markets Equity P EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+1
LU1173935690	A14MUH	Allianz Emerging Markets Equity RT EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU2571887368	A3D4B8	Allianz Emerging Markets Equity SRI A EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2571887442	A3D4B9	Allianz Emerging Markets Equity SRI P EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+1
LU2041105730	A2PP9B	Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,18	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Emerging Markets Select Bond AT USD	USD	3	5,00	1,18	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2041105813	A2PP9C	Allianz Emerging Markets Select Bond P (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,59	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU1652855732	A2DVPH	Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,35	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU1079477284	A116JN	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1064047712	A1128L	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1033710234	A1XD9L	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,40	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
LU1066236941	A113QH	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond P2 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	ja	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU2305039823	A2QPRH	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU1602090620	A2DQJG	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU1958620012	A2PEXW	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1958620103	A2PEXX	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR)	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1958620285	A2PEXY	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,59	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
LU1958620525	A2PEX1	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond P (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,59	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU1958620871	A2PEX3	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,38	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU1958619352	A2PEXP	Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR)	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1961090641	A2PFFV	Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,59	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
LU1958619436	A2PEXQ	Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,59	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU1992131562	A2PKJY	Allianz Emerging Markets SRI Bond RT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,59	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2276587115	A2QK88	Allianz Emerging Markets SRI Bond W EUR	EUR	3	0,00	0,38	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU2190101761	A2P6R9	Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,38	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU1992133188	A2PKKC	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,25	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1961090724	A2PFFW	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,63	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
LU1961090997	A2PFFX	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,63	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
LU1992133857	A2PKKJ	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,63	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2115180148	A2PZMF	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond W2 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,34	2	nein	nein	nein	nein	50.000.000		15:00	t+1
LU0348804922	A0Q1MP	Allianz Enhanced All China Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348805143	A0Q1MQ	Allianz Enhanced All China Equity A USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2531762297	A3DT2Z	Allianz Enhanced Short Term Euro A2 EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0293294277	A0MPAK	Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0293295324	A0MN9X	Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	nein	ja	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0293295597	A0MPAQ	Allianz Enhanced Short Term Euro IT EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	nein	ja	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2531762024	A3DT2Y	Allianz Enhanced Short Term Euro P EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1687709011	A2DXYN	Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0678493700	A1JKKY	Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-AUD)	AUD	1	2,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0678493965	A1JKKZ	Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-NOK)	NOK	1	2,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1110566418	A12BFL	Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR	EUR	1	0,00	0,10	1	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1846562301	A2JPFQ	Allianz Enhanced Short Term Euro WT EUR	EUR	1	0,00	0,10	1	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0165915215	263264	Allianz Euro Bond A EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1250164214	A14VJ9	Allianz Euro Bond AQ EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0165915058	263262	Allianz Euro Bond AT EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0165915991	263279	Allianz Euro Bond I EUR	EUR	2	2,00	0,38	2	nein	nein	ja	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1231155380	A14SWJ	Allianz Euro Bond P EUR	EUR	2	0,00	0,38	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2437558757	A3DDQ2	Allianz Euro Bond PT EUR	EUR	2	0,00	0,38	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1221649186	A14RWQ	Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus CT EUR	EUR	1	5,00	0,07	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1214459304	A14Q8S	Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus PT EUR	EUR	1	0,00	0,07	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1293640337	A140EX	Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus WT EUR	EUR	1	0,00	0,07	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1861127097	A2JRR6	Allianz Euro Bond WT EUR	EUR	2	0,00	0,23	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2575877977	A3D4YD	Allianz Euro Cash AT EUR	EUR	1	0,00	0,07	1	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash I A EUR	EUR	1	0,00	0,07	1	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
LU2575878272	A3D4YE	Allianz Euro Cash I EUR	EUR	1	0,00	0,07	1	nein	nein	nein	nein	4.000.000		12:30	t+0
LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Euro Cash I P EUR	EUR	1	0,00	0,07	1	nein	ja	ja	nein	3.000.000		12:30	t+0
LU2575878199	A3D4YF	Allianz Euro Cash IT EUR	EUR	1	0,00	0,07	1	nein	nein	nein	nein	4.000.000		12:30	t+0
LU1149865930	A12GG8	Allianz Euro Credit SRI A EUR	EUR	2	2,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1145633407	A12FR7	Allianz Euro Credit SRI AT EUR	EUR	2	2,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1328248510	A2ABED	Allianz Euro Credit SRI CT EUR	EUR	2	1,50	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1145632938	A12FR5	Allianz Euro Credit SRI I EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1145633233	A12FR6	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1706852453	A2H6J9	Allianz Euro Credit SRI P EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2621334510	A3EFB2	Allianz Euro Credit SRI Plus AT EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2150013774	A2P2E7	Allianz Euro Credit SRI Plus P EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	ja	nein	nein	3.000.000	50	09:30	t+0
LU2150013345	A2P2E4	Allianz Euro Credit SRI Plus W7 EUR	EUR	2	0,00	0,27	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1331159357	A2ABT3	Allianz Euro Credit SRI PT EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2002383623	A2PK56	Allianz Euro Credit SRI PT2 EUR	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1149865690	A12GG7	Allianz Euro Credit SRI R EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1851368099	A2JP51	Allianz Euro Credit SRI R2 EUR	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1173936078	A14MUM	Allianz Euro Credit SRI RT EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1136108591	A12EP1	Allianz Euro Credit SRI W EUR	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1136108757	A12EQG	Allianz Euro Credit SRI WT EUR	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2179888883	A2P42B	Allianz Euro Credit SRI WT4 EUR	EUR	2	0,00	0,19	3	nein	nein	nein	nein	250.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2711057385	A3EY0R	Allianz Euro Credit SRI WT7 EUR	EUR	2	0,00	0,16	3	nein	nein	nein	nein	500.000.000		09:30	t+0
LU0482909818	A0X78X	Allianz Euro High Yield Bond A EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1657048275	A2DVWC	Allianz Euro High Yield Bond I EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0482910402	A0RCLB	Allianz Euro High Yield Bond IT EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0482910154	A1J8ME	Allianz Euro High Yield Bond P EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1173936409	A14MUQ	Allianz Euro High Yield Bond R EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0976572031	A1W6C2	Allianz Euro High Yield Bond WT EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2350836396	A3CRSA	Allianz Euro High Yield Defensive A EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0858490690	A1J8QJ	Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0788519535	A1JY4S	Allianz Euro High Yield Defensive I EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2350833963	A3CRSB	Allianz Euro High Yield Defensive P EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1377964496	A2AFP6	Allianz Euro High Yield Defensive W EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0905751987	A1T6RD	Allianz Euro High Yield Defensive WT EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0988442017	A1W7SF	Allianz Euro Inflation-linked Bond A EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1073005974	A11411	Allianz Euro Inflation-linked Bond AT EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1304665836	A141XW	Allianz Euro Inflation-linked Bond CT EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0988443411	A1W7SJ	Allianz Euro Inflation-linked Bond IT EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1752424579	A2JBTN	Allianz Euro Inflation-linked Bond P EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2449769723	A3DGBK	Allianz Euro Inflation-linked Bond W EUR	EUR	4	0,00	0,18	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0988443767	A1W7SL	Allianz Euro Inflation-linked Bond WT EUR	EUR	2	0,00	0,18	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
FR0013285038	A2JDX4	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC EUR	EUR	1	0,00	0,22	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds A EUR	EUR	2	2,50	0,55	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009797670	979767	Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	EUR	2	2,50	0,55	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009797480	979748	Allianz Euro Rentenfonds P EUR	EUR	2	0,00	0,28	3	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU0256839944	A0KDND	Allianz Euroland Equity Growth A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0980730948	A1W60R	Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)	CHF	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0980739220	A1W60T	Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0256840447	A0KDNE	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0256883843	A0KDNH	Allianz Euroland Equity Growth I EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0256884064	A0KDNJ	Allianz Euroland Equity Growth IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0256884494	A0KDNL	Allianz Euroland Equity Growth PT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1233302857	A14S30	Allianz Euroland Equity Growth PT2 (EUR)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1192665567	A14N4C	Allianz Euroland Equity Growth R EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1255915404	A14V85	Allianz Euroland Equity Growth RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0256884577	A0KDNM	Allianz Euroland Equity Growth W EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0852482198	A1J7TT	Allianz Euroland Equity Growth WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2676398683	A3EU3Y	Allianz Euroland Equity Growth WT4 EUR	EUR	3	0,00	0,32	5	nein	nein	nein	nein	250.000.000		09:30	t+0
DE0008476037	847603	Allianz Europazins A EUR	EUR	2	3,00	0,61	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2AMPT7	A2AMPT	Allianz Europazins R EUR	EUR	2	0,00	0,31	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0256839191	A0KDMT	Allianz Europe Equity Growth A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)	CHF	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0256839274	A0KDMU	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0256839860	A0KDMW	Allianz Europe Equity Growth CT EUR	EUR	3	2,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0256880153	A0KDMX	Allianz Europe Equity Growth I EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0256881128	A0KDMY	Allianz Europe Equity Growth IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0256881474	A0KDMZ	Allianz Europe Equity Growth P EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU0811903136	A1J2FZ	Allianz Europe Equity Growth P2 EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0256881631	A0KDM0	Allianz Europe Equity Growth PT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1173934701	A14MUA	Allianz Europe Equity Growth R EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1645746105	A2DUXU	Allianz Europe Equity Growth RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1170363599	A14MC6	Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0908554255	A1T69S	Allianz Europe Equity Growth Select A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0920783379	A1T9EK	Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-SGD)	SGD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0920839346	A1T9ED	Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0920839429	A1T9EF	Allianz Europe Equity Growth Select CT EUR	EUR	3	2,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0908554339	A1T69T	Allianz Europe Equity Growth Select I EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0920782991	A1T9EE	Allianz Europe Equity Growth Select IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0920783882	A1T9ES	Allianz Europe Equity Growth Select P EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1173934966	A14MUC	Allianz Europe Equity Growth Select R EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1173934883	A14MUB	Allianz Europe Equity Growth Select RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0908554172	A1T69R	Allianz Europe Equity Growth Select W EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1208857828	A14QMP	Allianz Europe Equity Growth Select W3 EUR	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	nein	nein	nein	100.000.000		09:30	t+0
LU1835930303	A2JNVZ	Allianz Europe Equity Growth Select W6 EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0920783023	A1T9EG	Allianz Europe Equity Growth Select WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2735509098	A3E4XB	Allianz Europe Equity Growth Select WT4 EUR	EUR	3	0,00	0,32	5	nein	nein	nein	nein	250.000.000		09:30	t+0
LU0256881987	A0KDM1	Allianz Europe Equity Growth W EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0256883504	A0KDM2	Allianz Europe Equity Growth WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	ja	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2676398766	A3EU3Z	Allianz Europe Equity Growth WT4 EUR	EUR	3	0,00	0,32	5	nein	nein	nein	nein	250.000.000		09:30	t+0
LU2397364675	A3C4ZU	Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence WT EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+1
LU0542502157	A1C5BQ	Allianz Europe Equity SRI A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0542502314	A1C5BR	Allianz Europe Equity SRI AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0542502405	A1C5BU	Allianz Europe Equity SRI I EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0542502660	A1C5BS	Allianz Europe Equity SRI W (EUR)	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1496822955	A2AR6R	Allianz Europe Equity SRI WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1111123128	A12BJB	Allianz Europe Equity Value - I (EUR)	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1143163779	A12FGP	Allianz Europe Equity Value A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1652855146	A2DVN8	Allianz Europe Equity Value RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1560902550	A2DLJ0	Allianz Europe Equity Value W9 EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1543696782	A2DJ34	Allianz Europe Equity Value WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1221075150	A14RVH	Allianz Europe Income and Growth AM EUR	EUR	3	4,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1400636814	A2AHM9	Allianz Europe Income and Growth AMg EUR	EUR	3	4,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1505875226	A2ATH4	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0986130051	A1W7CP	Allianz Europe Mid Cap Equity I EUR	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0293315023	A0MPE7	Allianz Europe Small Cap Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0293315296	A0MPE8	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0293315882	A0MPFD	Allianz Europe Small Cap Equity I EUR	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	nein	ja	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0293315536	A0MPFB	Allianz Europe Small Cap Equity P EUR	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1363155109	A2AEDR	Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0294427389	A0MN8T	Allianz Europe Small Cap Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	ja	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2549540552	A3DXRW	Allianz European Bond RC WT EUR	EUR	1	0,00	0,18	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1111122583	A12BH6	Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0414045582	A0RF5F	Allianz European Equity Dividend A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1372148574	A2AE3S	Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	NZD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0971552913	A1W483	Allianz European Equity Dividend AM EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1302929846	A141JT	Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0414045822	A0RF5H	Allianz European Equity Dividend AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0414047018	A0RF5S	Allianz European Equity Dividend I EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0414047281	A0RF5U	Allianz European Equity Dividend IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0857590946	A1J8FZ	Allianz European Equity Dividend P EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1250163083	A14VJ2	Allianz European Equity Dividend PT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1173935005	A14MUD	Allianz European Equity Dividend RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0414047448	A0RF5W	Allianz European Equity Dividend W EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0414047521	A0RF5X	Allianz European Equity Dividend WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0594339896	A1JFCN	Allianz European Micro Cap IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:45	t+5
LU0665631031	A1JEFB	Allianz European Micro Cap W EUR dis.	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:45	t+5
LU0239365264	A0H0SH	Allianz FinanzPlan 2025 A EUR	EUR	2	2,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0261743339	A0KD8C	Allianz FinanzPlan 2025 C EUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0239367716	A0H0SP	Allianz FinanzPlan 2030 A EUR	EUR	2	2,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0261743842	A0KD8E	Allianz FinanzPlan 2030 C EUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0239368102	A0H0TT	Allianz FinanzPlan 2035 A EUR	EUR	2	4,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0261744147	A0KD8G	Allianz FinanzPlan 2035 C EUR	EUR	2	0,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0239368953	A0H0SV	Allianz FinanzPlan 2040 A EUR	EUR	2	4,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0261744907	A0KD8J	Allianz FinanzPlan 2040 C EUR	EUR	2	0,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0239369506	A0H0T2	Allianz FinanzPlan 2045 A EUR	EUR	3	4,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0261745383	A0KD8L	Allianz FinanzPlan 2045 C EUR	EUR	3	0,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0239384059	A0H0T8	Allianz FinanzPlan 2050 A EUR	EUR	3	4,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0261745896	A0KD8N	Allianz FinanzPlan 2050 C EUR	EUR	3	0,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0908815078	A1T7AR	Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2240143094	A2QDZ1	Allianz Flexi Asia Bond WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,38	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds A EUR	EUR	2	3,50	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2AMPQ3	A2AMPQ	Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
LU2792126901	A408UX	Allianz Floating Rate Notes Plus AM EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1089088741	A117VV	Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1383852487	A2AF4Y	Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	nein	nein	nein	950.000		09:30	t+0
LU1089089129	A117VY	Allianz Floating Rate Notes Plus I (EUR)	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1089089392	A117VZ	Allianz Floating Rate Notes Plus IT EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1629312619	A2DS6F	Allianz Floating Rate Notes Plus P EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:30	t+0
LU1677194497	A2DWZ9	Allianz Floating Rate Notes Plus RT EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)	USD	1	0,00	0,18	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1100107371	A1194A	Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1451583543	A2ANRH	Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P EUR	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein	1.000.000		09:30	t+0
DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan A EUR	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE0009797514	979751	Allianz Fonds Schweiz A CHF	CHF	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Fonds Schweiz A2 CHF	CHF	3	6,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Fonds Schweiz IT CHF	CHF	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
DE000A2DU180	A2DU18	Allianz Fonds Schweiz P EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
DE000A2DU1E4	A2DU1E	Allianz Fonds Schweiz R EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Fonds Schweiz RT CHF	CHF	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009797209	979720	Allianz Fondsvorsorge 1947-1951	EUR	1	2,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797217	979721	Allianz Fondsvorsorge 1952-1956	EUR	1	2,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797225	979722	Allianz Fondsvorsorge 1957-1966	EUR	1	2,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797233	979723	Allianz Fondsvorsorge 1967-1976	EUR	2	2,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797241	979724	Allianz Fondsvorsorge 1977-1996	EUR	3	4,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU2211817197	A2QAGM	Allianz Food Security A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2211817601	A2QAGP	Allianz Food Security AT EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Food Security AT USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2215374088	A2QA86	Allianz Food Security CT EUR	EUR	3	0,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2211817940	A2QAGR	Allianz Food Security IT EUR	EUR	3	0,00	0,83	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2211818757	A2QAGX	Allianz Food Security WT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1282651048	A14ZML	Allianz GEM Equity High Dividend AMg (USD)	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0293313325	A0MPES	Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0293314216	A0MPE0	Allianz GEM Equity High Dividend AT USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0293314059	A0MPEY	Allianz GEM Equity High Dividend IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0840617350	A1J5TA	Allianz German Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0840615578	A1J5S9	Allianz German Equity IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0840619489	A1J5TB	Allianz German Equity W EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2226248602	A2QB8H	Allianz German Small and Micro Cap WT EUR	EUR	3	0,00	0,59	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+5
LU2256980660	A2QGZ8	Allianz German Small and Micro Cap WT9 EUR	EUR	3	0,00	0,59	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+5
LU1720047171	A2H7QD	Allianz Global Aggregate Bond W (H-EUR)	EUR	2	0,00	0,27	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2743032984	A400TZ	Allianz Global Allocation Opportunities A EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2743033362	A400U3	Allianz Global Allocation Opportunities AT EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2743033107	A400U1	Allianz Global Allocation Opportunities I EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2743033016	A400U0	Allianz Global Allocation Opportunities P EUR	EUR	3	2,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2743033446	A400U4	Allianz Global Allocation Opportunities W9 EUR	EUR	3	0,00	0,42	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2743033289	A400U2	Allianz Global Allocation Opportunities WT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,42	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1548497186	A2DKAR	Allianz Global Artificial Intelligence A EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1548497772	A2DKAV	Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1548497699	A2DKAU	Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Artificial Intelligence AT USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1602091867	A2DQ0M	Allianz Global Artificial Intelligence CT EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Artificial Intelligence CT USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1548496451	A2DKAK	Allianz Global Artificial Intelligence I EUR	EUR	4	0,00	0,88	6	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1548496964	A2DKAP	Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR)	EUR	4	0,00	0,88	6	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1548496709	A2DKAN	Allianz Global Artificial Intelligence IT EUR	EUR	4	0,00	0,88	6	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1970681679	A2PGCW	Allianz Global Artificial Intelligence P EUR	EUR	4	0,00	0,88	6	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1548499042	A2DKA6	Allianz Global Artificial Intelligence PT2 EUR	EUR	4	0,00	0,53	6	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1677195205	A2DW0C	Allianz Global Artificial Intelligence R EUR	EUR	4	0,00	0,88	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1677195031	A2DW0D	Allianz Global Artificial Intelligence RT (H2-EUR)	EUR	4	0,00	0,88	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1597246039	A2DPXP	Allianz Global Artificial Intelligence RT EUR	EUR	4	0,00	0,88	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Artificial Intelligence RT USD	USD	4	0,00	0,88	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2043819098	A2PQKT	Allianz Global Artificial Intelligence W (H2-EUR)	EUR	4	0,00	0,53	6	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1548499471	A2DKA9	Allianz Global Artificial Intelligence W EUR	EUR	4	0,00	0,53	6	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1548499711	A2DKBC	Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR	EUR	4	0,00	0,53	6	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1480276846	A2ARK7	Allianz Global Credit SRI IT (H-EUR)	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1858968115	A2JQ2X	Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR)	EUR	2	0,00	0,46	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1527140096	A2DG66	Allianz Global Credit SRI P2 (H-EUR)	EUR	2	0,00	0,24	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2621005292	A3EFA8	Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2610451507	A3ECH0	Allianz Global Diversified Dividend AMg EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2610451689	A3ECH1	Allianz Global Diversified Dividend AQg EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2698588261	A3EWL9	Allianz Global Diversified Dividend I (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2610451762	A3ECH2	Allianz Global Diversified Dividend IQg EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2669228418	A3ES9W	Allianz Global Diversified Dividend Pg EUR	EUR	3	2,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2610451846	A3ECH3	Allianz Global Diversified Dividend WQg EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2610451416	A3ECGZ	Allianz Global Diversified Dividend WT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1202788789	A14P5M	Allianz Global Dividend A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2403377547	A3C57N	Allianz Global Dividend AT(H-EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2130096998	A2P08D	Allianz Global Dividend I EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2455351556	A3DF9T	Allianz Global Dividend P EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2278554956	A2QLHB	Allianz Global Dividend WT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1568876178	A2DMAY	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income WT EUR	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1254138628	A14VTM	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1254139196	A14VTQ	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A2DU1F1	A2DU1F	Allianz Global Equity Dividend R EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU1625122699	A2DS4J	Allianz Global Equity Growth A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1633808891	A2DTGR	Allianz Global Equity Growth AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1633808628	A2DTGQ	Allianz Global Equity Growth AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1633808388	A2DTGM	Allianz Global Equity Growth IT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1633808206	A2DTGL	Allianz Global Equity Growth IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1633809436	A2DTGW	Allianz Global Equity Growth PT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2437558328	A3DDQY	Allianz Global Equity Growth R EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1633809196	A2DTGT	Allianz Global Equity Growth RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1637612893	A2DTS4	Allianz Global Equity Growth W (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1629892602	A2DTDD	Allianz Global Equity Growth WT9 EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1508476725	A2ATZ9	Allianz Global Equity Insights A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1563397410	A2DLRB	Allianz Global Equity Insights AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1563397766	A2DLRC	Allianz Global Equity Insights IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1728567568	A2JE2N	Allianz Global Equity Insights P EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1942584290	A2PCCA	Allianz Global Equity Insights WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1992126646	A2PJ3R	Allianz Global Equity Insights WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2397363941	A3C4Z5	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+1
LU0342677829	A0Q0U0	Allianz Global Equity Unconstrained A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2387748960	A3C29Z	Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0342679015	A0Q0U9	Allianz Global Equity Unconstrained AT USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2387749000	A3C29Y	Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR	EUR	3	2,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2271346079	A2QKRE	Allianz Global Equity Unconstrained I EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1780482011	A2JETU	Allianz Global Equity Unconstrained W9 EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2387749265	A3C29W	Allianz Global Equity Unconstrained WQ (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1942584373	A2PCCB	Allianz Global Equity Unconstrained WT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,53	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1877639325	A2N47W	Allianz Global Equity Unconstrained WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1931925561	A2PBKE	Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	NZD	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1740661167	A2JBAD	Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)	EUR	1	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1740661324	A2JBAF	Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1740661597	A2JBAG	Allianz Global Floating Rate Notes Plus P (H2-EUR)	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1720046108	A2H7P4	Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,12	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1720048062	A2H7QN	Allianz Global Government Bond W (H-EUR)	EUR	4	0,00	0,26	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global High Yield A USD	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1480272183	A2ARJZ	Allianz Global High Yield IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1527139833	A2DG65	Allianz Global High Yield P2 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1504570844	A2AS6H	Allianz Global High Yield WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1568876095	A2DMAR	Allianz Global High Yield WT9 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0348723411	A0Q048	Allianz Global Hi-Tech Growth A USD	USD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2462157749	A3DZHJ	Allianz Global Income A (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2462157582	A3DHFZ	Allianz Global Income A EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2783655900	A407Z2	Allianz Global Income AMgi (H2-EUR)	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2308715668	A2QP8X	Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2362992013	A3CTW0	Allianz Global Intelligent Cities Income AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992135472	A2PKLB	Allianz Global Intelligent Cities Income AT HKD	HKD	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Intelligent Cities Income AT USD	USD	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2384383811	A3CZHJ	Allianz Global Intelligent Cities Income WT EUR	EUR	3	0,00	0,42	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2488821740	A3DNSD	Allianz Global Metals and Mining - WT (EUR)	EUR	4	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0589944643	A1H67A	Allianz Global Metals and Mining A EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0604766674	A1JFWE	Allianz Global Metals and Mining AT EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2512304473	A3DRAA	Allianz Global Metals and Mining CT (EUR)	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0589944726	A1H67B	Allianz Global Metals and Mining I EUR	EUR	4	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0604768290	A1JFWD	Allianz Global Metals and Mining IT EUR	EUR	4	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2307734751	A2QP18	Allianz Global Metals and Mining RT EUR	EUR	4	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1311291493	A142RV	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced A EUR	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1861127766	A2JRSD	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced AMg (H2-EUR)	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2393953687	A3C4HQ	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,42	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1480268660	A2ARH3	Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1480269049	A2ARH6	Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1597343828	A2DQA3	Allianz Global Multi-Asset Credit C (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1480270641	A2ARJM	Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1597344123	A2DQA5	Allianz Global Multi-Asset Credit I (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1480269718	A2ARJC	Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1480270054	A2ARJF	Allianz Global Multi-Asset Credit P (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1504570760	A2AS6G	Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,27	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1254137497	A14VS9	Allianz Global Opportunistic Bond A EUR	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2014481662	A2PMSG	Allianz Global Opportunistic Bond AMg (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1516272009	A2DGDU	Allianz Global Opportunistic Bond AMg USD	USD	2	3,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2783575207	A407R6	Allianz Global Opportunistic Bond AMgi (H2-EUR)	EUR	1	3,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2560091881	A3D2WG	Allianz Global Opportunistic Bond AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1363153583	A2AEDD	Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2560091964	A3D2WH	Allianz Global Opportunistic Bond IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,48	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2560092004	A3D2WJ	Allianz Global Opportunistic Bond WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,29	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0962745302	A1W37R	Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1861128574	A2JRSG	Allianz Global Small Cap Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Small Cap Equity AT USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0962745484	A1W37S	Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0962745641	A1W37U	Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0885397702	A1KCHF	Allianz Global Small Cap Equity IT USD	USD	3	0,00	0,88	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0158827195	157662	Allianz Global Sustainability A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0158827948	164168	Allianz Global Sustainability A USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2111350182	A2PZAQ	Allianz Global Sustainability AM (H2-CAD)	CAD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2023251221	A2PM8R	Allianz Global Sustainability AM USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2271345774	A2QKRB	Allianz Global Sustainability AT (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0158827518	164166	Allianz Global Sustainability AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992136520	A2PKK6	Allianz Global Sustainability I2 EUR	EUR	3	0,00	0,92	4	nein	nein	nein	nein	500.000		09:30	t+0
LU1728567212	A2JENJ	Allianz Global Sustainability IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1405890390	A2AH63	Allianz Global Sustainability P EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1173935773	A14MUJ	Allianz Global Sustainability RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2137116013	A2P1QT	Allianz Global Sustainability W EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1766616152	A2JDB0	Allianz Global Sustainability WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2226248511	A2QB8G	Allianz Global Water A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1890834838	A2N6XP	Allianz Global Water AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1890834598	A2N6XN	Allianz Global Water AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1890834911	A2N6XQ	Allianz Global Water IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2092388458	A2PWN7	Allianz Global Water IT4 EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	250.000.000		09:30	t+0
LU2449769996	A3DGBL	Allianz Global Water P EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2249096160	A2QFVP	Allianz Global Water PT2 EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Water R USD	USD	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2265250766	A2QJWL	Allianz Global Water RT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1861128228	A2JRPA	Allianz Global Water W (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1858968891	A2JRGQ	Allianz Global Water W EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1942584456	A2PCCC	Allianz Global Water WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1297616010	A140SU	Allianz Green Bond A EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Green Bond AT (H2-CHF)	CHF	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Green Bond AT (H2-USD)	USD	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1542252181	A2DJNV	Allianz Green Bond AT EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1297615988	A140ST	Allianz Green Bond I EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2384081480	A3CYWM	Allianz Green Bond P EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1451583626	A2ANXB	Allianz Green Bond PT EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1297616283	A140SW	Allianz Green Bond R EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1377965543	A2AFQG	Allianz Green Bond RT EUR	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1297616101	A140SV	Allianz Green Bond W EUR	EUR	2	0,00	0,27	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2408600661	A3C7FY	Allianz Green Bond WT2 EUR	EUR	2	0,00	0,24	2	nein	nein	nein	nein	50.000.000		09:30	t+0
LU2400032525	A3C5FC	Allianz Green Transition Bond AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2400032798	A3C5FD	Allianz Green Transition Bond RT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1211504250	A14QZZ	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1211504417	A14QZ1	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1211504334	A14QZ0	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1211504920	A14QZ5	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1211504847	A14QZ4	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2482157471	A3DMXN	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity RT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1211505067	A14QZ6	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0348735423	A0Q07L	Allianz Hong Kong Equity A USD	USD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0634319403	A1JEYW	Allianz Hong Kong Equity AT HKD	HKD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0766462104	A1JV7V	Allianz Income and Growth A (H2 EUR)	EUR	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Income and Growth A (USD)	USD	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0820562030	A1J24S	Allianz Income and Growth AM (H2 -AUD)	AUD	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0913601281	A1T72N	Allianz Income and Growth AM (H2 -EUR)	EUR	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0820561818	A1J24Q	Allianz Income and Growth AM (USD)	USD	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2792127032	A408UY	Allianz Income and Growth AM EUR	EUR	2	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0820561909	A1J24R	Allianz Income and Growth AM HKD	HKD	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2792127115	A408UZ	Allianz Income and Growth AMg2 EUR	EUR	2	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2756315821	A401YM	Allianz Income and Growth AMi (H2-EUR)	EUR	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1070113664	A117HU	Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)	EUR	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0689472784	A1JLXZ	Allianz Income and Growth AT USD	USD	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0739342060	A1JS9U	Allianz Income and Growth CT (H2 -EUR)	EUR	3	2,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1015032169	A1XBSE	Allianz Income and Growth P (EUR)	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1050568937	A110X3	Allianz Income and Growth P (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1056556225	A111RY	Allianz Income and Growth PM USD	USD	3	0,00	0,65	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1255916394	A14V81	Allianz Income and Growth RM H2-EUR	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1255915826	A14V8Y	Allianz Income and Growth RM USD	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1291192091	A14Z8V	Allianz Income and Growth RT (H2 -EUR)	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1255915586	A14V8V	Allianz Income and Growth RT USD	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0008475120	847512	Allianz Informationstechnologie A EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A2DU1Q8	A2DU1Q	Allianz Informationstechnologie P EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
DE0008475070	847507	Allianz Interglobal A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE0009797688	979768	Allianz Interglobal AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A2DU1Z9	A2DU1Z	Allianz Interglobal IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:45	t+1
DE0009797563	979756	Allianz Interglobal P EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE0008475054	847505	Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE000A14N9T9	A14N9T	Allianz Internationaler Rentenfonds P EUR	EUR	2	0,00	0,43	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
LU2636795390	A3EMCZ	Allianz Japan Equity A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0348751388	A0Q1A4	Allianz Japan Equity A USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1143164405	A12FGN	Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0348752352	A0Q1BB	Allianz Japan Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0348753244	A0Q1BK	Allianz Japan Equity CT (H-EUR) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1106426361	A12AXD	Allianz Japan Equity IT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2758035617	A401Z7	Allianz Japan Equity IT EUR	EUR	2	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2636795127	A3EMCY	Allianz Japan Equity P (EUR)	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1078006381	A11599	Allianz Japan Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1941710565	A2PDSV	Allianz Japan Smaller Companies Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0396102641	A0RK27	Allianz Little Dragons A2 EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0396102724	A0RK28	Allianz Little Dragons CT2 EUR	EUR	3	2,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds A EUR	EUR	1	2,00	0,07	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0057107152	974293	Allianz Money Market US \$ A USD	USD	1	0,00	0,60	1	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Money Market US \$ AT USD	USD	1	0,00	0,60	1	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1481687926	A2ARL7	Allianz Multi Asset Long / Short AT (H2-EUR)	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1481688817	A2ARMF	Allianz Multi Asset Long / Short I3 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1481688148	A2ARL9	Allianz Multi Asset Long / Short P14 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,00	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1584111725	A2DNSA	Allianz Multi Asset Long / Short W9 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1677197599	A2DW0P	Allianz Multi Asset Long / Short WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,47	3	nein	nein	nein	nein	50.000.000		09:30	t+0
LU1481689468	A2ARMM	Allianz Multi Asset Opportunities AT (H2-EUR)	EUR	2	5,00	0,80	2	ja	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1481690474	A2ARMV	Allianz Multi Asset Opportunities I3 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,40	2	ja	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1584112020	A2DNSB	Allianz Multi Asset Opportunities W9 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,32	2	ja	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0268212239	A0LBPU	Allianz Multi Asset Risk Control A EUR	EUR	1	2,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1794549805	A2JGED	Allianz Multi Asset Risk Premia W (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1794552932	A2JGP3	Allianz Multi Asset Risk Premia WT9 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A2DU164	A2DU16	Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
DE0009797530	979753	Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
DE000A2DU1R6	A2DU1R	Allianz Nebenwerte Deutschland P EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Oriental Income A (H-USD)	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1752425543	A2JBTT	Allianz Oriental Income A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348783233	A0Q1G0	Allianz Oriental Income A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348784041	A0Q1G7	Allianz Oriental Income AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0417516571	A0X8E9	Allianz Oriental Income AT SGD	SGD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348784397	A0Q1G8	Allianz Oriental Income AT USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1173936821	A14MUU	Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2325213093	A2QR4F	Allianz Oriental Income IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0348786764	A0Q1HU	Allianz Oriental Income IT USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1752425386	A2JBTS	Allianz Oriental Income P EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU0348786921	A0Q1HW	Allianz Oriental Income P USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1254141416	A14VUB	Allianz Oriental Income RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2290907638	A2QMNT	Allianz Oriental Income WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1931536079	A2PBHC	Allianz Pet and Animal Wellbeing A (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1931535857	A2PBHA	Allianz Pet and Animal Wellbeing A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Pet and Animal Wellbeing A USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1931536152	A2PBHD	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1931535931	A2PBHB	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stellung
LU1931536236	A2PBHE	Allianz Pet and Animal Wellbeing IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1953143572	A2PEHC	Allianz Pet and Animal Wellbeing P EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1931536582	A2PBHJ	Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2369574541	A3CV3W	Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1931536319	A2PBHF	Allianz Pet and Animal Wellbeing RT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Pet and Animal Wellbeing RT USD	USD	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1931536749	A2PBHG	Allianz Pet and Animal Wellbeing W EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2414745260	A3C8CL	Allianz Pet and Animal Wellbeing WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2211815142	A2QAF8	Allianz Positive Change A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2211815498	A2QAGA	Allianz Positive Change AT EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2211815654	A2QAGC	Allianz Positive Change IT EUR	EUR	3	0,00	0,83	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2211816389	A2QAGJ	Allianz Positive Change WT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2211816975	A2QAGL	Allianz Positive Change WT9 (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2710823399	A3EY0M	Allianz Premium Champions A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2710823472	A3EY0N	Allianz Premium Champions AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2710823555	A3EY0Q	Allianz Premium Champions WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	25.000.000		09:30	t+0
LU0631905352	A1JGR4	Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0631904975	A1JGR1	Allianz Renminbi Fixed Income A USD	USD	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0792749094	A1JZTG	Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)	EUR	2	2,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0634319239	A1JEY6	Allianz Renminbi Fixed Income P USD	USD	2	0,00	0,40	2	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:30	t+0
DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds A EUR	EUR	2	2,50	0,55	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds P EUR	EUR	2	0,00	0,23	2	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:00	t+1
DE0009797654	979765	Allianz Rentenfonds P2 EUR	EUR	2	0,00	0,23	2	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A2DU1G9	A2DU1G	Allianz Rentenfonds R EUR	EUR	2	0,00	0,26	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds A EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE0009797498	979749	Allianz Rohstofffonds P EUR	EUR	4	0,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:45	t+1
LU0706716890	A1JPF8	Allianz SDG Euro Credit A EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2654762793	A3ERJ6	Allianz SDG Euro Credit AT EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0706717195	A1JPGA	Allianz SDG Euro Credit I EUR	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU0706717278	A1JPGB	Allianz SDG Euro Credit IT EUR	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1518687030	A2DGKZ	Allianz SDG Euro Credit S EUR	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU0709024359	A1JPNN	Allianz SDG Euro Credit W EUR	EUR	2	0,00	0,18	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2654762876	A3ERJ7	Allianz SDG Euro Credit WT EUR	EUR	2	0,00	0,18	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2591118620	A3D7UV	Allianz SDG Global Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2591118893	A3D7UW	Allianz SDG Global Equity P EUR	EUR	3	2,00	0,65	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2591118976	A3D7UX	Allianz SDG Global Equity WT9 EUR	EUR	3	0,00	0,39	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1480273405	A2ARKB	Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1480273744	A2ARKE	Allianz Selective Global High Income AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1480274551	A2ARKL	Allianz Selective Global High Income IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1504570927	A2AS6J	Allianz Selective Global High Income WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2562015698	A3D2WN	Allianz Selective Global High Income WT9 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0009764431	976443	Allianz SGB Renten P EUR	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU2048585439	A2PQWF	Allianz Smart Energy A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU2048585785	A2PQWJ	Allianz Smart Energy AT (H2-EUR)	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2048585512	A2PQWG	Allianz Smart Energy AT EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2048586759	A2PQWT	Allianz Smart Energy AT USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2048589423	A2PQXF	Allianz Smart Energy P EUR	EUR	3	0,00	0,83	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2757505578	A401Z6	Allianz Smart Energy PT2 EUR	EUR	2	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2048588961	A2PQXB	Allianz Smart Energy W9 EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2406543186	A3C5L5	Allianz Smart Energy WT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2676762326	A3EU40	Allianz Social Conviction Equity AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2676762672	A3EU42	Allianz Social Conviction Equity IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2676762599	A3EU41	Allianz Social Conviction Equity PT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2676762839	A3EU44	Allianz Social Conviction Equity RT EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2676762755	A3EU43	Allianz Social Conviction Equity WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A EUR	EUR	2	3,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1117266715	A12CWH	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit I2 EUR	EUR	2	0,00	0,48	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
LU0224474329	A0F417	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P EUR	EUR	2	0,00	0,70	2	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU0270726580	A0LCBC	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit W EUR	EUR	2	0,00	0,29	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
LU2072100485	A2PU3K	Allianz Strategic Bond A (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2066004206	A2PTS1	Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2066004545	A2PTS4	Allianz Strategic Bond IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2190493234	A2P6TW	Allianz Strategic Bond P (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2060905614	A2PTAM	Allianz Strategic Bond PT2 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2066004628	A2PTS5	Allianz Strategic Bond PT2 USD	USD	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2066004388	A2PTS2	Allianz Strategic Bond RT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2028906522	A2PN80	Allianz Strategic Bond RT USD	USD	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2201842932	A2P8C0	Allianz Strategic Bond W6 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2066004891	A2PTS6	Allianz Strategic Bond W9 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2202892811	A2P8HK	Allianz Strategic Bond WT6 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2073791589	A2PUDV	Allianz Strategic Bond WT9 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2073790698	A2PUDU	Allianz Strategic Bond WT9 USD	USD	3	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0006372477	637247	Allianz Strategie 2031 Plus	EUR	2	4,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0279127962	A0LF7P	Allianz Strategie 2036 Plus AT EUR	EUR	2	4,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance A EUR	EUR	3	4,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A14N9Y9	A14N9Y	Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR	EUR	3	0,00	0,40	3	nein	nein	nein	nein	50.000.000		15:45	t+1
DE0009797571	979757	Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR	EUR	3	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
DE000A2DU1H7	A2DU1H	Allianz Strategiefonds Balance R EUR	EUR	3	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797282	979728	Allianz Strategiefonds Stabilität	EUR	2	0,00	0,80	2	nein	nein	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797621	979762	Allianz Strategiefonds Stabilität A2 EUR	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797647	979764	Allianz Strategiefonds Stabilität AT EUR	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE000A2AMPK6	A2AMPK	Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 EUR	EUR	2	0,00	0,36	2	nein	nein	nein	nein	50.000.000		15:45	t+1
DE000A2DU1J3	A2DU1J	Allianz Strategiefonds Stabilität R EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR	EUR	3	0,00	1,10	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A14N9S1	A14N9S	Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR	EUR	3	0,00	0,68	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:45	t+1
DE000A2AMPL4	A2AMPL	Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR	EUR	3	0,00	0,44	4	nein	nein	nein	nein	50.000.000		15:45	t+1
DE0009797274	979727	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A EUR	EUR	3	0,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A2AMPM2	A2AMPM	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR	EUR	3	0,00	0,48	4	nein	nein	nein	nein	50.000.000		15:45	t+1
DE0009797662	979766	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR	EUR	3	0,00	0,55	4	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:45	t+1
DE000A2DU1W6	A2DU1W	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 EUR	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	nein	nein	nein	50.000.000		15:45	t+1
LU2696137269	A3EWJ7	Allianz Strategy 15 AT EUR	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0398560267	A0RCVJ	Allianz Strategy 15 CT EUR	EUR	2	0,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0882150443	A1H9GU	Allianz Strategy 15 IT EUR	EUR	2	0,00	0,90	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:45	t+1
LU1673098791	A2DWPR	Allianz Strategy 15 RT EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0398560341	A0RCVK	Allianz Strategy 15 W EUR	EUR	2	0,00	0,24	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU0398560424	A0RCVL	Allianz Strategy 15 WT EUR	EUR	2	0,00	0,24	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU0995865168	A1W8XH	Allianz Strategy 50 A (EUR)	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0352312184	A0NGAA	Allianz Strategy 50 CT EUR	EUR	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0535372949	A1CXU3	Allianz Strategy 50 NT EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	ja	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU1405890556	A2AH7P	Allianz Strategy 50 P EUR	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
LU1250163679	A14VR6	Allianz Strategy 50 PT EUR	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
LU1673099179	A2DWPS	Allianz Strategy 50 RT EUR	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0352312697	A0NGAE	Allianz Strategy 50 WT EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU1906304982	A2N8TA	Allianz Strategy 75 A2 EUR	EUR	3	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0352312853	A0NGAG	Allianz Strategy 75 CT EUR	EUR	3	0,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0352313075	A0NGAJ	Allianz Strategy 75 IT EUR	EUR	3	0,00	1,10	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:45	t+1
LU0535373087	A1CXU4	Allianz Strategy 75 NT EUR	EUR	3	0,00	0,33	3	nein	nein	ja	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU1971343642	A2PGF1	Allianz Strategy 75 P EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:45	t+1
LU1673099500	A2DWPT	Allianz Strategy 75 RT EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			15:45	t+1
LU0352313232	A0NGAL	Allianz Strategy 75 WT EUR	EUR	3	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:45	t+1
LU2401737783	A3C5SK	Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 EUR	EUR	2	0,00	0,16	3	nein	nein	nein	nein	50.000.000		09:30	t+0
LU2243671125	A2QE9F	Allianz Sustainable Health Evolution AT EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2243672016	A2QE9P	Allianz Sustainable Health Evolution WT EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2503890605	A3DREK	Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,03	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2595382461	A3D8EN	Allianz Target Maturity Euro Bond I - Allianz Rendite Plus I A EUR	EUR	2	2,00	0,70	2	ja	nein	ja	nein			09:30	t+0
LU2595382628	A3D8ER	Allianz Target Maturity Euro Bond I - Allianz Rendite Plus I I EUR	EUR	2	2,00	0,35	2	ja	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2637966594	A3EMM1	Allianz Target Maturity Euro Bond II - Allianz Rendite Plus II A EUR	EUR	2	2,00	0,70	2	ja	nein	ja	nein			09:30	t+0
LU2637966834	A3EMM4	Allianz Target Maturity Euro Bond II - Allianz Rendite Plus II I EUR	EUR	2	2,00	0,35	2	ja	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2637966750	A3EMM3	Allianz Target Maturity Euro Bond II - Allianz Rendite Plus II P EUR	EUR	2	2,00	0,35	2	ja	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2720183081	A3E2ZN	Allianz Target Maturity Euro Bond III - Allianz Rendite Plus III A EUR	EUR	2	2,00	0,70	2	ja	nein	ja	nein			09:30	t+0
LU2720183248	A3E2ZQ	Allianz Target Maturity Euro Bond III - Allianz Rendite Plus III I EUR	EUR	1	2,00	0,35	2	ja	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2720182943	A3E2ZM	Allianz Target Maturity Euro Bond III - Allianz Rendite Plus III IT EUR	EUR	1	2,00	0,35	2	ja	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2720183164	A3E2ZP	Allianz Target Maturity Euro Bond III - Allianz Rendite Plus III P EUR	EUR	1	2,00	0,35	2	ja	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1479563717	A2AQF1	Allianz Thematica A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1974910355	A2PGMN	Allianz Thematica AMg USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1981791327	A2PHEW	Allianz Thematica AT EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Thematica AT USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2547933452	A3DXRU	Allianz Thematica CT EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2305038858	A2QPRB	Allianz Thematica I EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2009011938	A2PLUK	Allianz Thematica IT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1479563808	A2AQF2	Allianz Thematica P EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1953145353	A2PEHS	Allianz Thematica R EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2449769566	A3DGBH	Allianz Thematica RT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2009012159	A2PLUM	Allianz Thematica RT EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Thematica RT USD	USD	3	0,00	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2106854214	A2PYKG	Allianz Thematica WT EUR	EUR	3	0,00	0,53	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0008475013	847501	Allianz Thesaurus AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0348814566	A0Q1NV	Allianz Total Return Asian Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0348814723	A0Q1NW	Allianz Total Return Asian Equity A USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0918147579	A1T8QL	Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	AUD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0918141705	A1T8QJ	Allianz Total Return Asian Equity AM HKD	HKD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0348822403	A0Q1PR	Allianz Total Return Asian Equity P EUR	EUR	3	0,00	0,88	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU0178431259	592694	Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR	EUR	1	1,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0178432067	592698	Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR	EUR	1	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1992136447	A2PKK5	Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 EUR	EUR	1	0,00	0,24	2	nein	nein	nein	nein	8.000.000		09:30	t+0
LU1602092246	A2DQ0R	Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT EUR	EUR	1	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1132057099	A12D91	Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 EUR	EUR	1	0,00	0,18	2	nein	nein	ja	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1145749880	A12FSH	Allianz Treasury Short Term Plus Euro W EUR	EUR	1	0,00	0,18	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1036042908	A1XEHQ	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy A13 (EUR)	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1309437132	A142N7	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy AT2 EUR	EUR	2	4,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0986130309	A1W7CS	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy CT2 (EUR)	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992126729	A2PJ3S	Allianz US Equity Fund A (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0256843979	A0KDQR	Allianz US Equity Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0256863811	A0KDQF	Allianz US Equity Fund A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992127610	A2PJ3U	Allianz US Equity Fund AT (H-EUR)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992126992	A2PJ3T	Allianz US Equity Fund AT EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0256863902	A0KDQG	Allianz US Equity Fund AT USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz US Equity Fund C2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1992127701	A2PJ30	Allianz US Equity Fund WT (H-EUR)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1992127537	A2PJ3Z	Allianz US Equity Fund WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1366192091	A2AEU4	Allianz US Equity Plus AM USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2397366027	A3C4ZR	Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT EUR	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+1
LU0676280711	A1JE23	Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0795385821	A1JZ6U	Allianz US High Yield AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0674994412	A1JE1T	Allianz US High Yield AT USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0774943673	A1JXBZ	Allianz US High Yield I (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1752423928	A2JBTJ	Allianz US High Yield P (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2553805677	A3D1FW	Allianz US High Yield WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2593588929	A3D8HY	Allianz US Investment Grade Credit A (H2-EUR)	EUR	2	5,00	0,71	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2593588762	A3D8HW	Allianz US Investment Grade Credit AT (H2-EUR)	EUR	2	5,00	0,71	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2593588416	A3D8HT	Allianz US Investment Grade Credit I (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2593588259	A3D8HR	Allianz US Investment Grade Credit IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2593587103	A3D8HF	Allianz US Investment Grade Credit P (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU2593589141	A3D8H0	Allianz US Investment Grade Credit PT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2613274146	A3EC3T	Allianz US Investment Grade Credit PT4 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2593587525	A3D8HK	Allianz US Investment Grade Credit R (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2593587285	A3D8HH	Allianz US Investment Grade Credit RT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,36	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2593588176	A3D8HQ	Allianz US Investment Grade Credit W (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,21	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2593587798	A3D8HM	Allianz US Investment Grade Credit WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,21	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU2613274492	A3EC3U	Allianz US Investment Grade Credit WT3 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Growth A EUR	EUR	3	5,00	1,35	5	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
LU2647374516	A3EQB3	Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU2647374862	A3EQB5	Allianz US Large Cap Value WT (H2-EUR)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1282651808	A14ZMT	Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz US Short Duration High Income Bond A USD	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1322973634	A14330	Allianz US Short Duration High Income Bond AM USD	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1363153823	A2AEDG	Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1363153740	A2AEDF	Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1459823750	A2APBM	Allianz US Short Duration High Income Bond CT (H2-EUR)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1574760846	A2DMMP	Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1282651634	A14ZMR	Allianz US Short Duration High Income Bond IT USD	USD	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+0
LU1282651717	A14ZMS	Allianz US Short Duration High Income Bond P (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1322973550	A14331	Allianz US Short Duration High Income Bond P USD	USD	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+0
LU1304665596	A141XZ	Allianz US Short Duration High Income Bond P2 (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1377965386	A2AFQE	Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1685826841	A2DXTA	Allianz US Short Duration High Income Bond R USD	USD	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1377965469	A2AFQF	Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1282651477	A14ZMP	Allianz US Short Duration High Income Bond W (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1282652012	A14ZMU	Allianz US Short Duration High Income Bond W USD	USD	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU1602090547	A2DQJF	Allianz US Short Duration High Income Bond WT (H2-EUR)	EUR	2	0,00	0,33	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
DE0008475062	847506	Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE0008481813	848181	Allianz Vermögensbildung Europa A EUR	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A2DU1N5	A2DU1N	Allianz Vermögensbildung Europa P EUR	EUR	3	0,00	0,68	4	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
LU0417273140	A0RGFE	Allianz Volatility Strategy Fund A EUR	EUR	2	2,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU1602092592	A2DQ0T	Allianz Volatility Strategy Fund AT EUR	EUR	2	2,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU1586358795	A2DNWT	Allianz Volatility Strategy Fund I EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+1
LU2786262613	A407ZN	Allianz Volatility Strategy Fund I9 EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+1
LU1597245650	A2DQAH	Allianz Volatility Strategy Fund IT EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		09:30	t+1
LU1597244760	A2DQAD	Allianz Volatility Strategy Fund P EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	3.000.000		09:30	t+1
LU1597245494	A2DQAG	Allianz Volatility Strategy Fund P7 EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	100.000		09:30	t+1
LU1597245148	A2DQAF	Allianz Volatility Strategy Fund PT2 EUR	EUR	2	2,00	1,00	2	nein	nein	nein	nein	50.000		09:30	t+1
LU1685828201	A2DXTG	Allianz Volatility Strategy Fund R EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU1687709524	A2DXYT	Allianz Volatility Strategy Fund RT EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A2AMPN0	A2AMPN	Allianz Wachstum Euroland IT2 EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A2ATCB8	A2ATCB	Allianz Wachstum Europa R EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009789727	978972	ALL-IN-ONE	EUR	3	6,10	1,90	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU1917777192	A2PBBP	Allianz Climate Transition W EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		09:30	t+0
LU0462954800	A0YDDZ	Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-E EUR	EUR	2	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA R	USD	3	5,00	1,64	5	ja	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select R	EUR	2	5,00	1,70	3	ja	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen R	EUR	2	3,00	1,40	3	ja	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ R	EUR	2	2,00	0,79	2	ja	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU2471394606	A3DQGM	Alpha Star Europa A	EUR	3	5,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A0MYEE7	A0MYEE	ALPHA TOP SELECT dynamic	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0524669974	A1CUPE	Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund A (EUR)	EUR	2	2,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0524669891	A1CUPD	Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund A (USD)	USD	2	2,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0524670394	A1CU20	Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (EUR)	EUR	2	0,00	0,90	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		08:00	t+0
MT7000016952	A2DJJN	Alpine Multiple Opportunities Fund EUR A	EUR	2	5,00	0,43	3	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
CH0494981860	A2PQ59	Alpora Innovation Europa Fonds EUR D	EUR	3	0,00	1,15	4	nein	ja	ja	nein	500	50	15:00	t+1
CH0542826950	A2P32W	Alpora Innovation Europa Fonds EUR E	EUR	3	5,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A3C91X1	A3C91X	Alturis Volatility CS	EUR	3	5,00	0,99	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A3C91V5	A3C91V	Alturis Volatility R	EUR	3	5,00	1,69	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A0M8WT7	A0M8WT	AM Fortune Fund Defensive	EUR	2	2,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0100847929	921705	AM Generali Komfort Dynamik Global	EUR	3	4,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0466452199	A0X9S3	amandea - SYSTEMATIC A	EUR	3	5,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0136762910	531779	AMB Generali FondsStrategie Dynamik	EUR	3	5,00	1,55	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1009606051	A1XBAM	AMF - Family & Brands Aktien P	EUR	3	5,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1009606721	A1XBAQ	AMF - Renten Welt P Dis.	EUR	2	2,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 I (a)	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein	100.000		12:00	t+1
DE000A12BRK1	A12BRK	Ampega Balanced 3 P (a)	EUR	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A2P23S8	A2P23S	Amepga BasisPlus Rentenfonds P(a)	EUR	2	1,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A12BRD6	A12BRD	Amepga Diversity Plus Aktienfonds P (a)	EUR	3	4,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Amepga DividendePlus Aktienfonds P(a)	EUR	4	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A0NBPM2	A0NBPM	Amepga ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)	EUR	3	4,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0NBPN0	A0NBPN	Amepga ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2N6501	A2N650	Amepga EurozonePlus Aktienfonds M (t)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A12BRM7	A12BRM	Amepga EurozonePlus Aktienfonds P (a)	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE0008481086	848108	Amepga Global Green-Bonds-Fonds P (a)	EUR	2	3,75	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009847483	984748	Amepga Real Estate Plus	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008481052	848105	Amepga Rendite Rentenfonds	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008481144	848114	Amepga Reserve Rentenfonds P (a)	EUR	1	1,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008481078	848107	Amepga Unternehmensanleihenfonds	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009779884	977988	Amundi Aktien Rohstoffe A EUR	EUR	4	4,00	0,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+2
DE000A0RL2V3	A0RL2V	Amundi Aktien Rohstoffe C	EUR	4	1,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
FR0013494879	A2P299	Amundi Bavarian Equity Fund P	EUR	3	3,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1829218749	LYX0Z2	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
FR001400CJ27	A3D04Z	Amundi Buy & Watch 2028 P-D EUR Dis	EUR	2	2,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2H5ZG8	A2H5ZG	Amundi CPR Aktiv EUR DIS	EUR	3	3,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
AT0000A28YT6	A2PNVV	Amundi CPR Climate Action A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A28YU4	A2PNUY	Amundi CPR Climate Action T	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2H5ZF0	A2H5ZF	Amundi CPR Defensiv	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000ETF9033	ETF903	Amundi DivDAX II UCITS ETF I	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
AT0000674924	577648	Amundi ESG Emerging Markets Bond VT	EUR	2	3,50	0,96	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
FR0010655712	A0REJQ	Amundi ETF DAX UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
FR0010754184	A0RNV9	Amundi ETF Govt Bond Euro Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF DR (C)	EUR	2	0,00	0,14	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000MYCJA42	ETF132	Amundi ETF ICAV - MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000MJIXFE0	ETF133	Amundi ETF ICAV - MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist EUR	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000QQ8Z0D8	ETF059	Amundi ETF ICAV - MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,09	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000R85HL30	ETF134	Amundi ETF ICAV - MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,18	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000CL68Z69	ETF141	Amundi ETF ICAV - MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE0001GSQ2O9	ETF142	Amundi ETF ICAV - MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00016PSX47	ETF049	Amundi ETF ICAV - MSCI World ESG Leaders ETF USD	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000Y77LGG9	ETF143	Amundi ETF ICAV - MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	EUR	1	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000K1P4V37	ETF144	Amundi ETF ICAV - MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc EUR Hedged	EUR	1	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000004V778	ETF145	Amundi ETF ICAV - MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist	USD	1	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000BI8OT95	ETF146	Amundi ETF ICAV - MSCI World UCITS ETF Acc	USD	1	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000CNSFAR2	A3DH0A	Amundi ETF ICAV - MSCI World UCITS ETF DR USD (D)	USD	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE0009HF1MK9	ETF150	AMUNDI ETF ICAV - Prime All Country World UCITS ETF Dist	USD	2	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0010755611	A0X8ZS	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR	EUR	4	0,00	0,50	6	nein	ja	nein	nein	25	11:00	t+0	
FR0010717090	A0RF42	Amundi ETF MSCI EMU High Dividend ETF C	EUR	4	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
FR0010688176	A0REJZ	Amundi ETF MSCI Europe Banks ETF C/D	EUR	4	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0010688192	A0REJ2	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0010655761	A0REJR	Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,25	4	ja	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0010756114	A0RPV6	Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
FR0010791194	A0X9PC	Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF (C/D)	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0010790980	A0X9QJ	Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds A	EUR	2	3,50	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000774484	A0JMVM	Amundi Ethik Fonds Evolution 1 A	EUR	3	3,50	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A33MR5	A3ECGL	Amundi Ethik Fonds Evolution R2 (OGAW) EUR	EUR	2	0,00	0,66	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000613146	A0J4UB	Amundi Ethik Fonds VT A	EUR	2	3,50	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2P8UA6	A2P8UA	Amundi Ethik Plus A DA EUR	EUR	3	3,50	1,15	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0009792002	979200	Amundi Ethik Plus A ND EUR	EUR	3	3,50	1,15	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A2P8UB4	A2P8UB	Amundi Ethik Plus R DA EUR	EUR	3	3,50	0,60	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU1812090543	LYX0YX	Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
FR0014005U84	A3C58T	Amundi Euro Liquidity SRI R1 EUR Acc	EUR	1	0,00	0,00	1	nein	ja	nein	nein	10.386	50	08:00	t+0
FR0013356094	A2N75U	Amundi European Sector Rotation Fund P	EUR	3	3,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1812091194	LYX0Y0	Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF EUR Dis	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1832418773	LYX0Y2	Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU1883866011	A2PC8B	Amundi Fund - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1121646779	A14MJ6	Amundi Fund Solutions - Balanced A Cap EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU2420347085	A3DB6K	Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03-2026 AT EUR AD	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	1.000		14:00	t+0
LU1121647827	A12HHU	Amundi Fund Solutions - Conservative A EUR	EUR	2	3,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1121647660	A12HTR	Amundi Fund Solutions - Conservative A EUR	EUR	2	3,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1121647157	A12HQJ	Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth A EUR	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0568619711	A1H405	Amundi Funds - Absolute Return Forex A EUR AD	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1894677027	A2PDA0	Amundi Funds - Absolute Return Global Opportunities Bond A EUR (C)	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882439323	A2PCDS	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	2	4,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0557854147	A1H4CT	Amundi Funds - Asia Equity Focus A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,70	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU0823038988	A1J5N6	Amundi Funds - Asia Equity Focus A2 USD (C)	USD	3	4,50	1,90	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1882444240	A2PDC9	Amundi Funds - Asia Equity Focus C USD (C)	USD	3	1,00	1,85	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1882444323	A2PDDA	Amundi Funds - Asia Equity Focus E2 EUR (C)	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	25.000		10:00	t+1
LU0568620560	A1H4ZW	Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR (C)	EUR	1	0,00	0,30	1	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0568621618	A1H4Z4	Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)	USD	1	0,00	0,30	1	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882447425	A2PCEU	Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,80	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1882447771	A2PCEW	Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa A USD AD (D)	USD	3	4,50	1,80	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882448076	A2PCEZ	Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa C EUR (C)	EUR	3	1,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1161086159	A14MA5	Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR (C)	EUR	2	4,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882449983	A2PCFG	Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR AD (D)	EUR	3	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882450130	A2PCFJ	Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)	EUR	3	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882450486	A2PCFM	Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD AD (D)	USD	3	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882450569	A2PCFN	Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	USD	3	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1882452268	A2PCF3	Amundi Funds - Emerging Markets Bond E2 EUR (C)	EUR	3	0,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein	25.000		10:00	t+0
LU1882457143	A2PCHC	Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR (C)	EUR	2	4,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882457226	A2PCHD	Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR AD (D)	EUR	2	4,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0613075240	A1JEE5	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR Hgd	EUR	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2070309880	A2PUUZ	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A2 EUR	EUR	3	4,50	1,85	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2347636875	A3CSGR	Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 EUR Hgd	EUR	2	0,00	0,32	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882459511	A2PCJX	Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C)	EUR	2	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882459602	A2PCJY	Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD (D)	EUR	2	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882462655	A2PCKS	Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0557858130	A1H4DU	Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU0347592197	A0NE3N	Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (A)	USD	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0568583933	A1H4X2	Amundi Funds - Equity Japan Target A EUR Hgd (C)	EUR	3	4,50	1,80	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0568583008	A1H4XY	Amundi Funds - Equity Japan Target A JPY (C)	JPY	3	4,50	1,80	4	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+1
LU0568613946	A1H4YB	Amundi Funds - Equity MENA - A USD (C)	USD	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0569690554	A1H45F	Amundi Funds - Equity Mena A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1694769693	A2JB2B	Amundi Funds - EUR Commodities A CHF Hedged	CHF	3	4,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1103159536	A12BW9	Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1103159619	A12BXA	Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D)	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0839528907	A1J5MP	Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 EUR (C)	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0518421895	A1C1J3	Amundi Funds - Euro Government Bond A EUR (C)	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882473264	A2PDE1	Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0119110723	602105	Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C)	EUR	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0201576401	A0DNS5	Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C)	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0568607203	A1H412	Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0568607385	A1H413	Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap A EUR AD (D)	EUR	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883311224	A2PCPL	Amundi Funds - European Equity Income ESG A2 EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0755949848	A1KA34	Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0755949921	A1KA35	Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR AD (D)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0945156700	A1W0V9	Amundi Funds - European Equity Conservative - R EUR (C)	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2151176349	A2P68V	Amundi Funds - European Equity ESG Improvers A EUR	EUR	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU2359306847	A3CUKF	Amundi Funds - European Equity ESG Improvers A2 CHF	CHF	3	4,50	1,55	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2359306920	A3CUKG	Amundi Funds - European Equity ESG Improvers A2 EUR	EUR	3	4,50	1,55	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2359307654	A3CUKP	Amundi Funds - European Equity ESG Improvers R2 EUR	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883311653	A2PCPP	Amundi Funds - European Equity Income ESG A2 EUR SATI (D)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883306497	A2PCNQ	Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,80	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883306901	A2PCNV	Amundi Funds - European Equity Small Cap C EUR	EUR	3	1,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883314244	A2PCQA	Amundi Funds - European Equity Value A EUR(C)	EUR	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883316298	A2PCQS	Amundi Funds - European Equity Value R2 EUR	EUR	3	0,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0557861357	A1H4EM	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR (D)	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0906524193	A1T6YY	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR hgd (C)	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0906524276	A1T6YZ	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR hgd (D)	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0319688015	A0M2G7	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD (C)	USD	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883316371	A2PDF3	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1049752592	A111HH	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD	USD	2	3,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2330497517	A3CM7G	Amundi Funds - Global Corporate ESG Improvers Bond A2 EUR Hedged	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883318740	A2PCQV	Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883318823	A2PCQW	Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR AD (D)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU2070309450	A2PUV2	Amundi Funds - Global Ecology ESG A2 EUR	EUR	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883319474	A2PCQ0	Amundi Funds - Global Ecology ESG C EUR	EUR	3	1,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883319714	A2PCQ2	Amundi Funds - Global Ecology ESG E2 EUR	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	25.000		10:00	t+0
LU1883320480	A2PCQ9	Amundi Funds - Global Ecology ESG R2 EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883342377	A2PCXC	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883342534	A2PCXD	Amundi Funds - Global Equity A EUR AD (D)	EUR	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883342708	A2PCXF	Amundi Funds - Global Equity A USD	USD	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883342617	A2PCXE	Amundi Funds - Global Equity A USD (C)	USD	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0801842559	A1J1SD	Amundi Funds - Global Equity Conservative A USD	USD	3	4,50	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2643912376	A3EQR0	Amundi Funds - Global Equity ESG Improvers A2 EUR	EUR	1	4,50	1,55	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883833789	A2PCXK	Amundi Funds - Global Equity F EUR (C)	EUR	3	0,00	2,15	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883320993	A2PCRD	Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1883321298	A2PCRF	Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 EUR QTI (D)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883321538	A2PCRJ	Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 USD QTI (D)	USD	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883319045	A2PCQX	Amundi Funds - Global Exology ESG - A USD	USD	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883327816	A2PCSE	Amundi Funds - Global Multi Asset A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2183143689	A2P70K	Amundi Funds - Global Multi-Asset A2 EUR	EUR	2	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883329432	A2PCST	Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative A EUR	EUR	2	4,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2183143507	A2P70J	Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative A2 EUR	EUR	2	4,50	1,40	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883330877	A2PCS6	Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR hdg QTI	EUR	2	4,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883330950	A2PCS7	Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D)	EUR	2	4,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883331503	A2PCTD	Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)	USD	2	4,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1253539594	A14VVB	Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR	EUR	2	3,00	0,82	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0201575346	A0DNS3	Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C)	USD	4	4,50	1,70	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0201602173	A0DNS2	Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)	USD	4	4,50	1,70	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883335165	A2PCUD	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883335249	A2PCUE	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR AD (D)	EUR	3	4,50	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883868819	A2PC9G	Amundi Funds - Net Zero Ambition Top European Players A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883336569	A2PCUY	Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	EUR	3	4,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883336643	A2PCUZ	Amundi Funds - Optimal Yield A EUR AD (D)	EUR	2	4,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883834837	A2PCXW	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	EUR	2	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883834910	A2PCXX	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR AD (D)	EUR	2	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1956955550	A2PFDS	Amundi Funds - Polen Capital Global Growth A2 EUR	EUR	3	4,50	1,80	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1433245245	A2ALY2	Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	EUR	2	2,50	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883866367	A2PC8E	Amundi Funds - Real Asset Target Income A2 Unhgd EUR Dis	EUR	3	4,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883867761	A2PC8T	Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,80	6	ja	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0552029232	A1C8Q1	Amundi Funds - SBI FM India Equity A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1882475988	A2PCLR	Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882476010	A2PCLS	Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883841022	A2PCZ0	Amundi Funds - Strategic Income A EUR (C)	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883841295	A2PCZ1	Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd (C)	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883841378	A2PCZ2	Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd AD DIS	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883841535	A2PCZ4	Amundi Funds - Strategic Income A USD (C)	USD	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1880401523	A2PC13	Amundi Funds - US Bond A USD	USD	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883848977	A2PC23	Amundi Funds - US Bond A2 EUR (C)	EUR	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883849603	A2PC29	Amundi Funds - US Bond A2 USD	USD	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883849785	A2PC3A	Amundi Funds - US Bond A2 USD AD (D)	USD	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883854199	A2PC4N	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883854355	A2PC4Q	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A USD (C)	USD	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883854439	A2PC4R	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A USD AD (D)	USD	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883854785	A2PC4U	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth C USD (C)	USD	3	1,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883859230	A2PC51	Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1894682704	A2PDA6	Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1894682969	A2PDA8	Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR Hgd (C)	EUR	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1894683009	A2PDA9	Amundi Funds - US Equity Research Value A USD (C)	USD	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1894683181	A2PDBA	Amundi Funds - US Equity Research Value A USD AD (D)	USD	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883861137	A2PC6J	Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR (C)	EUR	2	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883861210	A2PC6K	Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR Hdg (C)	EUR	2	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2070308726	A2PUWB	Amundi Funds - US Pioneer A2 EUR	EUR	3	4,50	1,40	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883872332	A2PDAE	Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,25	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883872415	A2PDAF	Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	USD	3	4,50	1,25	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1883872688	A2PDAH	Amundi Funds - US Pioneer Fund C EUR (C)	EUR	3	1,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883874114	A2PDAX	Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 USD Acc	USD	3	0,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882441816	A2PC7U	Amundi Funds - US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	2	2,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882441907	A2PC7V	Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	1	2,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882442111	A2PC7W	Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD AD (D)	USD	1	2,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0272941971	A0ML43	Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0272942359	A0MLBE	Amundi Funds - Volatility Euro A EUR AD (D)	EUR	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0272941112	A0ML44	Amundi Funds - Volatility Euro I EUR (C)	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	nein	ja	nein	5.000.000	50	10:00	t+0
LU0557872552	A1H4G5	Amundi Funds - Volatility World A EUR	EUR	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0557872479	A1H4G4	Amundi Funds - Volatility World A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0442406889	A0YBKN	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	EUR	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0644000290	A1JCF3	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd AD (D)	EUR	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0319687124	A0M2HN	Amundi Funds - Volatility World A USD (C)	USD	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0319687397	A0M2HP	Amundi Funds - Volatility World A USD AD (D)	USD	3	4,50	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0568619638	A1H404	Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0119085271	972593	Amundi Funds Asia Equity Focus A USD (C)	USD	3	4,50	1,70	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0119085867	971106	Amundi Funds Asia Equity Focus A USD AD (D)	USD	3	4,50	1,70	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1882445569	A2PCEB	Amundi Funds China Equity A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,80	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU1882445643	A2PCEC	Amundi Funds China Equity A USD (C)	USD	4	4,50	1,80	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1882445999	A2PCEE	Amundi Funds China Equity C EUR (C)	EUR	3	1,00	1,50	5	ja	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1161086316	A14MA6	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond A EUR AD (D)	EUR	2	4,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1882449801	A2PCFF	Amundi Funds- Emerging Markets Bond A EUR (C)	EUR	3	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0552028184	A1C8QV	Amundi Funds -Emerging Markets Equity Focus A EUR (A)	EUR	3	4,50	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883303635	A2PCMK	Amundi Funds- Euroland Equity A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU0557861274	A1H4EL	Amundi Funds Global Aggregate Bond A EUR	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0119133188	972968	Amundi Funds Global Bond A USD (C)	USD	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1894680757	A2PCZG	Amundi Funds -Income Opportunities A2 EUR	EUR	3	4,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1926208726	A2PDGT	Amundi Funds Japan Equity Engagement A EUR (C)	EUR	3	4,50	1,40	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU1923161894	A2PDGV	Amundi Funds Japan Equity Engagement A USD (C)	USD	3	4,50	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1923162355	A2PDGX	Amundi Funds Japan Equity Engagement C EUR (C)	EUR	3	1,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1923162512	A2PDGZ	Amundi Funds Japan Equity Engagement E2 EUR (C)	EUR	3	0,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein	25.000		10:00	t+1
LU1941681956	A2PF7F	Amundi Funds Multi-Asset Real Return A EUR (C)	EUR	2	4,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1941682681	A2PF7N	Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future A USD	USD	2	4,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0236501697	A0H00S	Amundi Funds SBI FM India Equity A USD (C)	USD	3	4,50	1,70	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0236502158	A0H00X	Amundi Funds SBI FM India Equity A USD AD (D)	USD	3	4,50	1,70	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1880401366	A2PC11	Amundi Funds US Bond A EUR Hgd	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883848118	A2PC4G	Amundi Funds US Equity Dividend Growth A USD (C)	USD	4	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2146567529	A2P4P0	Amundi Funds US Equity ESG Improvers A EUR	EUR	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU2146567792	A2P70F	Amundi Funds US Equity ESG Improvers A EUR	EUR	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU2146567875	A2P4P1	Amundi Funds US Equity ESG Improvers A EUR Hdg	EUR	3	4,50	1,35	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2146567289	A2P4PX	Amundi Funds US Equity ESG Improvers A USD	USD	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0839529202	A1J5MQ	Amundi Funds-Euro Corporate ESG Bond A2 EUR AD (D)	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1883872761	A2PDAJ	Amundi Funds-US Pioneer Fund C EUR Hedged	EUR	3	1,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009752303	975230	Amundi German Equity EUR A ND	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
FR0010930644	A1C7AK	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,45	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock (A)	EUR	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000674916	577661	Amundi Gold Stock VT (AT)	EUR	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000675046	570747	Amundi Healthcare Stock VA EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU1681045370	A2H58J	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU1861137484	A2JSDC	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1437021204	A2ATZN	Amundi Index MSCI World Climate Transition CTB AE	EUR	3	4,50	0,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1681043599	A2H59Q	Amundi Index MSCI World UCITS ETF - EUR (C)	EUR	3	0,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU1681041460	A2H59H	Amundi Index Solution - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR	EUR	3	0,00	0,23	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1681038599	A2H579	Amundi Index Solution - Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF- DAILY HEDGED EUR (A)	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681046931	A2H59J	Amundi Index Solutions - Amundi CAC 40 ESG ETF DR - EUR	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2611732046	ETF200	Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,08	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2611731741	ETF193	Amundi Index Solutions - Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1525418643	A2DJET	Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF DR	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1931975079	A2PBLN	Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR (D)	EUR	2	0,00	0,07	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681041114	A2H585	Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF DR EUR(C)	EUR	1	0,00	0,18	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1437018598	A2AUDE	Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond UCITS ETF DR EUR	EUR	2	0,00	0,14	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681046261	A2H57U	Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,14	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681040496	A2H580	Amundi Index Solutions - Amundi Euro High Yield Bond ESG ETF DR - EUR	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681047236	A2H59L	Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 C UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681047319	A2H59M	Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 D UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2611732558	ETF096	Amundi Index Solutions - Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF Dist	EUR	1	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2611732129	ETF196	Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681039480	A2H58A	Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF EUR (A)	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2572256829	ETF016	Amundi Index Solutions - Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF EUR Dist	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681046006	A2H57Y	Amundi Index Solutions - Amundi Global BioEnergy Screened ESG UCITS ETF EUR	EUR	4	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1681046691	A2H58G	Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR	EUR	2	0,00	0,14	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681046857	A2H58F	Amundi Index Solutions - Amundi GOVT Bond Lowest Rated EURO Investment Grade UCITS ETF DR - EUR	EUR	2	0,00	0,14	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681046774	A2H58E	Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR	EUR	2	0,00	0,14	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1602145119	A2DR4K	Amundi Index Solutions - Amundi Index Equity Global Multi Smart Allokation Scientific Beta UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU2182388236	A2P6TL	Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR	EUR	2	0,00	0,16	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2037748774	A2PQEM	Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate 0-3 Y UCITS ETF DR	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681039647	A2H57V	Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 DR EUR C	EUR	2	0,00	0,16	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1437018168	A2ATY6	Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR	EUR	2	0,00	0,14	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1737652823	A2H9Q1	Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1437018838	A2ATZC	Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1437016204	A2ATYP	Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2300294589	A3CNFJ	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	nein	nein	nein			11:00	t+1
LU1437017350	A2ATYY	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU0389811968	A0RA1K	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe - AE (D)	EUR	3	4,50	0,15	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0389811885	A0RA1J	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe - AE EUR	EUR	3	4,50	0,15	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1681042609	A2H567	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1437015735	A2ATYJ	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU0390717543	A0RA11	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB - AE	EUR	3	4,50	0,13	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1602144906	A2DR4M	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB UCITS ETF DR - EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0996182647	A1W851	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World - AE EUR	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2297533809	A2QN4F	Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Hedged EUR	EUR	2	0,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1681037864	A2H58W	Amundi Index Solutions - Amundi JAPAN TOPIX UCITS ETF-DAILY HEDGED EUR (A)	EUR	3	0,00	0,48	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU2611731667	ETF197	Amundi Index Solutions - Amundi MDAX ESG UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1681043912	A2H57J	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,55	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU1681041627	A2H57F	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR (A)	EUR	3	0,00	0,23	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2130768844	A2P6NH	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681043086	A2H57G	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (A)	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+1	
LU1602144732	A2DR4P	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1681044647	A2H569	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - EUR	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1861132840	A2JSC9	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU2037748345	A2PN77	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1681044720	A2H57A	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2368674631	A3CV84	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681045537	A2H57S	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World ex Europe UCITS ETF EUR (A)	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1931975152	A2PBLP	Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2089238039	A2PWMH	Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,05	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2089238203	A2PWMK	Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)	EUR	3	0,00	0,05	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1681038672	A2H582	Amundi Index Solutions - Amundi RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681048127	A2H562	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681049109	A2H576	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (A)	EUR	3	0,00	0,28	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681048630	A2H564	Amundi Index Solutions - Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (A)	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2611732475	ETF195	Amundi Index Solutions - Amundi SDAX UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2572257041	ETF017	Amundi Index Solutions - Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF EUR Dist	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681040223	A2H57X	Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 ESG ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2572257470	ETF045	Amundi Index Solutions - MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist. EUR	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681041544	A2H566	Amundi Index Solutions -Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,23	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0389812420	A0RA1Q	Amundi Index Solutions- Index MSCI North America ESG Broad CTB AE (D) EUR	EUR	3	4,50	0,13	5	nein	ja	ja	nein		10:00	t+0	
LU0389812347	A0RA1P	Amundi Index Solutions MSCI North America ESG Broad CTB AE	EUR	3	4,50	0,13	5	nein	ja	ja	nein		10:00	t+0	
DE0009785303	978530	Amundi Internetaktien	EUR	4	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein		15:00	t+2	
LU1598691050	LYX0WV	Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist	EUR	2	0,00	0,17	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681039134	A2H588	Amundi JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - Daily Hedged EUR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1681038912	A2H586	Amundi JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
DE000ETF9074	ETF907	Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1900068161	LYX014	Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1829220216	LYX00C	Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1900066207	LYX02B	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,65	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1900068914	LYX011	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU2090063160	LYX043	Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist	EUR	4	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681044480	A2H58R	Amundi MSCI EM Asia ETF EUR	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1681045024	A2H58P	Amundi MSCI EM Latin America ETF EUR	EUR	4	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2109787551	A2PZDB	Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF DR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0908501058	LYX0Q1	Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1602144575	A2DR4R	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1598689153	LYX0W3	Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Dist.	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1598688189	LYX0W2	Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1900066975	LYX016	Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1900066033	LYX018	Amundi MSCI Semiconductor ESG Screened UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0533033238	LYX0GM	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0533033667	LYX0GP	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Select A EUR DA	EUR	2	4,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein		15:00	t+2	
DE000ETF7029	ETF702	Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
DE000ETF7037	ETF703	Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,52	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
DE000ETF7011	ETF701	Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1829221024	LYX00F	Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1681038243	A2H577	Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF EUR	EUR	3	0,00	0,23	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A EUR	EUR	2	2,50	0,54	3	nein	ja	ja	nein		11:00	t+1	
AT0000671896	570744	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond VA	EUR	2	2,50	0,54	3	nein	ja	ja	nein		11:00	t+1	
AT0000A36HB2	A3ES56	Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - VA EUR	EUR	1	2,50	0,72	2	nein	ja	ja	nein		10:00	t+1	
FR0013411741	A2PPDU	Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds P EUR cap	EUR	2	1,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein		08:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
FR0013295227	A2JA84	Amundi Responsible Investing - Just Transition for Climate R EUR Acc	EUR	2	0,00	0,53	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE000LAP5Z18	A3DH0B	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD	USD	3	0,00	0,18	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000KXCEXR3	ETF093	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1681048804	A2H573	Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000NM0ALX6	A3DSS4	Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,18	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE000ZI5B20	A3DSS6	Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE000J0LN0R5	A3DSS8	Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR	EUR	4	0,00	0,18	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE000LTA2082	A3DSTE	Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE000FCGBU62	A3DSTJ	Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR	EUR	3	0,00	0,18	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU2357810188	A3CTWE	Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESG A EUR AD	EUR	2	2,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0271695388	A0MJ6G	Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR	EUR	3	4,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0281585215	A0MKBP	Amundi S.F. - Euro Curve 10+year A EUR AD	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0536711103	A1C8UM	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0367810172	A0Q916	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR ND	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0433266433	A0X82P	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year I EUR	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		14:00	t+0
LU0908500753	LYX0Q0	Amundi STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1834983477	LYX01W	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF ACC	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU2082996112	LYX04C	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF EUR Dis	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1834983550	LYX01X	Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF ACC	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1834988278	LYX02P	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082998167	LYX04M	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETF9603	ETF960	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF I	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834986900	LYX02K	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF ACC	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082997516	LYX04J	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834987973	LYX02M	Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082997946	LYX04L	Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist EUR	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834988518	LYX02S	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834988864	LYX02V	Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF ACC	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1812092168	LYX0Y9	Amundi STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETF9082	ETF908	Amundi TecDAX UCITS ETF I	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0009779736	977973	Amundi Top World EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+2
LU0149168907	534304	Amundi Total Return A EUR auss.	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0209095446	A0DPHJ	Amundi Total Return A EUR thes.	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE0008484957	848495	Amundi Wandelanleihen	EUR	2	3,50	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A3CUQ13	A3CUQ1	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA EUR	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A3CUQ47	A3CUQ4	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A3CUQ21	A3CUQ2	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA EUR	EUR	2	2,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	1.000.000		15:00	t+2
LU1706854152	A2JB2H	AmundiSF - Diversified Short-Term Bond ESG A EUR Thesaurierend	EUR	2	2,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
FR0013196177	A2DMKD	Anaxis Income Advantage E2	EUR	2	2,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
FR0010951434	A1H5VK	Anaxis Short Duration E2	EUR	2	2,00	1,05	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0010951483	A1J55L	Anaxis Short Duration I	EUR	2	2,00	0,55	5	nein	ja	nein	nein	500.000	50	08:00	t+0
LU1091585262	A11830	ansa - global Q opportunities I	EUR	2	0,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0995674651	A1W86R	ansa - global Q opportunities P	EUR	2	5,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000ANTE1V9	ANTE1V	antea - V	EUR	2	5,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000ANTE4U5	ANTE4U	antea Einkommen Global	EUR	2	5,00	1,47	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000ANTE1A3	ANTE1A	antea R	EUR	2	5,00	1,76	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000ANTE026	ANTE02	antea Strategie II.	EUR	3	5,00	0,27	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PMW94	A2PMW9	Antecedo Defensive Growth R	EUR	3	3,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A0RAD42	A0RAD4	Antecedo Independent Invest A	EUR	2	3,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1J9E96	A1J9E9	apano HI Strategie 1	EUR	2	3,00	1,60	2	nein	ja	ja	nein	100	25	12:00	t+1
DE000A2AQYW4	A2AQYW	apo Digital Health Aktien Fonds R	EUR	3	5,00	1,47	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU2038869009	A2PPZD	apo Emerging Health	EUR	3	1,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0005324313	532431	apo Forte INKA	EUR	3	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A2DP560	A2DP56	apo Forte INKA V	EUR	3	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein	500.000		14:30	t+1
DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance R	EUR	2	3,00	1,47	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0220663669	A0EQ6Y	apo Medical Opportunities R	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1656812408	A2DVGY	apo Medical Opportunities V	EUR	3	0,00	0,72	4	nein	ja	ja	nein	500.000		10:00	t+1
DE0005324305	532430	apo Mezzo INKA	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A2DP552	A2DP55	apo Mezzo INKA V	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	500.000		14:30	t+1
DE000A0RAD91	A0RAD9	apo MultiAsset Mandat Protect PB	EUR	2	1,00	0,27	2	ja	nein	ja	nein	20.000	20.000	14:30	t+1
DE0005324297	532429	apo Piano INKA	EUR	2	2,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A2DP545	A2DP54	apo Piano INKA V	EUR	2	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein	500.000		14:30	t+1
DE000A1W9AD2	A1W9AD	apo TopSelect Balance A	EUR	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	apo Vivace Megatrends R	EUR	3	4,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A2DP578	A2DP57	apo Vivace Megatrends V	EUR	3	0,00	0,48	3	nein	nein	ja	nein	500.000		15:00	t+2
AT0000819487	933446	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A EUR	EUR	2	5,25	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000746979	934032	Apollo New World T	EUR	2	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
DE000A2DTLQ1	A2DTLQ	Apus Capital Marathon Fonds I	EUR	3	0,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein	1.000		12:00	t+1
DE000A2DR1W1	A2DR1W	Apus Capital Marathon Fonds R	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1H44E3	A1H44E	Apus Capital Revalue Fonds R	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LI0334507477	A2JAPN	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF-R	CHF	3	3,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LI0500707893	A2PSDZ	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-I	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LI0334507485	A2AQSF	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-R	EUR	3	3,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LI0148578169	A1J057	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD-R	USD	3	3,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU2017342317	A2PMLN	Arabesque Global ESG Momentum Equity EUR	EUR	3	0,00	0,72	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1023698746	A1XCPQ	Arabesque Global ESG Momentum Flexible Allocation E	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1164757400	A12HQR	Arabesque Global ESG Momentum Flexible Allocation R	EUR	3	3,00	1,22	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1329517301	A2ABGS	Arabesque Q3.17 Global ESG Momentum Flexible Allocation R EUR	EUR	3	3,00	1,22	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1263139930	A14WUR	Arabesque Q3.17 Global ESG Momentum Flexible Allocation R USD	USD	3	3,00	1,22	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible A	EUR	2	3,00	1,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible A	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A3DV7H2	A3DV7H	Aramea Laufzeitenfonds 04/2028	EUR	1	3,00	0,76	2	nein	nein	ja	nein	100.000		12:00	t+1
DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus A	EUR	2	5,00	1,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds P	EUR	2	2,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
LU1035659520	A1XEEX	ARBOR INVEST-SPEZIALRENTEN P EUR	EUR	2	2,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein	50	50	12:30	t+0
LU0352153018	A0NF4R	Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds I	EUR	2	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein		50	12:30	t+0
LU2177558835	A2P40K	ARC ALPHA - Equity Story Leaders H	EUR	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2177558678	A2P40H	ARC ALPHA - Equity Story Leaders R	EUR	3	5,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2177558082	A2P40D	ARC ALPHA - Global Asset Managers H	EUR	4	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2177558249	A2P40F	ARC ALPHA - Global Asset Managers L	EUR	4	0,00	0,55	4	nein	nein	ja	nein	500.000		08:00	t+1
IE00BFWJSB67	A2JQVD	Architas Selection European Equity Institutional Class I EUR Acc	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFWJSC74	A2JQVF	Architas Selection European Equity Zero Z (EUR) Acc	EUR	3	5,00	0,89	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0360863863	DWS0R4	ARERO - Der Weltfonds	EUR	3	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU2114851830	DWS26Y	ARERO Der Weltfonds ESG LC EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A2P1XJ6	A2P1XJ	Argentum Dynamic Future A	EUR	3	3,50	1,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0MYOT1	A0MYOT	Argentum Performance Navigator	EUR	3	3,50	1,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A1C6992	A1C699	Argentum Stabilitäts-Portfolio	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008474511	847451	AriDeka CF	EUR	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities R	EUR	4	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2244289877	A2QGYR	Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity B EUR Acc	EUR	3	0,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1893896479	A2N78G	Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A Acc EUR Hedged	EUR	3	0,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein	25.000		09:00	t+0
LU1893896552	A2N778	Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A EUR Acc	EUR	3	0,00	1,65	4	nein	nein	nein	nein	25.000		09:00	t+0
LU1896774301	A2PEKB	Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha B Acc EUR	EUR	2	0,00	0,90	4	nein	nein	ja	nein	250.000		09:00	t+0
LU1805264808	A2JKTL	Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR Acc	EUR	3	0,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0039296719	972194	Asia Pacific A	EUR	2	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0679891803	A1JKPV	Asian Bond Opportunities UI - R EUR	EUR	2	3,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0679891639	A1JKPU	Asian Bond Opportunities UI - R USD	USD	2	3,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LI0114387470	A1C3SB	ASPOMA China Opportunities Fund P	USD	4	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LI0181971842	A1J1TL	ASPOMA Japan Opportunities Fund E	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2053562158	A2PR2E	Assenagon Alpha Premium (R)	EUR	3	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	100.000		10:30	t+1
LU0575268312	A1H5ZN	Assenagon Alpha Volatility P	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU2249891487	A2QF53	Assenagon Balanced EquiVol (P) EUR Dis	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU2249891644	A2QF55	Assenagon Balanced EquiVol (R) EUR Dis	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0890805848	A1KDFE	Assenagon Credit Selection ESG (P)	EUR	2	2,50	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0990656059	A1W75B	Assenagon Credit SubDept and CoCo P	EUR	3	2,50	1,30	3	nein	nein	nein	nein	100.000		10:30	t+1
LU0819201681	A1J665	Assenagon Funds - Substanz Europa (P)	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2398291711	A3C507	Assenagon Funds Green Economy (P)	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2398291802	A3C508	Assenagon Funds Green Economy (R2)	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1297482900	A140LY	Assenagon I - Multi Asset Conservative R EUR	EUR	2	0,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU2339726577	A3CPVY	Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Dis	EUR	2	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU2339726650	A3CPVZ	Assenagon I Multi Asset Balanced R EUR Dis	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU1297482736	A140LW	Assenagon I Multi Asset Conservative (P)	EUR	2	3,50	1,30	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU1297483205	A140L1	Assenagon I Multi Asset Conservative N EUR	EUR	2	0,00	1,55	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0M13W2	A0M13W	ASVK Substanz & Wachstum	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0Q2SF3	A0Q2SF	ATHENA UI I	EUR	2	5,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0187937411	A0B91Q	avant-garde Stock Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2QJLC4	A2QJLC	avesco Sustainable Hidden Champions Equity C	EUR	3	0,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A12BKF6	A12BKF	avesco Sustainable Hidden Champions Equity I	EUR	2	0,00	0,95	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		12:00	t+0
DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	avesco Sustainable Hidden Champions Equity R	EUR	2	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1145F8	A1145F	AvH Emerging Markets Fonds UI A	EUR	3	2,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	100.000		08:00	t+0
DE000A1145G6	A1145G	AvH Emerging Markets Fonds UI B	EUR	3	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1944462503	A2PDNC	Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc	EUR	2	0,00	0,60	3	ja	nein	nein	nein			09:00	t+0
LU0246569775	A0JDYN	AW Stocks Alpha Plus	EUR	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0009789453	978945	AXA Chance Invest A Cap EUR	EUR	3	4,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0009789438	978943	AXA Defensiv Invest A Cap EUR	EUR	2	4,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0009775643	977564	AXA Europa	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
IE0003IT72N9	A3DHNQ	AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE000SBHVL31	A3DHNP	AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE000E66LX20	A3DHNM	AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF EUR (H) Acc	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE0008367009	691334	AXA IM All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Equity QI A Acc USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0031069499	692192	AXA IM All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Equity QI B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	nein	ja	nein			10:00	t+1
IE0004334029	691335	AXA IM All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Equity QI B Acc USD	USD	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE0004352823	691315	AXA IM Eurobloc Equity B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,35	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE0008366365	691314	AXA IM Eurobloc Equity Fund A	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+1
LU0658026603	A1JDMK	AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield F Cap EUR	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0931222755	A1WYS8	AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield F Dis EUR	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0546066993	A1C6KQ	AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate Bonds F (Hedged) Cap EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0997546212	A1W9XV	AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate Bonds Z Cap USD	CHF	2	2,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0292585030	A0MP9D	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F Cap. USD	USD	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0211118053	A0D81E	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B cap USD	USD	2	0,00	0,75	2	nein	nein	ja	nein	1.000.000		11:00	t+0
LU0292585626	A0MP9B	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F Cap. EURO	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0292586350	A0MP9C	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F Distr. Euro	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0997546642	A1W9XZ	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield Z Cap USD	USD	2	2,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00B101K104	A0LGWU	AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,35	4	nein	nein	ja	nein			10:00	t+1
IE00B101K096	A0MJP3	AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B Acc USD	USD	3	4,50	1,35	4	nein	nein	ja	nein			10:00	t+1
IE00B1VJ6602	A0M6D1	AXA IM Global Equity QI A Acc EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+0
IE0008366811	691293	AXA IM Global Equity QI A Acc USD	USD	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+1
IE0031069051	692187	AXA IM Global Equity QI B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
IE0004318048	691294	AXA IM Global Equity QI B Acc USD	USD	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BD007P49	A1XBCJ	AXA IM Global Small Cap Equity QI A Acc EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+0
IE0008366928	691332	AXA IM Global Small Cap Equity QI A Acc USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+0
IE0031069168	692188	AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
IE0004324657	691333	AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc USD	USD	3	4,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE0031069614	692193	AXA IM Japan Equity B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE0004354209	691319	AXA IM Japan Equity B Acc JPY	JPY	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE0008366696	691346	AXA IM Japan Small Cap Equity A Acc JPY	JPY	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	13.000.000	650.000	10:00	t+1
IE0031069721	692194	AXA IM Japan Small Cap Equity B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE0004354423	691347	AXA IM Japan Small Cap Equity B Acc JPY	JPY	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE000AXIKJM8	A3EXMZ	AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD acc	USD	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE000QDFFK00	A3DXEB	AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF Accumulation USD	USD	3	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE0008366704	691297	AXA IM Pacific ex Japan Equity QI A Acc USD	USD	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+1
IE0031069382	692191	AXA IM Pacific ex Japan Equity QI B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE0004314401	691298	AXA IM Pacific ex Japan Equity QI B Acc USD	USD	3	4,50	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE00BD008S45	A1XBCT	AXA IM US Enhanced Index Equity QI A Acc EUR	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+0
IE0033609615	A0ER8T	AXA IM US Enhanced Index Equity QI A Acc USD	USD	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+0
IE00B530N462	A119EA	AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc EUR	EUR	3	4,50	0,80	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE0033609722	A0RB8A	AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD	USD	3	4,50	0,80	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B02YQP67	A0DQW0	AXA IM US Equity QI A Hedged Acc EUR	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein	100.000	5.000	10:00	t+0
IE0031069275	692189	AXA IM US Equity QI B Acc EUR	EUR	3	4,50	1,35	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE0004345025	691296	AXA IM US Equity QI B Acc USD	USD	3	4,50	1,35	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B02YQR81	A0DQW1	AXA IM US Equity QI B Hedged Acc EUR	EUR	3	4,50	1,35	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE0009846451	984645	AXA Immoselect	EUR	1	5,00	0,60	3	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008471327	847132	AXA Renten Euro	EUR	2	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE0009789446	978944	AXA Wachstum Invest A Cap EUR	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0008471376	847137	AXA Welt	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1002646096	A1XA2U	AXA WF Framlington Sustainable Europe A Distribution EUR	EUR	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1319653389	A143P1	AXA World Fund - Framlington UK A Cap EUR	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0327690045	A0M9NH	AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A (thes.) USD	USD	3	5,50	0,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1914342180	A2N9QZ	AXA World Funds - ACT Clean Economy A Cap USD	USD	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1914342263	A2N9Q0	AXA World Funds - ACT Clean Economy A Hedged Acc EUR	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1914342859	A2N9Q4	AXA World Funds - ACT Clean Economy F-H EUR Acc	EUR	3	2,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2396642295	A3C5MN	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds A (Hedged) Capitalisation EUR	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2396642022	A3C5MM	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds A Capitalisation USD	USD	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0800572702	A1J0LY	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon A (Hedged) Cap. EUR	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0800573262	A1J0LM	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F (Hedged) Capitalisation EUR	EUR	2	2,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0964941735	A1W4NY	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F (Hedged) Dis. EUR	EUR	2	2,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0125727437	657733	AXA World Funds - ACT Europe Equity A (dis) EUR	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0125727601	657734	AXA World Funds - ACT Europe Equity A Cap	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2415296651	A3C9DF	AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon A Cap EUR	EUR	3	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1280195881	A14YSJ	AXA World Funds - ACT Global Green Bonds A Cap EUR	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1280196269	A14YSN	AXA World Funds - ACT Global Green Bonds F (Hedged) USD Cap	USD	2	2,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1280196186	A14YSM	AXA World Funds - ACT Global Green Bonds F EUR Acc	EUR	2	2,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2080768091	A2PWEP	AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact A EUR Acc	EUR	2	5,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2080768257	A2PWER	AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact F Capitalisation EUR	EUR	2	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1557118921	A2DLAU	AXA World Funds - ACT Social Progress A Cap EUR	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1557119655	A2DLA0	AXA World Funds - ACT Social Progress F Cap EUR	EUR	3	2,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2257473855	A2QLW9	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon A Cap H EUR Acc	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2257474150	A2QLXC	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon F Cap H EUR Acc	EUR	2	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0094159042	930702	AXA World Funds - Defensive Optimal Income A cap EUR	EUR	2	5,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0094159125	930701	AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Dis. EUR	EUR	2	5,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0327689542	A0M82B	AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A (thes.) EUR	EUR	3	5,50	0,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0327690474	A0M82D	AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI F (thes.) EUR	EUR	3	2,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0327690631	A0M82C	AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI F (thes.) USD	USD	3	2,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0251661087	A0JL03	AXA World Funds - Euro 10+ LT A (thes.)	EUR	3	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251661244	A0JL04	AXA World Funds - Euro 10+LT A (aussch.) EUR	EUR	3	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251659347	A0JL01	AXA World Funds - Euro 7-10 A (auss.) EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251659180	A0JL00	AXA World Funds - Euro 7-10 A (thes.) EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0072814717	988238	AXA World Funds - Euro Bonds A Cap. C	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0072815284	986992	AXA World Funds - Euro Bonds A Dis. EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0164100801	260223	AXA World Funds - Euro Credit Plus A (Auss.)	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0164100710	260221	AXA World Funds - Euro Credit Plus A (Thes.)	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251661913	A0JLOJ	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration (auss.) EUR	EUR	1	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251661756	A0JLOH	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A (thes.) EUR	EUR	1	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0451400914	A0YAYT	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration F Cap EUR	EUR	1	2,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1164219682	A12HNW	AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1164219922	A12HNX	AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Dis EUR	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0482268843	A0YKJP	AXA World Funds - Euro Government Bonds A Cap EUR	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251658703	A0JL07	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A (auss.) EUR	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251658612	A0JL06	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A EUR (thes)	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0073680463	988173	AXA World Funds - Euro Selection A EUR	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251660519	A0JL0Q	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds A (auss.) EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251660352	A0JL0P	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds A (thes.) EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251659933	A0JL0T	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A (auss.) EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0251659776	A0JL0S	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A (thes.) EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2013535997	A2PPPF	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds A Cap EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0361820912	A0QZNX	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit A EUR cap	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0397279513	A0RB3W	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit I Dis EUR	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	5.000.000		11:00	t+0
LU1937143664	A2PB34	AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Cap EUR pf	EUR	3	5,50	2,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0216734045	A0F68N	AXA World Funds - Europe Real Estate A (thes.)	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0216734805	A0F68P	AXA World Funds - Europe Real Estate A Aussch.	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0266012235	A0LF6L	AXA World Funds - Europe Real Estate A thes. EUR	EUR	3	5,50	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0216737063	A0F68R	AXA World Funds - Europe Real Estate F Cap EUR	EUR	3	2,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0125731546	657737	AXA World Funds - Europe Small Cap A	EUR	3	5,50	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0125741180	657738	AXA World Funds - Europe Small Cap A (T)	EUR	3	5,50	1,75	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0503938366	A1CW41	AXA World Funds - Framlington Evolving Trends A Cap EUR	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0266013126	A0MKS3	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy A Cap. EUR	EUR	3	5,50	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0266013472	A0MJYM	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy A USD C	USD	3	5,50	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0266013712	A0MKS5	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy F Cap EUR	EUR	3	2,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1644517127	A2DUF5	AXA World Funds - Framlington Robotech A Cap EUR (Hedged)	EUR	4	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1529780063	A2DHLK	AXA World Funds - Framlington Robotech A Cap USD	USD	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1529780493	A2DHLM	AXA World Funds - Framlington Robotech A Dis EUR	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0389655811	A0RAEA	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe A Cap EUR	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0545110271	A1C5KM	AXA World Funds - Global Convertibles A Cap EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0251658455	A0JL1A	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Cap USD	USD	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0251658026	A0JL09	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A EUR Cap hedged	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0227127486	A0F6AQ	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Cap USD	USD	3	2,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1774149998	A2JE5A	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity A Cap EUR	EUR	3	5,50	0,45	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1774150061	A2JE5B	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity A Dis EUR	EUR	3	5,50	0,45	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1774150145	A2JE5C	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity F Cap EUR	EUR	3	2,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0125750504	657730	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A (Hedged) Cap EUR	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0184630167	A0B8Y5	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Cap USD	USD	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Dis USD	USD	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0125750256	657729	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A EUR hedged Dis	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0960400249	A1W4AT	AXA World Funds - Global Income Generation A Cap EUR	EUR	2	5,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0266009959	A0MRVG	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Cap hdg USD	USD	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0451400831	A0YAYS	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Dis EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0482270153	A0YKJW	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A REDEX Cap. EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	ja	nein	ja	nein			11:00	t+0
LU0266009793	A0MRVF	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A thes (EUR)	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1002648381	A1XA25	AXA World Funds - Global Inflation Bonds F Cap EUR	EUR	2	2,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0397279356	A0RB3U	AXA World Funds - Global Inflation Bonds I (H) CHF (thes)	CHF	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	100.000		11:00	t+0
LU1790047804	A2JLLN	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex A Cap EUR	EUR	2	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1790048018	A2JLLQ	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex A EUR Dis	EUR	2	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1790048364	A2JLLT	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex F Cap EUR	EUR	2	2,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0465917044	A0YEJQ	AXA World Funds - Global Optimal Income A Cap EUR	EUR	3	5,50	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0465917127	A0YEJR	AXA World Funds - Global Optimal Income A Dis EUR	EUR	3	5,50	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0465917473	A0YEJT	AXA World Funds - Global Optimal Income F Cap EUR	EUR	3	2,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0073690421	988201	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A (Hedged) Cap USD	USD	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0149002841	988200	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A (Hedged) Dis USD	USD	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0184633773	A0B8Y9	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Cap EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0184633930	A0B8ZA	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Dis EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1640684475	A2DT5M	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds A Cap EUR	EUR	2	3,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1640685282	A2DT5V	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds F Cap EUR	EUR	2	2,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0746604528	A1JT44	AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Cap USD	USD	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0746604288	A1JT42	AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Cap. EUR Hedged	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0964940505	A1W4P1	AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Dis USD	USD	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0746604445	A1JT43	AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Dis. EUR Hedged	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0746604957	A1JT47	AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Hedged Cap GBP	GBP	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0746605335	A1JT5B	AXA World Funds - Global Strategic Bonds F (Hedged) Cap EUR	EUR	2	2,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0087656426	988185	AXA World Funds - Italy Equity A EUR D	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0087656699	988186	AXA World Funds - Italy Equity A EUR C	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2429105914	A3DCDY	AXA World Funds - Metaverse A (Hedged) Capitalisation EUR	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0868490383	A1KAY7	AXA World Funds - Next Generation A cap EUR	EUR	3	5,50	1,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0179866438	728501	AXA World Funds - Optimal Income A (thes.) EUR	EUR	3	5,50	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1536921650	A2DJG8	AXA World Funds - Robotech A Cap EUR	EUR	3	5,82	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1527609496	A2DHQR	AXA World Funds - Sustainable Equity QI A (Hedged) Cap EUR	EUR	3	5,50	0,45	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0184627536	A0B8Y3	AXA World Funds - Switzerland Equity A Cap EUR	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0087657150	988197	AXA World Funds - Switzerland Equity A Cap. CHF	CHF	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0087657077	988196	AXA World Funds - Switzerland Equity A Dis CHF	CHF	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0184627965	A0B8Y4	AXA World Funds - Switzerland Equity A DIS EUR	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0087657408	988199	AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF	CHF	3	2,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1105450024	A12AVQ	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds A Cap EUR Hedged	EUR	3	3,09	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1105449950	A12AVP	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds A Cap USD	USD	3	3,09	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0276013082	A0LG4U	AXA World Funds - US High Yield Bonds A (Hedged) Cap EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0645147413	A1JCVQ	AXA World Funds - US High Yield Bonds A (Hedged) Dis EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0276014999	A0LG4T	AXA World Funds - US High Yield Bonds A cap USD	USD	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0964941495	A1W4P6	AXA World Funds - US High Yield Bonds A Dis USD	USD	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0276013322	A0LG4X	AXA World Funds - US High Yield Bonds F (Hedged) Cap. EUR	EUR	2	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0276015533	A0LG4W	AXA World Funds - US High Yield Bonds F Cap USD	USD	2	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0361788507	A0QZNT	AXA World Funds - US Responsible Growth A Cap EUR	EUR	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1319654866	A143RT	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds A Cap USD	USD	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0011972741	971795	AXA World Funds II - European Opportunities Equities A EUR	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU0011972584	971791	AXA World Funds II - Evolving Trends Equities A	USD	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0184062098	A0B8YZ	AXA World Funds II - US Responsible Equities A USD	USD	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0011972238	971794	AXA World Funds II -US Responsible Equities A (a)	USD	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0316218527	A0M81L	AXA World Funds SICAV - ACT Human Capital A Cap. EUR	EUR	3	5,50	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0614923133	A1H84S	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	2	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0614923216	A1H84T	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	3	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2JF709	A2JF70	B.A.U.M. Fair Future Fonds A	EUR	3	3,00	1,33	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A1JSXE3	A1JSXE	Bachelier UI	EUR	3	3,00	1,90	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BZ00WJ76	A2PSJS	Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund B EUR	EUR	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE0003THSEW5	A3CSS8	Baillie Gifford Worldwide China Fund B GBP	GBP	3	0,00	0,36	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BJ5JS224	A2PGZU	Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund A EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BD09K309	A2PFCD	Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B EUR	EUR	4	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BW0DJK52	A2AF5Y	Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund B EUR	EUR	3	0,00	0,72	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFX4DD70	A2PFCN	Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund B EUR	EUR	3	0,00	0,57	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BGGJJD81	A2PFCR	Baillie Gifford Worldwide Global Sustainable Growth B EUR	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BN7HTK74	A2QGSX	Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund A EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BKMG4D66	A2P00G	Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund A USD	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BGGJJB67	A2PZEE	Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund B EUR	EUR	4	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BGGJJ945	A2PZED	Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund B USD	USD	4	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BYW73306	A2AF5Z	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFWVPQ67	A2PFCH	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Dis	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BVGBXT35	A2AF50	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BK5TW727	A2PR3B	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund A EUR	EUR	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BYX4R502	A2PFCE	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund B EUR	EUR	4	0,00	0,62	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00BYQG5606	A2QCFF	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund B USD	USD	4	0,00	0,62	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BJ7VXX24	A2PWNJ	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund B USD	USD	4	0,00	0,62	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B9103N50	A2AF53	Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund B EUR	EUR	3	0,00	0,55	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BK5TW941	A2PR3D	Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BDCY2C68	A2JRM4	Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BK5TWD80	A2PR3E	Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund A EUR	EUR	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BK70YW20	A2PW63	Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund A USD	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BF0D7Y67	A2PFCP	Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund B EUR	EUR	4	0,00	0,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1923361478	A2PB5H	BAKERSTEEL GLBOAL FUNDS SICAV - Electrum Fund - A EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1923360744	A2PB5D	BAKERSTEEL GLBOAL FUNDS SICAV - Electrum Fund - S EUR	EUR	4	5,00	0,80	5	nein	nein	nein	nein			10:00	t+1
LU1923361049	A2PB5F	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund D EUR	EUR	4	0,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1128909477	A12FT1	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund - A CHF	CHF	4	5,00	0,10	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1128909394	A12FT0	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund - A EUR	EUR	3	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0357130854	A1CXBS	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR	EUR	4	5,00	2,40	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1672565543	A2DWM9	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund - D2 EUR	EUR	4	0,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1128909121	A12FTZ	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1128910137	A12FT5	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D EUR	EUR	4	0,00	1,25	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS	EUR	3	4,71	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE0008474297	847429	Baloise-International DWS	EUR	2	4,71	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS	EUR	2	4,71	0,98	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000A0RHEX1	A0RHEX	Banken Fokus Basel III	EUR	3	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1897294564	A2N7QL	Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V	EUR	2	0,00	0,20	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU1808872888	A2JKY9	Bantleon Changing World PT	EUR	3	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
DE000A0LGNP3	A0LGNP	Bantleon Global Challenges Index-Fonds I	EUR	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	250.000		15:00	t+3
DE000A1T7561	A1T756	Bantleon Global Challenges Index-Fonds P	EUR	3	3,50	1,18	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opportunities L PA	EUR	2	3,50	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0337414303	A0NB6R	Bantleon Opportunities L PT	EUR	2	3,50	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0337413677	A0NB6N	Bantleon Opportunities S PA	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0337411200	A0NB6M	Bantleon Opportunities S PT	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0430091412	A0RPXX	Bantleon Return PA EUR	EUR	1	2,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2038755687	A2PPXK	Bantleon Select Corporate Hybrids RA EUR	EUR	2	2,50	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1989515793	A2PH94	Bantleon Select Infrastructure PA EUR	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0634998545	A1JBVE	BANTLEON SELECT SICAV-Bantleon Global Multi Asset PA EUR	EUR	2	3,50	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0261193329	A0RKPL	Bantleon Yield PA EUR	EUR	2	2,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0973995813	A1W5SC	Bantleon Yield Plus PA EUR	EUR	2	2,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000830236	972867	Barings ASEAN Frontiers A Class USD	USD	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004868828	926373	Barings Asean Frontiers Fund A Class (EUR)	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004868604	933585	Barings Asia Growth Fund EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004866665	933582	Barings Australia Fund A Class Euro	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000829451	973149	Barings Australia Fund A Class USD	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0032158341	157033	Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund EUR-hedged	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004851808	933586	Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund G EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0004852103	933558	Barings Eastern Europe Fund A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000805634	986575	Barings Eastern Europe Fund A (USD)	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B6TJN447	A1JV70	Barings Eastern Europe Fund A (USD) Acc	USD	3	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004866772	921717	Barings Europa Fund A Class EUR	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000829568	971896	Barings Global Bond Fund A Class USD	USD	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004850503	933592	Barings Global Emerging Markets Fund A (EUR)	EUR	4	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000838304	972838	Barings Global Emerging Markets Fund A (USD)	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0030016244	626659	Barings Global Leaders Fund A USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0030016350	626660	Barings Global Leaders Fund A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004851352	933588	Barings GUF-Global Resources Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000931182	974060	Barings GUF-Global Resources Fund A USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004866889	933583	Barings Hong Kong China Fund A Class EUR	EUR	4	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000829238	972840	Barings Hong Kong China Fund A Class USD	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000830129	972792	Barings Int.UF-Asia Growth Fund USD	USD	4	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000829121	972868	Barings Int.UF-Europa Fund A USD	USD	4	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund A (EUR)	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund A (USD)	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0008474248	847424	Barmenia Renditefonds DWS	EUR	2	3,50	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU0359112199	A0MVXE	Basis Vermögen R	EUR	2	4,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0802954999	A1J0X5	Baumann and Partners - GANESHA A	EUR	3	3,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein	100	100	13:00	t+1
DE000A0ETKV5	A0ETKV	BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0128942959	795321	BayernInvest Osteuropa Fonds ANL	EUR	3	0,00	1,50	5	ja	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A2PSYA4	A2PSYA	BayernInvest Renten Europa-Fonds A EUR	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0034055755	971778	BayernInvest Reserve Eur Bond Fonds AL	EUR	1	1,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2091562707	A2PWT8	BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1	EUR	1	0,00	0,10	2	nein	nein	nein	nein	10.000		10:00	t+0
DE0005326565	532656	BBBank Dynamik Union	EUR	3	2,50	1,30	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0005314231	531423	BBBank Kontinuität Union	EUR	2	2,00	1,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU1093788872	A119BK	BBBank Nachhaltigkeit Union	EUR	3	2,00	1,25	3	ja	nein	ja	nein			12:00	t+0
DE0005314249	531424	BBBank Wachstum Union	EUR	2	2,50	1,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU1477743899	A2ASDH	Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Swiss Small&Mid B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1587985570	A2DPA9	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU1587984847	A2DPA3	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare B USD thes.	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1587984680	A2DPA1	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I USD	USD	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1811048138	A2JJBD	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR	EUR	3	5,00	1,60	6	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1585228452	A2DPAU	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emerging Markets Healthcare B USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1585228882	A2DPAY	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emerging Markets Healthcare I EUR thes.	EUR	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0631859732	A1JG2K	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B CHF	CHF	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0631859229	A1JG2H	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0631859062	A1JG2G	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1477743543	A2ASDF	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B CHF	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1477743469	A2ASDE	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small&Mid I CHF	CHF	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1477743626	A2ASDG	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small&Mid I EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1325892591	A2AGX8	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro AB EUR	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0494761835	A1CW3N	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0513479864	A1C094	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF	CHF	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0513479948	A1C095	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI CHF Acc	CHF	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1233583258	A143AU	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI USD Acc	USD	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0494762056	A1CW7R	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro I EUR	EUR	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1477743386	A2ASDP	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1477742909	A2ASDK	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy B USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1477742818	A2ASDJ	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy I USD	USD	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1587979334	A2DMU5	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR	EUR	3	5,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		11:00	t+0
LU1916265082	A2N92U	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR DIS	EUR	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0415391605	A0RP24	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B CHF	CHF	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0415391431	A0RP23	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0453818899	A0YC2C	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0580275534	A1H652	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1989506966	A2PH5Y	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HI EUR	EUR	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0415391787	A0RP26	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I CHF	CHF	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0415391514	A0RP25	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I EUR	EUR	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0453818972	A0YC2D	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I USD	USD	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0415392595	A0RPSN	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B CHF	CHF	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0415392249	A0X8YU	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0415392322	A0RPSP	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0415392678	A0RPSQ	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I EUR Acc	EUR	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0415392751	A0X8YS	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I USD	USD	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe AB EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0415392082	A0RPSK	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe B CHF	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0415391860	A0RPSJ	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1819586261	A2JMRM	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1819586006	A2JMRK	Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare I EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1811047247	A2JJA5	Bellevue Funds (Lux)- Bellevue Digital Health I USD	USD	3	5,00	0,90	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0146485932	542188	Berenberg Aktien Deutschland RA	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
DE000A0MWKG3	A0MWKG	Berenberg Aktien Global Plus R A	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
DE000A0RC5G8	A0RC5G	Berenberg Aktien Global Plus R D	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
DE000A14XN59	A14XN5	Berenberg Aktien Mittelstand R A	EUR	3	5,50	1,68	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1725429309	A2H8YS	Berenberg EM Bonds ESG R EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A1C2XK8	A1C2XK	Berenberg EM Bonds R D	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A1JUU12	A1JUU1	Berenberg EM Local Bonds R D	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1J3N83	A1J3N8	Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D	EUR	1	0,00	0,35	2	nein	nein	nein	nein	500.000		10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0321158882	A0M5AC	Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) AK I D	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	nein	nein	nein			10:00	t+0
LU1637618155	A2DVP7	Berenberg European Focus Fund R A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1637618742	A2DVQA	Berenberg European Micro Cap R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A1C0UD3	A1C0UD	Berenberg Sentiment Fund R D	EUR	2	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A0RE972	A0RE97	Berenberg Sustainable Stiftung R D	EUR	2	5,50	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
LU1878855581	A2N6AL	Berenberg Sustainable World Equities R A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1878856043	A2N6AQ	Berenberg Variato R A	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0267932464	A0LBA1	Bergos - Global Equities A	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0534928600	A1C33X	Bergos - US Equities B	USD	3	5,50	1,63	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3CQVY0	A3CQVY	Bernhardt Capital Global Fund	EUR	2	5,00	1,49	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0096429435	989449	BerolinaCapital Chance	EUR	3	3,00	0,50	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium	EUR	3	3,50	0,70	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0096428973	989447	BerolinaCapital Sicherheit	EUR	2	2,50	0,20	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum	EUR	2	2,75	0,35	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE0008480799	848079	BerolinaRent Deka	EUR	2	3,63	0,75	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0173001560	120542	Best Emerging Markets Concept	EUR	3	5,00	1,60	4	ja	nein	nein	nein			15:00	t+2
LU0173001644	120543	Best Global Concept	EUR	3	5,00	1,60	4	ja	nein	nein	nein			15:00	t+2
DE000A3E3YJ2	A3E3YJ	Best of Green & Common Good R	EUR	3	3,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced A EUR	EUR	2	4,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
DE000A2QSHF6	A2QSHF	Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000A2QSHC3	A2QSHC	Bethmann Megatrends R	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A	EUR	3	5,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000A3CWRA6	A3CWRA	Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R	EUR	2	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000A3CWRB4	A3CWRB	Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R	EUR	2	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0009750042	975004	Bethmann Rentenfonds A	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000A2PS2M5	A2PS2M	Bethmann Rentenfonds B	EUR	2	0,00	0,30	2	ja	nein	ja	nein			09:30	t+0
DE000DWS08Y8	DWS08Y	Bethmann Stiftungsfonds P	EUR	2	0,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000A3CWRC2	A3CWRC	Bethmann Stiftungsfonds R	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000DWS2TB1	DWS2TB	Bethmann Stiftungsfonds SI	EUR	2	0,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein	5.000.000		09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1431858262	DWS2GL	Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen	EUR	2	3,00	1,05	3	ja	nein	nein	nein	500	50	12:00	t+1
LU0127030749	676777	BFI Activ (EUR) R	EUR	2	5,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0226794815	A0F5MH	BFI Equity Fund (EUR) R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0740981344	A1JT08	BFI Systematic Balanced R (EUR)	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0740979447	A1JT07	BFI Systematic Conservative R (EUR)	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0740983043	A1JT09	BFI Systematic Dynamic R (EUR)	EUR	2	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE0009799981	979998	BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A	EUR	2	3,00	0,48	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2AJHY0	A2AJHY	Bicheler Konzeptfonds P	EUR	3	5,00	2,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3CNGM3	A3CNGM	BIT Global Crypto Leaders R-I	EUR	4	3,00	1,05	7	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A3C54U5	A3C54U	BIT Global Crypto Leaders R-II	EUR	4	3,00	1,02	7	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2QJLA8	A2QJLA	BIT Global Fintech Leaders R-I	EUR	3	3,00	1,05	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2N8168	A2N816	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	EUR	3	0,00	0,87	6	nein	ja	ja	nein	100.000		12:00	t+1
DE000A2N8176	A2N817	BIT Global Internet Leaders 30 I-III	EUR	4	0,00	1,72	6	nein	ja	ja	nein	2.500.000		12:00	t+1
DE000A2N8127	A2N812	BIT Global Internet Leaders 30 R-I	EUR	4	3,00	1,87	6	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A2N8143	A2N814	BIT Global Internet Leaders 30 R-III	EUR	3	3,00	0,07	6	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A2QDRW2	A2QDRW	BIT Global Leaders R-I	EUR	4	5,00	1,90	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2QJKY0	A2QJKY	BIT Global Leaders R-II	EUR	3	5,00	1,87	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio - I	EUR	2	2,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A0NEBB9	A0NEBB	BKP Classic Fonds	EUR	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	BKP Dachfonds	EUR	3	5,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1305478775	A1421A	BL - American Small & Mid Caps B	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1484763658	A2ARBR	BL - American Small & Mid Caps BM	USD	3	5,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1484763732	A2ARBS	BL - American Small & Mid Caps BM EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,84	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets A	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
LU0309192036	A0MWCY	BL - Emerging Markets B	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend A	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
LU0309191657	A0MWCW	BL - Equities Dividend EUR B W	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe A	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0093570330	989879	BL - Equities Europe B	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0832875438	A1J4V0	BL - European Small & Mid Caps B EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0048292394	986853	BL - Global 30 B	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein	500	50	13:00	t+1
LU0048292634	986854	BL - Global 50 A	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0048293285	986855	BL - Global 75 A	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1484140337	A2ARAE	BL - Global 75 AM	EUR	2	5,00	0,85	3	nein	ja	nein	nein	500	50	13:00	t+1
LU0048293368	986356	BL - Global 75 B	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0117287580	577995	BL - Global Equities B	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
LU1484143869	A2ARBB	BL - Global Flexible AM USD	USD	2	5,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0962807938	A1W37L	BL - Global Flexible USD A	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0093570256	937806	BL Equities America B USD	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
LU0578148453	A1H541	BL- Equities Japan B	JPY	3	5,00	1,25	4	nein	ja	nein	nein	1.000	500	08:00	t+1
LU0430649086	A0RNSS	BL Fund Selection - 0-50 B	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0135980968	762210	BL Fund Selection - Equities SRI B	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0135981693	762211	BL Fund Selection 50-100 SRI B	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0211340665	A0D9HW	BL SICAV - Global Flexible B EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0048291826	986852	BL SICAV-Global 30 A	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0778048032	A1JXJT	Black Ferryman - World Basic Fund A	EUR	2	5,26	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	25	12:00	t+1
LU1807512386	A2JH39	Black Ferryman - World Basic Fund AR	EUR	2	5,26	0,10	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0607298758	A1JF9H	Black Ferryman - World Basic Fund T	EUR	2	5,26	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	25	12:00	t+1
LU0368230461	A0Q56Z	Black Rock Global Funds - European Fund I2 EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU2369268425	A3CVWB	BlackPoint - Evolution A EUR Dis	EUR	3	4,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2369268698	A3CVVZ	BlackPoint - Evolution B EUR Dis	EUR	3	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE00BDDRH300	A2JRG0	BlackRock Advantage Europe Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BFZP7V49	A2JM1J	BlackRock Advantage US Equity Fund D Acc USD	USD	3	0,00	0,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BF0BZ577	A2DR7D	BlackRock Defensive Yield Fund D Acc	EUR	1	0,00	0,19	2	nein	ja	ja	nein	10.000		15:00	t+1
IE00BYQ00B24	A2DR7E	BlackRock Defensive Yield Fund D Dis	EUR	1	0,00	0,24	2	nein	ja	ja	nein	10.000		15:00	t+1
IE00BF553F02	A2N5Z2	BlackRock Funds I - Advantage US Equity Fund D acc EUR	EUR	3	0,00	0,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BNG8N985	A2QLC2	BlackRock Funds I ICAV - Global Unconstrained Equity Fund D acc EUR	EUR	3	0,00	0,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0821914370	A1J4JU	BlackRock Global Fund - Asian Growth Leaders Fund A2RF USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0468289250	A0YE4U	BlackRock Global Fund - Euro Short Duration Bond I2 EUR	EUR	2	0,00	0,40	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU1153584997	A12HFJ	BlackRock Global Fund - Fixed Income Global Opportunities Fund A4 USD	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0724617625	A1JRXN	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A4 USD	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252963383	A0J2PH	BlackRock Global Fund - World Mining Fund D2 EUR	EUR	4	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0172157363	A0BL37	BlackRock Global Fund - World Mining Fund E2 EUR	EUR	4	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0938162699	A1WZMV	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827880930	A1J4M5	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827887356	A1J4Q1	BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD	USD	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329592298	A0PG58	BlackRock Global Funds - Asian Dragon D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171269466	A0BMAT	BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171270639	A0BMAU	BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0072462343	987140	BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0411709560	A0RLFW	BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1279614090	A14YXY	BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1085282496	A117FT	BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2 GBP	GBP	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0859044934	A1J8V8	BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund E2 EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2125116090	A2P0V9	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2250419111	A2QGWL	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1564328224	A2JCTN	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1250980452	A14VM5	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0063729296	974860	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0969580132	A1W5BM	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0776122383	A1JYE9	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD	USD	2	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0612318385	A1JJG4	BlackRock Global Funds - BGF Natural Resources Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0654597011	A1JDL2	BlackRock Global Funds - BGF Natural Resources Fund A4G USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1864666323	A2N31D	BlackRock Global Funds - BGF Natural Resources Fund D2 EUR Hedged	EUR	4	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0679941327	A1JNAC	BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 Acc. USD	USD	2	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2267099674	A2QKRU	BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2290526164	A2QM5T	BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0719319435	A1JVZE	BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD	USD	2	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0764816798	A1JV8H	BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 Acc EUR	EUR	3	3,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1216661543	A14RP9	BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0359201455	A0Q7YF	BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR-Hedged	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0359201612	A0Q7YA	BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0359204129	A0Q7YK	BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0359204475	A0Q7YE	BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2041044178	A2PSK3	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2298320859	A2QPC7	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0224105477	A0F42G	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0628613803	A1JGP7	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0406496546	A0X75X	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Acc. D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0408221355	A0RFDC	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A 4 EUR	EUR	3	5,00	1,75	6	ja	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0011850392	971801	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,75	6	ja	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0171273575	A0BMAJ	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,75	6	ja	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252967533	A0J21B	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	1,00	6	ja	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0200683885	A0DKR0	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0413376566	A0RLFX	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0200680600	A0DKRQ	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1072326561	A1142V	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827877043	A1J4HV	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827877399	A1J4HQ	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0651946864	A1JHHV	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0653880228	A1JKLH	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund D2RF USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171275786	A0BMAK	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0047713382	973010	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252967376	A0J2NQ	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252970164	A0J2NP	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0090830653	941010	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 USD	USD	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0278457204	A0LG6X	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0278470058	A0LG65	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0478974834	A0YGZ4	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0548402170	A1C64V	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 USD	USD	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329592702	A0QYUS	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR	EUR	9	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0622213642	A1JFVA	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0383940458	A0Q8D3	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827885145	A1J4N6	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 EUR	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0359002093	A0X8E5	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedge A2 EUR	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1845136925	A2JRZM	BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0494093205	A1CU1E	BlackRock Global Funds - ESG Multi Asset Hedged Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0093503497	989692	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund (Euro) A2 EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2256991352	A2QHBB	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0473185139	A0YG0B	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0093503737	989721	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0050372472	973514	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171279184	A0BLY0	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0430265933	A1C2P2	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0297941469	A0Q0QN	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D 2 EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0368229703	A0Q56W	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	EUR	2	0,00	0,40	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU0162658883	216150	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0368266499	A0Q56M	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2697544943	A40252	BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) A2 EUR	EUR	1	5,00	0,50	2	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU2740450437	A40253	BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) A5 EUR	EUR	1	5,00	0,50	2	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU2740448456	A4025M	BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) D5 EUR	EUR	1	5,00	0,25	2	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU0432365988	A0X83P	BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR	EUR	1	0,00	0,00	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0432366796	A0X83S	BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR	EUR	1	0,00	0,00	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0521028638	A1C1G2	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 Acc. CHF Hedged	CHF	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0448386994	A0YAQ2	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4 RF EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827878108	A1J4MT	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Class D4RF EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827878017	A1J4MU	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3 EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0118255248	579256	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0093503810	989694	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0456865749	A0YCN0	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 USD Hedged	USD	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0448387703	A0YAQ4	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged	USD	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827877985	A1J4MS	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 CHF Hedged	CHF	1	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0093502762	989691	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171277485	A0BMAS	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252966485	A0J2NR	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0368230206	A0Q56X	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I2 EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU0562822386	A0PAZR	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1153584641	A12GND	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 Hedged USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0619515397	A1H982	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G Dis EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0561744862	A0PBAK	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0579997130	A1H6J5	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 Acc EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0229084990	A0J2YD	BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252970834	A0J2YE	BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD dis.	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0368266812	A0Q56N	BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2RF EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0408221439	A0RFDD	BlackRock Global Funds - European Fund A 4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0011846440	970986	BlackRock Global Funds - European Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171280430	A0BMAW	BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0526926950	A1C28P	BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0411709727	A0RLFV	BlackRock Global Funds - European Fund D2 Acc. USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252966055	A0J2NS	BlackRock Global Funds - European Fund D2RF EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1191877379	A14WNP	BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1191877965	A14WNQ	BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1258857561	A14WNR	BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund D4 EUR	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0154234636	779374	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0171276677	A0BL2H	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252965834	A0J2NT	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0072462186	987138	BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0171282212	A0BL3W	BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171281750	A0BMAY	BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0162690340	216145	BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329592454	A0PG7V	BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1251621188	A14V9E	BlackRock Global Funds - Event Driven Fund D2 USD	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861217674	A2N4KW	BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 EUR Hedged	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861217088	A2N4KR	BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0278453476	A0KDTJ	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 EUR-Hedg.	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0278466700	A0MJTY	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1005243255	A1XAZQ	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0973708182	A1W6AG	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund Class A4 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1085283973	A117FS	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund Class D4 EUR	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0737136415	A1JUEQ	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD	USD	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0278456651	A0KDTM	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Funds D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2317272057	A3CRQV	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2317271919	A3CRQU	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2317272131	A3CRQW	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,68	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1861214903	A2N4K3	BlackRock Global Funds - Future of Transport D2 USD Acc	USD	4	5,00	0,68	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2400292194	A3C5PY	BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861215389	A2N4K7	BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund A2 Hedged EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861214812	A2N4K2	BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171283459	A0BL2G	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0236177068	A0HGU9	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP (Hed.)	GBP	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0072462426	987142	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0408221512	A0RFDA	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0343169966	A0Q9J7	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Classe A2 CHF	CHF	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827880260	A1J4MX	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged	CHF	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0523293024	A1C3HW	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329591480	A0NEE2	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329592538	A0NJ70	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0212925753	A0D9QB	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0240613025	A0M55G	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedged A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0303846876	A0M281	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond A4 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0297942434	A0M573	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0297942194	A0MUM5	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0326951752	A0PG8P	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0326960662	A0PG8Q	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD	USD	2	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0880975056	A1KCF3	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0625451603	A1JGZR	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0545039389	A1C8TA	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0739721834	A1JTA6	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4(A) G EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0625451512	A1JGZS	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR Hedg.	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827881409	A1J4M8	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0545039975	A1CV81	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0938162426	A1WZM W	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0628613043	A1JGP9	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E2 Acc. EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0297942863	A0MUK8	BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A 2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0006061385	971045	BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329591563	A0NEE3	BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1125545993	A12DT0	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond A5 EUR Unhedged	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171284937	A0BMAZ	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0297941899	A0MU6G	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 USD	USD	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0368267034	A0Q56P	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2RF Hedged EUR	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0093504206	989695	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0425308169	A0RNAF	BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0425308086	A0RNAE	BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0448666684	A0YAQN	BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund D2 Acc USD	USD	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0448666502	A0YAQ1	BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund D2 Acc. EUR Hdgd	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171285314	A0BMA0	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0011850046	971800	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827882639	A1J4QF	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171285587	A0NHA5	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund E2 EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0090831032	988789	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund E2 USD	USD	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1301847155	A141AS	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income A4G USD	USD	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1162516477	A12HJ8	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0784383399	A1121W	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0784385840	A1JZCH	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0784383712	A1XFBY	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A4G EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1062843344	A11213	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0944772804	A1W02W	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D4G EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0248271941	A0JK53	BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0248272758	A0JK52	BlackRock Global Funds - India Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0250163515	A0JK7G	BlackRock Global Funds - India Fund A4RF GBP	GBP	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0288299570	A0Q0QL	BlackRock Global Funds - India Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0724618193	A1JRXK	BlackRock Global Funds - India Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827883447	A1J4NN	BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827883793	A1J4NQ	BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171289068	A0BMA2	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0255399742	A0J28Z	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0249411835	A0J28Y	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 JPY	JPY	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0006061252	971043	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252965594	A0J2N4	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827883108	A1J4NL	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171289498	A0BMA3	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171289738	A0BL3Z	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 GBP	GBP	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0072463663	987139	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0408221785	A0RFDB	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0252965164	A0J2N6	BlackRock Global Funds - Latin American Fund Class D2 EUR	EUR	4	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252970081	A0J2N5	BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 USD	USD	4	5,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2123743424	A2P86U	Blackrock Global Funds - Multi - Theme Equity Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2123743853	A2P8GC	BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2310090944	A3CPDL	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2310090431	A3CPDK	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861216510	A2N4LJ	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861215975	A2N4LD	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1917164854	A2PAEJ	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR	EUR	4	5,00	0,68	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861216601	A2N4LK	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR Hedged	EUR	4	5,00	0,68	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861216197	A2N4LE	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 USD	USD	4	5,00	0,68	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861216783	A2N4LL	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund E2 EUR Hedged Acc	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0471298348	A1CTHP	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0385154629	A0YH17	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0471299072	A1CVHX	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0471298850	A1H6B4	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0212924608	A0D9QG	BlackRock Global Funds - SICAV Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0255399239	A0J281	BlackRock Global Funds - SICAV Japan Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0249410860	A0J280	BlackRock Global Funds - SICAV Japan Flexible Equity Fund A2 JPY	JPY	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0212924517	A0D9QF	BlackRock Global Funds - SICAV Japan Flexible Equity Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171289902	A0BL87	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0124384867	630940	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,65	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0408221868	A0RFC7	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0204063720	A0NBAJ	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 GBP	GBP	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252964944	A0J2N8	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827885574	A1J4QH	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171290074	A0J29D	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 EUR	EUR	3	3,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2488121331	A3DRDL	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0238689623	A0H1EW	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0238690555	A0H1EZ	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0238689110	A0H1ET	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0408221603	A0RFDE	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827880856	A1J4M3	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0326425609	A0PG8V	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0368268198	A0Q56Q	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2372745393	A3CWT0	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund E2 Acc EUR	EUR	2	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0330917880	A0PG8G	BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0184696937	A0BL4P	BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827888594	A1J4Q6	BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0297941972	A0PHCC	BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 USD	USD	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0277197678	A0MLQ6	BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund E2 EUR	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0376446257	A0RFBQ	BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities FundA2 CHF	CHF	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1580142542	A2H52K	BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0265550359	A0LB65	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0368268602	A0Q56R	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Fund D2RF USD	USD	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0278719090	A0MLQA	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund Class A5 Hedged EUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0278718100	A0MJQ0	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund Hedged A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171288508	A0PG9Y	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap E2 EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0171288334	A0BMA1	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0054578231	974251	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0376433602	A0X9D5	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171293177	A0BMAG	BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0011847091	971041	BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0679964535	A1JKTY	BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171293920	A0BL2J	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0072461881	987135	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0213336463	A0D8RD	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0162691827	216148	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827886119	A1J4QN	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329591993	A0NEE6	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0275209954	A0X9D4	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0200685153	A0DKSB	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund Hedged A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0096258362	989651	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0548367084	A1C64W	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 USD	USD	2	5,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0330917963	A0PG8F	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0046676465	973646	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0532707519	A1C3EL	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 Hedged EUR	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0592702061	A1JFGX	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D3 USD	USD	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0277197595	A0MLRD	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 EUR	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0297945965	A0MUK6	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A 2 GBP Hedged	GBP	1	0,00	0,45	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0006061419	971046	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD	USD	1	0,00	0,45	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0154237225	779395	BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0172419748	121483	BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 USD	USD	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1423762027	A2AKNV	BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0592702228	A1JFGY	BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD	USD	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171296865	A0BL32	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0154236417	779379	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0408221942	A0RFC8	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0408222163	A0RFC9	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252963979	A0J2PC	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252964357	A0J2PD	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252969232	A0J2PB	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0200684693	A0DKR7	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0096258446	989654	BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171298135	A0BL2F	BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0942511766	A1W02V	BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0097036916	921822	BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827887604	A1J4Q4	BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0341380367	A0PHB4	BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0938162269	A1WZMX	BlackRock Global Funds - US Growth Fund D4 EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171298648	A0BL2K	BlackRock Global Funds - US MidCap Value Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0006061336	971044	BlackRock Global Funds - US MidCap Value Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827887786	A1J4Q5	BlackRock Global Funds - US MidCap Value Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0341384864	A0PHB7	BlackRock Global Funds - US MidCap Value Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171301533	A0BMA5	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0326422176	A0M9SA	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR hedged	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0122376428	632995	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0408222247	A0RFC6	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252963896	A0J20X	BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	EUR	4	5,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252969075	A0J20W	BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 USD	USD	4	5,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171304719	A0BL2N	BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0106831901	933539	BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827889055	A1J4QB	BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2RF EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329593262	A0PHCM	BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2RF USD	USD	4	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0521028471	A1C1G3	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF Hedged	CHF	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171305526	A0BMAL	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0368265764	A0Q5TA	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD Hedged	SGD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0055631609	974119	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0724618789	A1JRXY	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0408222320	A0RFC5	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4RF EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0252963623	A0J2PF	BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR	EUR	4	5,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0326423067	A0PHCR	BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR Hedged	EUR	4	5,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252968424	A0J2PE	BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD	USD	4	5,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827889139	A1J4PH	BlackRock Global Funds - World Gold Fund D4 EUR	EUR	4	5,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0326423224	A0PHCS	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR-Hed.	EUR	4	3,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0326422689	A0M9SB	BlackRock Global Funds - World Gold Fund Hedged A2 EUR	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171307068	A0BL36	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1822774284	A2JMV7	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1023059063	A1XDRV	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 Hedged AUD	AUD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0122379950	630928	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2112291526	A2PZAS	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A4 Dis USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2112291799	A2PY7Y	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827889485	A1J4QL	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329593007	A0PHCW	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1728553774	A2JEXB	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D4 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171309270	A0NHA9	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1023059493	A1XDRW	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged	AUD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0521028554	A1C1G4	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 CHF Hedged	CHF	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0172157280	A0BMAR	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0075056555	986932	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	USD	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0408222593	A0RFC4	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 Euro	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0326425278	A0PHC0	BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged	EUR	4	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0252968341	A0J2PG	BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 USD	USD	4	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827889725	A1J4PN	BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4 GBP	GBP	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0090845842	988815	BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 USD	USD	4	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0326424115	A0M9SC	BlackRock Global Funds - World Mining Fund Hedged A2 EUR	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0368236583	A0Q57C	BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU0368260294	A0Q57J	BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 USD	USD	4	0,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU0842063009	A1J7BF	BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2533723974	A3DUYB	BlackRock Global Funds - World Technology A10 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0171310443	A0BMAN	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1822773716	A2JL5G	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0171311680	A0BMAP	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 GBP	GBP	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0056508442	974499	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0376438312	A0X8A9	BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0827890491	A1J4QZ	BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 GBP	GBP	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0724618946	A1JRX1	BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0147408487	622777	BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 USD	USD	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0162689763	216144	BlackRock Global Funds Euro Markets Fund A4 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2310090514	A3CPDP	BlackRock Global Funds -Next Generation Health Care Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,68	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0842063264	A14PVW	BlackRock Global Funds -World Real Estate Securities Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329592371	A0PG6X	BlackRock Global Funds-Euro Short Duration Bond D2 EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BL5H0X59	A2P2YJ	Blackrock Global Impact Fund A Acc USD	USD	3	0,00	0,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BL5H0Y66	A2P2YK	BlackRock Global Impact Fund Class A Acc EUR	EUR	3	0,00	0,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BL5H1091	A2P2YM	BlackRock Global Impact Fund D Acc EUR	EUR	3	0,00	0,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0875157702	A1KBPH	BlackRock Global Index Fund - iShares World Equity Index Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1055028937	A111BE	BlackRock Global Index Funds - iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 EUR	EUR	3	5,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	500.000		08:00	t+0
LU1811365292	A2JKWK	BlackRock Global Index Funds - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR	EUR	2	5,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	100.000		08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0836513696	A1J6KJ	BlackRock Global Index Funds - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0836513423	A1J6KK	Blackrock Global Index Funds - iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR	EUR	2	5,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0836513266	A1J6KP	BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR	EUR	2	5,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0836512706	A1J6KR	BlackRock Global Index Funds - iShares Europe Equity Index Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0836514744	A1J6KS	BlackRock Global Index Funds - iShares Europe Equity Index Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0836513001	A1J6K1	BlackRock Global Index Funds - iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD	USD	3	5,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0836512961	A1J6K5	BlackRock Global Index Funds - iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund A2 USD	USD	3	5,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BLF9YH30	A2QG1S	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A EUR Acc	EUR	3	0,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BK70NJ20	A2QG1T	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD	USD	3	0,00	0,95	5	nein	nein	ja	nein	5.000		08:00	t+0
IE00BNG8NB00	A2QL2X	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Hedged Acc EUR	EUR	3	0,00	0,95	5	nein	nein	ja	nein	5.000		08:00	t+0
IE00BDRK7T12	A3EAL5	BlackRock Index Selection Fund - iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
IE00B884ZV52	A1H64M	BlackRock Index Selection Fund - Market Advantage Strategy Fund E Acc EUR	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0313923228	A0MYJN	BlackRock Strategic Funds - Europaen Opportunities Extension Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU0678986307	A1JKUL	BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund D2 USD	USD	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1417813836	A2AL09	BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0411704413	A0RLB7	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU0414668557	A0RF7C	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU1435395634	A2AMAM	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1435395717	A2AMAN	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2255697620	A2QP47	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0586680109	A1H687	BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1861218565	A2N4QS	BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund A2 Hedged EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1289970086	A14Z3V	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1321847987	A143XD	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1321848019	A143XE	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1321847714	A143XB	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 USD	USD	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1990956846	A2PJZS	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD DIS	USD	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1321847805	A143XC	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund E2 EUR	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0940382277	A1WZTG	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0949128226	A1W1NA	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 EUR Hedged	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0949128572	A1W1M8	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1118028742	A12C32	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU0748867792	A1JUF1	BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 CHF Hedged	CHF	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2213651438	A2QB6Z	BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 USD Hedged	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0418791066	A0RLW8	BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0418790928	A0RLW7	BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU1055043068	A111AU	BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund I2 EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		08:00	t+0
LU1308276598	A142H5	BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1271725365	A14XW0	BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1893597481	A2N9MP	BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0802639707	A1J0Z5	BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1376384878	A2AFKG	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 EUR hdg	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1251620883	A14V9D	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1373035077	A2AE6R	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1278928574	A14YS3	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund E2 EUR Hedged	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1191063541	A14QTV	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolio - Growth D5 EUR	EUR	3	5,00	0,37	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1241524617	A14UAN	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Defensiv A2 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1273675238	A14X2J	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Defensiv A4 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1733247313	A2H9XB	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D5 EUR	EUR	2	5,00	0,37	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1191062576	A14QTK	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR	EUR	2	5,00	0,37	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1241524880	A14UAS	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1273675402	A14X2L	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A4 EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1241524708	A14UAQ	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1273675311	A14X2K	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1191063038	A14QTK	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR	EUR	3	5,00	0,37	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1733247073	A2H9W8	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios- Conservative A2 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1733247156	A2H9W9	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios- Conservative A4 EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1733247230	A2H9XA	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios- Conservative D2 EUR	EUR	2	5,00	0,37	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1304596254	A141ZG	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios- Defensive D2 EUR	EUR	2	5,00	0,37	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1304596841	A141ZJ	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios-Growth D2 EUR	EUR	3	5,00	0,37	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1304596684	A141ZH	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios- Moderate D2 EUR	EUR	3	5,00	0,37	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1254583351	A14WGP	BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund A2 USD	USD	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1254583435	A14WGQ	BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1069250113	A114GM	BlackRock Strategic Funds - Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1069250972	A114GQ	BlackRock Strategic Funds - Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1162516717	A12HJK	BlackRock Strategic Funds - Systematic Global Equity Absolute Return Fund hdg A2 EUR	EUR	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1352906025	A2DSSU	BlackRock Strategic Funds - Systematic Style Factor Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1352905993	A2AEQA	BlackRock Strategic Funds - Systematic Style Factor Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1394254640	A2AG2X	BlackRock Strategic Funds - Systematic Style Factor Fund A4 EUR Hdg	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1394251976	A2AG2W	BlackRock Strategic Funds - Systematic Style Factor Fund A4 USD	USD	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1352906298	A2AEQD	BlackRock Strategic Funds - Systematic Style Factor Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1270839753	A14XRU	BlackRock Strategic Funds - Systematic Sustainable Global Equity Fund D2 EUR	EUR	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0725892466	A1JSKE	BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolut Return Fund A2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0725887540	A1JSKD	BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolut Return Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1991022069	A2PJZW	BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0725892383	A1JSKF	BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1238068321	A14TVG	BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 USD	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1430596699	A2AL05	BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0438336264	A0NDDA	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1046547540	A1XFUD	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged	USD	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1040967272	A1XEUT	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund A4 EUR	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0438336421	A0NDDC	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund D2 EUR	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1090193134	A118P5	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund D4 EUR	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1305478932	A1421B	BL-American Small & Mid Caps B EUR Hedged	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1338307660	A2ACH2	BLB Global Opportunities Fund	EUR	3	5,00	1,35	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU1506064382	A2ATHB	BLB Global Opportunities Fund A	EUR	3	5,00	1,50	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU1484142978	A2ARA4	BL-Equities Dividend AM	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0093569910	921164	BL-Global Bond Opportunities B	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1484143513	A2ARA8	BL-Global Flexible EUR AM	EUR	2	5,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1484143604	A2ARA9	BL-Global Flexible EUR BM	EUR	2	5,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0578147729	A1H54X	BL-Global Flexible USD B	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0217723054	A0F7AF	BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R EUR	EUR	2	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	10.000		08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0206510082	A0F7AH	BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein	10.000		08:00	t+0
LU0627761884	A1J2FH	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R EUR	EUR	2	0,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein	10.000		08:00	t+0
LU0217402501	A0F7AJ	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class R	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	10.000		08:00	t+0
LU1170328337	A2JQU3	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q-EUR (AIDiv)	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	50.000.000		08:00	t+0
LU0549537040	A1J2FG	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	10.000		08:00	t+0
LU0549541232	A1XAGM	BlueBay Funds-BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1165135879	A14UBP	BNP Paribas Aqua Privilege Capitalisation	EUR	3	3,00	0,84	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823425839	A1T8YY	BNP Paribas China Equity Classic EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823425912	A1T8YZ	BNP Paribas China Equity Classic EUR Distribution	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2533810862	A3D6LA	BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation	EUR	1	0,00	0,03	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2533812991	A3D6K9	BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation	EUR	2	0,00	0,03	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2008760592	A2PP8B	BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,08	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1859444769	A2N8AD	BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Capitalisation	EUR	2	0,00	0,08	2	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
LU2244386053	A2QMK5	BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation	EUR	2	0,00	0,13	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
LU1953136527	A2PHCA	BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
LU2194447293	A2QCJJ	BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2008763935	A2PP8E	BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0950381748	A1W15E	BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap EUR	EUR	3	0,00	0,28	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0192223062	A0ERY9	BNP Paribas Easy FTSE Epra/Nareit Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis	EUR	3	0,00	0,28	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2244387457	A2QMK2	BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Cap	EUR	2	0,00	0,03	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1377382368	A2DPX9	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF Cap	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2314312849	A3CT5A	BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF Cap EUR	EUR	4	0,00	0,18	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1291097779	A2AL1R	BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Cap	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1659681230	A2JRMH	BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1953137681	A2PP8D	BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Cap EUR	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1291101555	A2AL1T	BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Cap	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1753045415	A2JFSU	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dis	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1753045332	A2PFV1	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1291102447	A2ADB6	BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap	EUR	3	0,00	0,03	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1481203070	A2DJG1	BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF H EUR Capitalisation	EUR	3	0,00	0,03	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1753045928	A2JFSV	BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dis	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1753045845	A2PGAK	BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Cap EUR	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU1291105895	A2ADBV	BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE Track Privilege Cap	EUR	3	0,00	0,03	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+1
LU1615092217	A2DVEZ	BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR	EUR	3	0,00	0,13	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
FR0011550185	A1W4DP	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C	EUR	3	0,00	0,03	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2066067542	A2P88W	BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity (Earth) Classic RH EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2066067898	A2P88Y	BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity (Earth) Privilege USD Capitalisation	USD	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1022394313	A14TJB	BNP Paribas Euro High Yield Short Duration Bond Classic Distribution	USD	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1931956285	A2PN8W	BNP PARIBAS FLEXI I - Commodities Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1931956368	A2PN8M	BNP PARIBAS FLEXI I - Commodities Classic Distribution	USD	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1931957093	A2PN8R	BNP PARIBAS FLEXI I - Commodities Classic H EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1931957689	A2PN8T	BNP PARIBAS FLEXI I - Commodities Privilege H EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1270636993	A2AC0V	BNP Paribas Fund Sustainable Global Equity Classic EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823410997	A1T8WB	BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1165135440	A14XZ1	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1165135523	A2AH5U	BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1664645287	A2JEJS	BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution	EUR	3	3,00	0,84	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0265266980	A0LFY2	BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation	USD	4	3,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823426308	A1T8Y0	BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation	USD	4	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0406802339	A0YCX4	BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	2,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0406802685	A0YE8A	BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Distribution	EUR	3	3,00	2,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0406803147	A1H8VC	BNP Paribas Funds Climate Impact Privilege Capitalisation	EUR	3	3,00	1,10	4	nein	ja	nein	nein	500	50	12:00	t+0
LU1721428263	A2JHAT	BNP Paribas Funds Climate Impact Privilege Distribution	EUR	3	3,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823411706	A1T8WH	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0823411961	A1T8WJ	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Distribution	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823421689	A1T8X9	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0823421333	A1T8X7	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation	USD	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823389852	A1T8TD	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823389423	A1T8TA	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823413587	A1T8WT	BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823414635	A1T8W2	BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation	EUR	4	3,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0325598166	A0M8TA	BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6 M Classic Capitalisation	EUR	1	3,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0325598323	A0M8TB	BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6 M Classic Distribution	EUR	1	3,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0325599644	A0M8TF	BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6 M Privilege Capitalisation	EUR	1	3,00	0,13	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0075938133	987129	BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0075937911	987128	BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stellung
LU1956132143	A2PN2E	BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0131210360	694255	BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823401574	A1T8UZ	BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0823380802	A1T8RS	BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823380984	A1W1B9	BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Distribution	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1022394156	A14TH9	BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond Classic Capitalisation	USD	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0190304583	A0CAPM	BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0083138064	972561	BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation	EUR	1	3,00	0,08	1	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0083137926	972560	BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution	EUR	1	3,00	0,08	1	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0086913042	988702	BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0102023610	763710	BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Distribution	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823399810	A1T8UQ	BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823400097	A1T8UR	BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Distribution	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0283511359	A0MPW8	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0283407293	A0MPT0	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Privilege Capitalisation	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0212178916	A0MY3W	BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Distribution	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0265291665	A0LFY7	BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	nein	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0823391676	A1T8TR	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823394779	A1T8T1	BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823394852	A1T8T2	BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0347711466	A0NE8U	BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0347711540	A0NE8V	BNP Paribas Funds Global Environment Classic Distribution	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823388615	A1T8S3	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0249332619	A0KETP	BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0249332452	A0KE4X	BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Distribution	EUR	2	3,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823437925	A1T80U	BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823416762	A1T8XH	BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0823428932	A1T8ZH	BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0012181748	972547	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation	JPY	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0194438338	A0B5UY	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0069970746	986476	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation	JPY	3	3,00	1,85	4	nein	nein	ja	ja			12:00	t+0
LU0251807987	A0MPJ0	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,85	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0194438841	A0B5UZ	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,85	4	nein	nein	ja	nein			12:00	t+0
LU0075933415	989128	BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation	USD	4	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0823386163	A1T8SQ	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0950372911	A1XBVE	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0823431720	A1T8Z2	BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	5	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823432025	A1T8Z3	BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution	EUR	3	3,00	1,75	5	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1956161167	A2PPNC	BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0823397368	A1T8UD	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823379382	A1T8RF	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic RH EUR Capitalisation	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0265288877	A0LF4F	BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0111491469	937835	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0956005226	A14RL0	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0956005499	A14RL1	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity Classic Distribution	USD	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823417810	A1T8XS	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1956163379	A2PPND	BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity Classic EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,05	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1458428163	A2DVXZ	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0089291651	987036	BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0265293521	A0KFJ0	BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation	EUR	4	3,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823433775	A1T80C	BNP Paribas Funds Turkey Equity I Capitalisation	EUR	4	0,00	0,90	6	nein	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0823434583	A1T80L	BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0111549480	937986	BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation	USD	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0154245756	A0F5DZ	BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0212196652	A0H06Y	BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic H EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0154245913	A0H06Z	BNP Paribas Funds US Mid Cap I Capitalisation	USD	3	0,00	0,85	5	nein	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0012182399	971410	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation	USD	1	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2155808491	A3CPMP	BNP Paribas Global Enhanced Bond 36M Classic EUR Capitalisation	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1165136174	A14XZ2	BNP Paribas Inclusive Growth Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823397525	A1T8UE	BNP Paribas Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1956135328	A2PPM8	BNP Paribas Sustainable Europe Multi - Factor Equity Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1956155946	A2PN20	BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Growth Classic Capitalisation	EUR	3	3,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1956159856	A2PN2Z	BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Distribution	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1956163023	A2PN2Y	BNP Paribas Sustainable US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation	USD	3	3,00	1,05	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0823410724	A1T8WA	BNP Paribas US Small Cap Classic EUR Capitalisation	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE0003795394	798089	BNY Mellon Asian Opportunities Fund (A) USD	USD	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0003782467	693811	BNY Mellon Asian Opportunities Fund EUR A	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0003852575	693813	BNY Mellon Asian Opportunities Fund Euro C	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BHPRMN17	A2PK2H	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund USD A Acc	USD	4	5,26	1,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BHPRNK50	A3CRZF	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund USD C Acc	USD	4	5,26	0,90	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BHPRNT44	A2QDRG	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund USD G (Acc.)	USD	4	5,26	0,90	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B23S7K36	A0NCB7	BNY Mellon Brazil Equity Fund EURO A	EUR	4	5,26	2,00	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BB7N4179	A2AQNN	BNY Mellon Brazil Equity Fund Euro H (Hedged)	EUR	4	5,26	2,00	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B23S7L43	A0NCB8	BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A	USD	4	5,26	2,00	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BYZ8WG68	A2JG6M	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD A Inc.	USD	3	5,26	0,80	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
IE00BM94ZD48	A2QDLA	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD A (Acc.)	USD	3	5,26	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B06YC985	A0F52A	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B06YC548	A0MNZA	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro A	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B11YFH93	A0MNYX	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B2Q4XN36	A0NG1C	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EURO A	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B11YFN53	A0MUDE	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C	USD	3	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B11YFM47	A0MNYX	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency USD A	USD	3	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0032722260	348195	BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A	EUR	2	5,26	1,00	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
IE00B3P10860	A1H95R	BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A (Inc)	EUR	2	5,26	1,00	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
IE0003921727	693851	BNY Mellon Global Bond Fund EUR A	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B1XKC854	A0MXGC	BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0003924739	798118	BNY Mellon Global Bond Fund USD A	USD	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BYZW5258	A3D48P	BNY Mellon Global Credit Fund EUR I (Acc) (hedged)	EUR	2	5,26	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B432GG85	A1C9K0	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ1LGK81	A2JQWP	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B45QNC31	A1C9K7	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C	USD	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B3SVY364	A1C9KX	BNY Mellon Global Equity Income Fund A (Inc) EUR	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3V93F27	A1C9L2	BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro A	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3SXRS86	A1C9KY	BNY Mellon Global Equity Income Fund EURO B	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BF13WR34	A2PAHZ	BNY Mellon Global Equity Income Fund EURO G (ACC.)	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3XPRY57	A1C9LC	BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A	USD	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0030011294	693979	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EURO A	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ18VT34	A2N384	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc)	EUR	3	5,26	1,85	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ18VZ93	A2N387	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H (ACC) (HEDGED)	EUR	3	5,26	1,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004084889	693868	BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004086264	798134	BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A	USD	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B4Z6HC18	A0RP2B	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B52MKP33	A1JSQE	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EURO C	EUR	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B504KD93	A0RP2K	BNY Mellon Global Real Return Fund A USD	USD	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BBPRD471	A1W3C8	BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A Inc	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BD5CTV53	A2DHN1	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund C USD (Acc.)	USD	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BD5CTX77	A2DHNY	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H (Acc.) (Hedged)	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BD5CTY84	A2DQ9L	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H (Inc.)	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BD5CV310	A2DHNZ	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I (Acc) (Hedged)	EUR	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BD5CV427	A2DKQC	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I (INC.) (HEDED)	EUR	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BD5CVD10	A2DKQD	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W (Inc.) (Hedged)	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein	15.000.000		09:00	t+0
IE00BD5CTS25	A2DHN0	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A (Acc.)	USD	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BD5CTT32	A2DQ9K	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A (Inc.)	USD	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BFLQFP11	A2AQNT	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EURO H (hedged)	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B29M2H10	A0NG0W	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund A EUR Acc.	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BP8RRQ23	A12AQ0	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund A EUR Inc.	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B29M2J34	A0NG0X	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund A USD	USD	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B29M2K49	A0NG0Y	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund C EUR Dis	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B51TB074	A1J7BN	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Euro B	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ199H08	A2JR34	BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A	EUR	3	5,26	1,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ199G90	A2N61N	BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (ACC)	EUR	3	5,26	1,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ199J22	A2JR35	BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Acc	USD	4	5,26	1,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0003867441	693827	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A	EUR	3	5,26	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BFZMHL52	A2PFXP	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EURO C (ACC.)	EUR	1	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004003764	693859	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR A	EUR	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004004283	798126	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD A	USD	3	5,26	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BDCJYF87	A2DQG W	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR H (Acc) (Hedged)	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BDCJYG94	A2DQGX	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR H (Inc) (Hedged)	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BDCJYP85	A2JG6X	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD C (Acc.)	USD	2	5,26	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1480526463	A2AQJX	boerse.de - Aktienfonds R	EUR	3	5,00	1,91	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds TM	EUR	3	0,00	1,51	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2115464500	A2PZMR	boerse.de-Aktienfonds V EUR	EUR	3	0,00	0,11	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1839896005	A2JNZK	boerse.de-Weltfonds TM	EUR	3	0,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2115466117	A2PZMU	boerse.de-Weltfonds-A Dis EUR	EUR	3	0,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A2ATCX2	A2ATCX	Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LI0181468138	A1JYM1	Bonafide Global Fish Fund EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LI0329781608	A2AN8A	Bonafide Global Fish Fund EUR-A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	nein	nein			11:00	t+1
DE000A0M8WR1	A0M8WR	Börsebius TopMix	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A14XNT1	A14XNT	Bronzin Premium Income A	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	nein	ja	nein	500.000		10:00	t+0
IE00B0PVD865	A1H65E	Brown Advisory US Equity Growth Fund B USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2H7PD2	A2H7PD	BRW Balanced Return P	EUR	2	4,00	1,74	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A2H7PA8	A2H7PA	BRW Balanced Return Plus Direct	EUR	2	0,00	1,07	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A2H7PE0	A2H7PE	BRW Balanced Return Plus P	EUR	2	4,00	1,74	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus V	EUR	2	0,00	1,37	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return P	EUR	2	4,00	1,72	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0288759672	A0MLQE	BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	nein	ja	nein	5.000		10:00	t+1
LU1298143493	A1401M	BSF - BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate Class A2 Hedged USD	USD	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1735618149	A2PBUN	Builders Union - Equity Fund - R	USD	3	0,00	1,75	4	nein	nein	ja	nein	5.000		12:00	t+1
DE000DK094G4	DK094G	BW Portfolio 20	EUR	2	2,00	1,05	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000DK094J8	DK094J	BW Portfolio 75	EUR	3	2,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	EUR	2	2,50	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	EUR	2	2,50	1,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0574144050	A1H5GC	BZ Fine Funds - BZ Fine Agro - A (EUR)	EUR	3	2,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0574143839	A1H5GB	BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A CHF	CHF	3	2,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0574144217	A1H5GD	BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T EUR	EUR	3	2,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0574144993	A1H5GF	BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR	EUR	3	2,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0695506492	A1JMRW	BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR	EUR	4	2,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0695508431	A1JMRX	BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T EUR	EUR	4	2,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0357633683	A0NJ8K	C&P Funds QuantiX	EUR	3	4,00	1,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1258427985	A14WSJ	Candriam Bonds - Euro High Yield I	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	500		08:00	t+0
LU0942153742	A2AE0V	Candriam Bonds - Euro High Yield R Cap EUR	EUR	2	2,50	0,70	3	ja	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0170293392	A0B8X9	Candriam Bonds - Global High Yield C D	EUR	2	2,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2098772366	A2QM6F	Candriam Bonds Credit Alpha Classique	EUR	2	2,50	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+2
LU0151324422	812872	Candriam Bonds Credit Opportunities Classique	EUR	1	2,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0151324851	812873	Candriam Bonds Credit Opportunities Classique Dis	EUR	1	2,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0151325312	812875	Candriam Bonds Credit Opportunities I Thes.	EUR	1	0,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0083568666	989915	Candriam Bonds Emerging Markets Classique	USD	2	2,50	1,10	3	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
LU0083569045	989914	Candriam Bonds Emerging Markets Classique auss.	USD	2	2,50	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0011975413	973195	Candriam Bonds Euro Classique	EUR	1	2,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0237840094	A0J3P0	Candriam Bonds Euro Corporate Classique Dis	EUR	1	2,50	0,75	2	nein	ja	ja	nein	500	50	08:00	t+0
LU0093578077	971850	Candriam Bonds Euro Diversified Classique Ausschüttung EUR	EUR	1	2,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0093577855	973597	Candriam Bonds Euro Diversified Classique thes.	EUR	1	2,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0012119607	989642	Candriam Bonds Euro High Yield Classique	EUR	2	2,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0012119789	971353	Candriam Bonds Euro High Yield Classique (auss.)	EUR	2	2,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0077500055	935878	Candriam Bonds Euro Long Term Classique	EUR	2	2,50	0,60	3	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
LU0108056432	935877	Candriam Bonds Euro Long Term Classique Dis	EUR	2	2,50	0,60	3	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
LU1838941372	A2PG7K	Candriam Bonds Floating Rate Notes Classique	EUR	1	2,50	0,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0157931550	157471	Candriam Bonds Global Government Classique	EUR	2	2,50	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0170291933	A0B8X8	Candriam Bonds Global High Yield C	EUR	2	2,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1269891641	A2ABQA	Candriam Bonds Global High Yield R EUR Thes.	EUR	2	2,50	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0165520973	260599	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C D	EUR	1	2,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0165520114	260600	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Classique	EUR	1	2,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0012119433	974658	Candriam Bonds International Classique	EUR	1	2,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0010794792	A0YDS9	Candriam Diversified Futures C	EUR	3	1,00	1,70	5	nein	ja	nein	nein	1.000	500	08:00	t+0
FR0013305190	A2PGKZ	Candriam Diversified Futures R Thes.	EUR	3	1,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1120766206	A2DLUA	Candriam Equities L - Biotechnology C-H	EUR	3	3,50	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1598288089	A2PL1M	Candriam Equities L - Global Demography R	EUR	2	3,50	0,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1502282715	A2DR4V	Candriam Equities L - Robotics & Innovative Technology C DIS	USD	3	3,50	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1502282988	A2DR4X	Candriam Equities L - Robotics & Innovative Technology R Cap USD	USD	3	3,50	0,80	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0078775011	987193	Candriam Equities L Australia C C	AUD	2	3,50	1,50	4	nein	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0078775284	987192	Candriam Equities L Australia C D	AUD	2	3,50	1,50	4	nein	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0256780106	A0NADC	Candriam Equities L Australia C EUR	EUR	2	3,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0108459040	939838	Candriam Equities L Biotechnology C	USD	3	3,50	1,60	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1120766388	A2DLUB	Candriam Equities L Biotechnology C	EUR	3	3,50	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0108459552	939839	Candriam Equities L Biotechnology C Dis	USD	3	3,50	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0942225912	A2DHUX	Candriam Equities L Biotechnology R USD	USD	3	3,50	0,80	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1708110975	A2JCEG	Candriam Equities L Biotechnology R-H	EUR	3	3,50	0,80	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0056052961	989643	Candriam Equities L Emerging Markets C thes.	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0344046155	A0Q2N9	Candriam Equities L Europe Innovation C (thes)	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
LU0344046239	A0Q2PA	Candriam Equities L Europe Innovation C Dis	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1293438005	A2ABQD	Candriam Equities L Europe Innovation R	EUR	2	3,50	0,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0304859712	A0M1WT	Candriam Equities L Europe Optimum Quality C	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1864481467	A2PAE9	Candriam Equities L Oncology Impact C C USD	USD	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1864484214	A2PA0F	Candriam Equities L Oncology Impact C EUR Acc	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1864481624	A2PA0E	Candriam Equities L Oncology Impact C Hgd EUR Acc	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1502282558	A2DR4U	Candriam Equities L Robotics & InnovativeTechnology C Cap USD	USD	3	3,50	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0010016477	A0MW1Q	Candriam Index Arbitrage C	EUR	1	1,00	0,40	2	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
LU1207305332	A143ZY	Candriam L Multi-Asset Income & Growth C (q)	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0010760694	A0YEEF	Candriam Long Short Credit C C	EUR	2	1,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein	500	50	08:00	t+1
FR0011510056	A12C5S	Candriam Long Short Credit R	EUR	2	1,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0093583077	987548	Candriam Money Market Euro C	EUR	1	0,00	0,50	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1434519416	A2DGHF	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets C USD	USD	2	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1313769447	A2AM76	Candriam Sustainable - Bond Euro C	EUR	2	3,50	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1313769520	A2ANY5	Candriam Sustainable - Bond Euro C Dis EUR	EUR	2	3,50	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1313770452	A2AM79	Candriam Sustainable - Bond Euro Corporate C	EUR	1	3,50	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1313770536	A2ANY6	Candriam Sustainable - Bond Euro Corporate C Dis EUR	EUR	1	3,50	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1434523012	A2DGHQ	Candriam Sustainable - Bond Global C EUR	EUR	2	3,50	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1644441393	A2DXLB	Candriam Sustainable - Bond Global High Yield C Dis	EUR	2	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2109440870	A2P54E	Candriam Sustainable - Equity Circular Economy C USD Acc	USD	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1932633644	A2PLBG	Candriam Sustainable - Equity Climate Action C C	USD	3	3,50	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1434524093	A2DL76	Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets C D	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2343014036	A3CRVG	Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets C Dis USD	USD	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1434523954	A2DL75	Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets C thes	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1434526460	A2DGHS	Candriam Sustainable - Equity Japan C JPY	JPY	2	3,50	1,50	4	nein	ja	nein	nein	1.000	500	08:00	t+1
LU2227857070	A2QLCS	Candriam Sustainable - Equity US C USD Acc	USD	3	3,50	1,45	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1434527435	A2DL8A	Candriam Sustainable - Equity World C C	EUR	2	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1434527518	A2DL8B	Candriam Sustainable - Equity World C D	EUR	2	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1644441716	A2PFAE	Candriam Sustainable Bond Global High Yield R Acc EUR	EUR	2	3,50	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1313771930	A2ANY9	Candriam Sustainable Equity Europe C D	EUR	2	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2258565089	A2QLCZ	Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C	EUR	2	3,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2227857153	A2QLCT	Candriam Sustainable Equity US C USD dis	USD	3	3,50	1,45	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LI0570943154	A2QFP2	CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global C EUR	EUR	4	0,00	0,95	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LI0514446843	A2PX8U	CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global S EUR	EUR	4	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1635380246	A2DXXC	Cape Fixed Income Fund A EUR	EUR	2	0,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU2359297087	A3CUZY	Capital Group American Balanced Fund (LUX) B EUR Accumulation	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2260168138	A2QN1F	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) B EUR	EUR	3	5,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2260169029	A2QN1G	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z EUR	EUR	3	5,25	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1820809421	A2JR2V	Capital Group Capital Income Builder (LUX) B EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0100551646	926371	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) B EUR	EUR	3	5,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0891452871	A1XB5D	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) Z USD	USD	3	5,25	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0174801380	357873	Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EUR	EUR	2	5,25	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1006075656	A1XDKP	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1006076118	A1XDKU	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1006076381	A1XDKZ	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh EUR	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1006076209	A1XDKY	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR Acc	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1006079997	A1XDLC	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR	EUR	2	5,25	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1006080573	A12GCJ	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd EUR	EUR	2	5,25	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1615060362	A2DR5W	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zh EUR	EUR	2	5,25	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0193742979	A0B52H	Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd USD	USD	2	5,25	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0110451209	940126	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B EUR	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0193727749	A0B5X4	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd-EUR	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0649369997	A1J2LX	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bdh-EUR	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0579955484	A1H8AD	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bh-EUR	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0817815839	A1J79E	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Z EUR	EUR	2	5,25	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0817816308	A1J684	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zd EUR	EUR	2	5,25	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0817817025	A1J3A6	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zgd EUR	EUR	2	5,25	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0817818007	A1T7EN	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zh EUR	EUR	2	5,25	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2177478729	A2QCMM	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z EUR	EUR	2	5,25	0,55	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1378994690	A2AG30	Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU1006072554	A12E7L	Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bh USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530434740	A3D1G0	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) B EUR	EUR	2	5,25	1,04	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530434583	A3D1GY	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bd EUR	EUR	2	5,25	1,04	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530434401	A3D1GR	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bdh-EUR	EUR	2	5,25	1,04	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530433932	A3DXVN	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bh-EUR	EUR	2	5,25	1,04	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530432702	A3D1GX	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Z EUR	EUR	2	5,25	0,52	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530432611	A3D1GJ	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Z Hgd EUR Acc	EUR	2	5,25	0,52	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1295551144	A141QR	Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1295551730	A141QX	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd EUR (INC)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1295552035	A141QU	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1295554833	A141N4	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR	EUR	3	5,25	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1295555210	A141PA	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z USD	USD	3	5,25	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1295556887	A141PL	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	EUR	3	5,25	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1481179858	A2AQ36	Capital Group New World Fund (LUX) B EUR	EUR	3	5,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1481180195	A2AQ39	Capital Group New World Fund (LUX) B USD	USD	3	5,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1739242672	A2H9VD	Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR	EUR	3	5,25	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1481181599	A2AQ4S	Capital Group New World Fund (LUX) Z USD	USD	3	5,25	0,88	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0939073614	A1W2W9	Capital Group World Dividend Growers (LUX) B EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0939074000	A1W2W5	Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0939078332	A1W2X0	Capital Group World Dividend Growers (LUX) Z EUR	EUR	3	5,25	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1991129963	A2PKEY	Capital Group World Growth and Income (LUX) Z EUR	EUR	3	5,25	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000DWS3JS4	DWS3JS	Capital Growth Fund LD	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS0UY5	DWS0UY	Capital Growth Fund SD	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	nein	ja	nein	500.000		09:30	t+1
DE000DWS3JT2	DWS3JT	Capital Growth Fund TFD	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
FR0010149179	A0DP5Y	Carmignac Absolute Return Europe A EUR acc	EUR	2	4,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR0011269406	A1J0KD	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis	EUR	2	4,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR0010149161	A0DP52	Carmignac Court Terme A EUR acc	EUR	1	1,00	0,50	1	nein	ja	nein	nein	500	50	12:30	t+0
FR0013515970	A2QC4R	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	EUR	2	1,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013515996	A2QC4S	Carmignac Credit 2025 A EUR Ydis	EUR	2	1,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013516036	A2QC4U	Carmignac Credit 2025 F EUR Ydis	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0014008223	A3DK4R	Carmignac Credit 2027 F EUR Accumulation	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0014008231	A3DK4P	Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR001400KAV4	A3EXE0	Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	EUR	1	1,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR001400KAW2	A3EXFX	Carmignac Credit 2029 A EUR Ydis	EUR	1	1,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR001400KAX0	A3EXGA	Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	EUR	1	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR001400KAY8	A3EXGB	Carmignac Credit 2029 F EUR Y Dis	EUR	1	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0010149302	A0DPX3	Carmignac Emergents A EUR acc	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	500	50	12:30	t+0
FR0011269349	A1J0N1	Carmignac Emergents A EUR Ydis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR0010148981	A0DP5W	Carmignac Investissement A EUR acc	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:30	t+0
FR0011269182	A1J0KF	Carmignac Investissement A EUR Ydis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:30	t+0
FR0010312660	A0QYYN	Carmignac Investissement E EUR acc	EUR	3	0,00	2,25	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR0010149203	A0ETJD	Carmignac Multi Expertise A EUR acc	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
FR0011269596	A1J1MW	Carmignac Patrimoine A CHF acc Hdg	CHF	2	4,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	50.000.000		12:30	t+0
FR0010135103	A0DPW0	Carmignac Patrimoine A EUR acc	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR0011269067	A1J0N2	Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg	USD	2	4,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	50.000.000		12:30	t+0
FR0010306142	A0PGS3	Carmignac Patrimoine E EUR acc	EUR	2	0,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR00140081Y1	A3DK4N	Carmignac Portfolio - Carmignac Credit 2027 A EUR Accumulation	EUR	2	1,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR00140081Z8	A3DK4Q	Carmignac Portfolio - Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis	EUR	2	1,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2295992320	A2QPTL	Carmignac Portfolio - China New Economy A EUR Acc	EUR	4	4,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1623762843	A2DSRU	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc	EUR	2	2,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1623762926	A2DSRV	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Dis	EUR	2	2,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1932489690	A2PKS0	Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1623763221	A2DSRY	Carmignac Portfolio - EM Debt A EUR Accumulation	EUR	3	2,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0992629740	A1W942	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR acc	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0992631647	A1W943	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc	EUR	3	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0807689152	A1J2SC	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Y dis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0992625839	A1XCJX	Carmignac Portfolio - Investissement F EUR acc	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1299305190	A2ABAA	Carmignac Portfolio - Patrimoine A EUR Acc	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1744628287	A2N692	Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1932476879	A2PB1W	Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe AW EUR Acc	EUR	2	4,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1163533695	A14QB9	Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg	CHF	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1163533422	A14QCA	Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR	EUR	2	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1299306677	A2ABAW	Carmignac Portfolio - Sécurité AW EUR Ydis	EUR	2	1,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2295992676	A2QPTM	Carmignac Portfolio China New Economy F Unhedged EUR Acc	EUR	4	0,00	0,85	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0164455502	914233	Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR acc	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0807690754	A1J2R4	Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc Hdg	USD	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0705572823	A1JR62	Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR acc	EUR	3	0,00	2,25	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1623763148	A2DSRX	Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc	EUR	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU2277146382	A2QLFN	Carmignac Portfolio EM Debt F EUR Acc	EUR	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0992626480	A1XCJU	Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0336083810	A0M9A1	Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc	EUR	3	4,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein	500	50	14:00	t+0
LU0807690838	A1J2R7	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF acc hedged	CHF	3	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0592698954	A1H7X0	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc	EUR	3	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Y dis	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0592699259	A1H7X3	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD acc hedged	USD	3	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0592699093	A1H7X1	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR acc	EUR	3	0,00	2,25	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0336084032	A0M9A2	Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc	EUR	2	1,00	1,00	2	nein	ja	nein	nein	500	50	14:00	t+0
LU0992631050	A1W94Z	Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Y dis	EUR	2	1,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein	500	50	14:00	t+0
LU0992631217	A1W940	Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	ja	nein	nein	500	50	14:00	t+0
LU0336083497	A0M9A0	Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc	EUR	2	2,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein	500	50	14:00	t+0
LU0807690168	A1J2RF	Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Y dis	EUR	2	2,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0807690085	A1J2R9	Carmignac Portfolio Global Bond A USD acc Hdg	USD	2	2,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0992630599	A1W944	Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1966631001	A2PNL4	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	EUR	3	4,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU2004385667	A2PNL5	Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0099161993	A0DKM6	Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0992628858	A1W945	Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1623761951	A2DSRL	Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc	EUR	3	0,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1317704051	A2ABAG	Carmignac Portfolio Long - Short European Equities A EUR Acc	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0992627298	A1XCJW	Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc	EUR	2	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1299307055	A2ABAY	Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF	CHF	2	1,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0992624949	A1XCJY	Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	EUR	2	0,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1744630424	A2N693	Carmignac Portfolio-Patrimoine Europe F EUR Acc	EUR	2	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
FR0010149120	A0DP51	Carmignac Sécurité A EUR acc	EUR	2	1,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité A EUR Ydis	EUR	2	1,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
DE000A2QK480	A2QK48	Castell Digital Opportunities	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A2QK5Y0	A2QK5Y	Castell Global Income Opportunities R	EUR	2	2,00	1,04	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A2QK498	A2QK49	Castell Global Industries Select	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0322926154	A0M12J	CB Fonds - VermögensManagement Einkommen Europa A EUR	EUR	2	2,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
DE000A0KFFU3	A0KFFU	CH Global	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein	500	50	12:00	t+1
IE0004878744	803408	Challenge Funds - Emerging Markets Equity Fund L A	EUR	2	3,00	1,85	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004394882	803409	Challenge Funds - Emerging Markets Equity Fund S A	EUR	2	3,00	2,35	4	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE0004460683	803782	Challenge Funds - Energy Equity Evolution L A	EUR	3	3,00	1,65	5	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE0004905935	806313	Challenge Funds - Euro Bond Fund L A	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004906016	806314	Challenge Funds - Euro Bond Fund L B	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004405654	806315	Challenge Funds - Euro Bond Fund S A	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE0004879379	806289	Challenge Funds - Euro Income Fund L A	EUR	9	3,00	0,75	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004880377	806291	Challenge Funds - Euro Income Fund L B	EUR	9	3,00	0,75	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004878967	803052	Challenge Funds - European Equity Fund L A	EUR	2	3,00	1,60	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B604T843	A0X92J	Challenge Funds - European Equity Fund L A EUR Hedged	EUR	2	3,00	1,60	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004393926	803053	Challenge Funds - European Equity Fund S A	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE0004488262	801811	Challenge Funds - Financial Equity Evolution L A	EUR	3	3,00	1,65	5	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004457085	803304	Challenge Funds - Germany Equity Fund L A	EUR	3	3,00	1,60	5	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004457200	803305	Challenge Funds - Germany Equity Fund S A	EUR	3	3,00	2,10	5	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE0004479642	803797	Challenge Funds - Healthcare Equity Evolution L A	EUR	2	3,00	1,65	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004462408	803787	Challenge Funds - Industrials and Materials Equity Evolution L A	EUR	2	3,00	1,65	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B60CK411	A0X92P	Challenge Funds - International Bond Fund L A	EUR	2	3,00	1,15	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B603QV38	A0X92M	Challenge Funds - International Bond Fund L B	EUR	2	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE0004906123	803873	Challenge Funds - International Bond Fund LH A	EUR	1	3,00	1,15	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004906909	803874	Challenge Funds - International Bond Fund LH B	EUR	1	3,00	1,15	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0032082988	217042	Challenge Funds - International Equity Fund L A	EUR	2	3,00	1,95	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B60DM373	A0X92H	Challenge Funds - International Equity Fund L A EUR Hedged	EUR	2	3,00	1,95	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0030608636	804149	Challenge Funds - International Equity Fund S A	EUR	2	3,00	2,35	4	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B60DMK45	A0X92T	Challenge Funds - International Income Fund L A	EUR	1	3,00	1,05	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004880591	806296	Challenge Funds - International Income Fund LH A	EUR	9	3,00	1,05	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004880609	806297	Challenge Funds - International Income Fund LH B	EUR	1	3,00	1,05	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004905604	803156	Challenge Funds - Italian Equity Fund L A	EUR	3	3,00	1,60	5	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004878637	801831	Challenge Funds - Liquidity Euro Fund L A	EUR	1	3,00	0,20	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004400374	801832	Challenge Funds - Liquidity Euro Fund S A	EUR	1	3,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE0004622134	801834	Challenge Funds - Liquidity US Dollar Fund L A	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004878413	802809	Challenge Funds - North American Equity Fund L A	EUR	3	3,00	1,60	5	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B6072284	A0X92C	Challenge Funds - North American Equity Fund L A EUR Hedged	EUR	3	3,00	1,60	5	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004393819	802904	Challenge Funds - North American Equity Fund S A	EUR	3	3,00	2,10	5	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE0004878520	803405	Challenge Funds - Pacific Equity Fund L A	EUR	2	3,00	1,65	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B608L247	A0X92E	Challenge Funds - Pacific Equity Fund L A EUR Hedged	EUR	2	3,00	1,65	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004394114	803406	Challenge Funds - Pacific Equity Fund S A	EUR	2	3,00	2,15	4	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE00BD6GZG34	A2JJ5M	Challenge Funds - Solidity & Return L A	EUR	1	3,00	1,30	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BFX0ZD94	A2JJ5N	Challenge Funds - Solidity & Return L B	EUR	1	3,00	1,30	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B13C3B10	A0RMK6	Challenge Funds - Solidity & Return S A	EUR	1	3,00	1,50	2	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE00B784PD08	A1JZEH	Challenge Funds - Solidity & Return S B	EUR	1	3,00	1,50	2	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE0030608297	803308	Challenge Funds - Spain Equity Fund L A	EUR	2	3,00	1,60	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0004621052	801817	Challenge Funds - Technology Equity Evolution L A	EUR	3	3,00	1,65	5	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
LU0122454167	603495	Charisma - AHM Dach A	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	500	150	13:00	t+0
DE000A2P37G3	A2P37G	China Health Care Fund	EUR	3	0,00	1,10	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A1JCWS9	A1JCWS	CHOM CAPITAL Active Return Europe UI I	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	nein	ja	nein	50.000		12:00	t+0
DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2225829204	A2QB7E	Clartan SICAV - ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP C	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1100076808	A12GBP	Clartan SICAV - EUROPE C Cap. EUR	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1100076980	A12GBQ	Clartan SICAV - EUROPE D Dis. EUR	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1100077103	A12GBL	Clartan SICAV - EVOLUTION C Cap. EUR	EUR	2	3,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1100077285	A12GBM	Clartan SICAV - EVOLUTION D	EUR	2	3,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1100077442	A12GBS	Clartan SICAV - PATRIMOINE C Cap. EUR	EUR	2	1,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1100077525	A12GBT	Clartan SICAV - PATRIMOINE D Dis EUR	EUR	2	1,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1100076550	A12GBH	Clartan SICAV - VALEURS C Cap. EUR	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1100076634	A12GBJ	Clartan SICAV - VALEURS D	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU2225829386	A2QB7F	CLARTAN-ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP D	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LI0019077903	A0DK5K	Classic Value Equity Fund CHF	CHF	3	0,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
FR0010037341	A0NCDF	CM-AM EUROPE GROWTH RC	EUR	3	2,00	1,50	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
FR0012287381	A2ATJK	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	EUR	3	2,00	1,99	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+1
LU1133292976	A2DW58	Coeli SICAV I - Global Select Fund R EUR	EUR	2	0,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein	10		10:00	t+0
LU1055585209	HAFX61	College Fonds A	EUR	2	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0373376259	HAFX3B	College Fonds B	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0061474960	974979	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Focus AU	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868836245	A2N4W8	Columbia Threadneedle (Lux) - American 1 EH Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868836591	A2N4XA	Columbia Threadneedle (Lux) - American 1U Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868837052	A2N4XF	Columbia Threadneedle (Lux) - American 8 EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868837136	A2N4XG	Columbia Threadneedle (Lux) - American 8 USD Acc	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0198731290	A0DPBK	Columbia Threadneedle (Lux) - American AEH EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0061475181	974980	Columbia Threadneedle (Lux) - American AU USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864948812	A2JR7S	Columbia Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864948903	A2JR7T	Columbia Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 1E Hedged EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864949034	A2JR7U	Columbia Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 1U USD Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864949208	A2JR7V	Columbia Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 8E EUR Acc	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868841245	A2N4V2	Columbia Threadneedle (Lux) - American Select 1E Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868841591	A2N4V4	Columbia Threadneedle (Lux) - American Select 1EP Dis	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868841674	A2N4V5	Columbia Threadneedle (Lux) - American Select 1U Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1868842219	A2N4WB	Columbia Threadneedle (Lux) - American Select 8U Acc	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0757425763	A1JVKL	Columbia Threadneedle (Lux) - American Select AU EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0112528004	523451	Columbia Threadneedle (Lux) - American Select Epic AU	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1864950479	A2JR8K	Columbia Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864950636	A2JR8L	Columbia Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 1EP EUR Dis	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864950719	A2JR8M	Columbia Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 1U USD Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1878469862	A2N5YE	Columbia Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 3EH EUR	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864950982	A2JR8P	Columbia Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 3U USD Acc	USD	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1864950800	A2JR8N	Columbia Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 8U USD Acc	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864951527	A2JR8W	Columbia Threadneedle (Lux) - Asia Equities 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864951790	A2JR8X	Columbia Threadneedle (Lux) - Asia Equities 1U USD Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0198731027	A0DPBE	Columbia Threadneedle (Lux) - Asia Equity Income AEH	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0061477393	974984	Columbia Threadneedle (Lux) - Asia Equity Income AU	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829331633	A2JN7D	Columbia Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 1E EUR Acc	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829331716	A2JN7E	Columbia Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 1EP EUR Dis	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829331807	A2JN7F	Columbia Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 1UH USD Acc	USD	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829331989	A2JN7G	Columbia Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 8E Acc	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1849560633	A2JP8Q	Columbia Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities ZE EUR Acc	EUR	2	5,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1979271944	A2PH0Q	Columbia Threadneedle (Lux) - CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond AEP EUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0143865482	550602	Columbia Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bond Epic AEH	EUR	2	3,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0640468533	A1JQ59	Columbia Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds AU	USD	2	3,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0061474614	974977	Columbia Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt AU	USD	2	3,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0515768454	A1CZKX	Columbia Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities AEH	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0515768298	A1CZKV	Columbia Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities AU	USD	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829337085	A2JN8U	Columbia Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR Acc	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829332524	A2JN74	Columbia Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 1 EP EUR Dis	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1829334579	A2JN8N	Columbia Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 1E-EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829332953	A2JN77	Columbia Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 8E EUR Acc.	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829333092	A2JN78	Columbia Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 8EP-EUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868839181	A2N4WU	Columbia Threadneedle (Lux) - European Select 1E Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1868839694	A2N4WY	Columbia Threadneedle (Lux) - European Select 1E EUR Acc	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868839264	A2N4WV	Columbia Threadneedle (Lux) - European Select 1EP Dis	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868839934	A2N4W1	Columbia Threadneedle (Lux) - European Select 3 EUR Acc	EUR	3	3,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868840270	A2N4W3	Columbia Threadneedle (Lux) - European Select 8 E Acc	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868840353	A2N4W4	Columbia Threadneedle (Lux) - European Select 8 EP EUR Dis	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0713326832	A1JTY7	Columbia Threadneedle (Lux) - European Select AE EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864952335	A2JR84	Columbia Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1864952418	A2JR85	Columbia Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1EP EUR Dis	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864952848	A2JR88	Columbia Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 3E EUR Acc	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864952921	A2JR89	Columbia Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 3EP EUR Dis	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864952764	A2JR87	Columbia Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 8E EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1589837373	A2DPDA	Columbia Threadneedle (Lux) - European Social Bond ZE EUR	EUR	2	5,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1815332694	A2JK0M	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond IGC GBP Dis	GBP	2	0,00	0,40	3	nein	nein	nein	nein	100.000		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0198727850	A0DN5R	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return AEH	EUR	2	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0061474705	974978	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return AU	USD	2	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0757429674	A1JVLL	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return AU EUR	EUR	2	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1868837482	A2N4WE	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0348324392	A1JRQJ	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds AEC EUR	EUR	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0757430334	A1JVLV	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds AU EUR	EUR	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0198725300	A0DPBN	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Emerging Markets Short Term Bonds AEH EUR	EUR	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0198726373	A0DPBP	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Emerging Markets Short Term Bonds AU USD	USD	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864953143	A2JR9T	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Equity Income 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864953499	A2JR9U	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Equity Income 1EP EUR Dis	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864953903	A2JR9Z	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Equity Income 1UP USD Dis	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864954117	A2JR91	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Equity Income 8E EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864956328	A2JR9K	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864956161	A2JR9H	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha 8E EUR Acc	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0198728585	A0DPBA	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Focus AEH	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1433070262	A2ALW9	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Focus AEP (EUR Ertragsanteile)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0757431068	A1JVL0	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1433070429	A2ALXB	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Focus ZE	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1433070346	A2ALXA	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Focus ZEP	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	1.500.000		11:00	t+0
LU0957791311	A12ACF	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Focus ZU USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	2.000.000		11:00	t+0
LU1102542534	A12AB2	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income AEC EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1297909035	A140RG	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income AEP EUR DIS	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864957136	A2JSAK	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Select 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1864957219	A2JSAL	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Select 1U USD Acc	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1864957300	A2JSAM	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Select 8E EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0570870567	A1JJHG	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0757428866	A1JVLE	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE USD Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1854166821	A2JQEM	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Ertragsanteile)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1815336687	A2JK04	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Z USD Acc	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0957820433	A2JMNT	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies ZE EUR	CHF	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0957820193	A2JMBG	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies ZE EUR Acc	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0444971666	A1CU1W	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Technology AU USD	USD	3	5,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0757431738	A1JVL6	Columbia Threadneedle (Lux) - Global Technology DU EUR	EUR	3	1,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1829334819	A2JN8W	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend 1E EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1832003567	A2JPZJ	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities 1E EUR	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829335030	A2JN8X	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities 1EP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0061476155	974982	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities AE EUR	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0282719219	A0MNG1	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities AE	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829329819	A2JN7N	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 1E EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1829330312	A2JN7T	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 1UH USD	USD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829330668	A2JN7W	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 3E EUR	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829330742	A2JN7X	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 3EP EUR Dis	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829331393	A2JN71	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 3UH USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1829330403	A2JN7U	Columbia Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 8E EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0713323730	A1XFVU	Columbia Threadneedle (Lux) - UK Equities AEH EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0713318813	A1JW8R	Columbia Threadneedle (Lux) - UK Equities AG GBP Dis	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0815284467	A14ZX6	Columbia Threadneedle (Lux) - UK Equities ZG	GBP	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1475748437	A2AQE2	Columbia Threadneedle (Lux) - UK Equity Income AE EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1487255439	A2ARGN	Columbia Threadneedle (Lux) - UK Equity Income AEC EUR Dis	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1495961192	A2ASBA	Columbia Threadneedle (Lux) - UK Equity Income AG GBP Acc	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0640476718	A1JMUA	Columbia Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities AU	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0640477955	A1JMUF	Columbia Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities IU USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	100.000		11:00	t+0
LU1865159435	A2JR9F	Columbia Threadneedle (Lux) European Smaller Companies ZE EUR ACC	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0757428197	A1JVK7	Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) European Select AE USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1979271860	A2PH0P	Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond AE EUR Acc	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0957801565	A2JM9J	Columbia Threadneedle (Lux) -Pan European Small Cap Opportunities ZE EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1504938975	A2AS7L	Columbia Threadneedle(Lux) - Global Corporate Bond ZEH EUR Hedged	EUR	2	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE000I023S23	A3C8N5	Comgest Growth America EUR Acc	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE000AGFGV76	A3C8N6	Comgest Growth America EUR Dis	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B6X2JP23	A1JSK1	Comgest Growth America EUR R Acc	EUR	3	2,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004791160	631024	Comgest Growth America USD Acc	USD	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ0RSJ02	A2ACPJ	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan EUR Dis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
IE00BRTM4L49	A12GPE	Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	750.000		14:00	t+2
IE00B16C1G93	A0KEBK	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD Acc	USD	2	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
IE00B16C1H01	A0KEBL	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD Dis	USD	2	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
IE00BQ3D6V05	A12GPB	Comgest Growth Asia USD Acc	USD	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
IE0030351732	756455	Comgest Growth China EUR Acc	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
IE00BZ0X9W87	A2DUQ7	Comgest Growth China EUR Z Acc	EUR	3	2,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
IE00B17MYK36	A0KEBJ	Comgest Growth China USD Acc	USD	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
IE00B240WN62	A0M1ZM	Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BGPZCJ40	A2PL99	Comgest Growth Emerging Markets EUR FIXED Dis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BQ1YBQ50	A12GPF	Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	750.000		14:00	t+1
IE00B65D2871	A1JSK6	Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	ja			14:00	t+1
IE00BD5HXC97	A1W560	Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc	EUR	3	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BDZQR247	A2JA1A	Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis	EUR	3	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BK5X3N72	A2PXNB	Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE0033535182	A0BK3L	Comgest Growth Emerging Markets USD Acc	USD	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00B11XZH66	A0JJ5C	Comgest Growth Emerging Markets USD Dis	USD	2	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00B52QBB85	A1JSK5	Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc	USD	2	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	750.000		14:00	t+1
IE00BDZQR353	A2JA1C	Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc	USD	3	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE000J43SL46	A3DS1P	Comgest Growth Europe Compounders EUR Acc	EUR	2	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
IE000MLY5YZ6	A3ECVS	Comgest Growth Europe Compounders EUR Z Acc	EUR	2	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0004766675	631025	Comgest Growth Europe EUR Acc	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B0XJXQ01	A0JC8V	Comgest Growth Europe EUR Dis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
IE00BGPZCK54	A2PMAA	Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BQ1YBL06	A12GPG	Comgest Growth Europe EUR I Dis	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	750.000		09:00	t+0
IE00B6X8T619	A1JSK8	Comgest Growth Europe EUR R Acc	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BDZQR577	A2JA1F	Comgest Growth Europe EUR Z Dis	EUR	3	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B4ZJ4188	A0YAJD	Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BQ1YBR67	A12GPH	Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
IE00BZ0X9T58	A2DUQ8	Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc	EUR	3	2,00	1,05	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BK5X3Y87	A2PXNL	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BK5X3Z94	A2PXNM	Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc	EUR	3	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B4ZJ4634	A1JJUY	Comgest Growth Europe S EUR Acc	EUR	3	4,00	2,00	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
IE00B3ZL9H82	A1JJUZ	Comgest Growth Europe S USD Acc	USD	3	4,00	2,00	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
IE0004766014	631027	Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
IE00BYLPPN42	A2AQBL	Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Dis	EUR	3	4,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BDZQR684	A2JA1N	Comgest Growth Europe Smaller Companies Z EUR Acc	EUR	3	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BYLLQ314	A2AQBN	Comgest Growth Global EUR Dis	EUR	3	4,00	1,80	4	nein	ja	ja	ja			14:00	t+1
IE00BMBWVY98	A2QE3Y	Comgest Growth Global EUR Fixed Dis	EUR	3	4,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BD5HXK71	A1W566	Comgest Growth Global EUR R Acc	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BYLLQ421	A2AQBP	Comgest Growth Global EUR Z Acc	EUR	3	2,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BZ0X9R35	A2DUQ4	Comgest Growth Global Flex EUR R Acc	EUR	2	2,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BDZQRB35	A2JA1G	Comgest Growth Global Flex EUR Z Acc	EUR	2	2,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BMFM0L50	A2QF18	Comgest Growth Global Plus USD Acc	USD	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE0033535075	A0BK3M	Comgest Growth Global USD Acc	USD	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			14:00	t+1
IE00BD5HXH43	A1W564	Comgest Growth India EUR I Acc	EUR	3	0,00	1,25	4	nein	nein	nein	nein	750.000		14:00	t+1
IE00B56BR119	A1JSLC	Comgest Growth India EUR R Acc	EUR	2	2,00	2,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00B03DF997	A0D9E5	Comgest Growth India USD Acc	USD	3	4,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BYLLPY56	A2QA9	Comgest Growth Japan EUR H Dis	EUR	3	4,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BD1DJ122	A2AQBB	Comgest Growth Japan EUR R Acc	EUR	3	2,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BYNFH318	A2ACPN	Comgest Growth Japan EUR R Dis	EUR	3	2,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BZ0X9Z19	A2DURB	Comgest Growth Japan EUR Z Acc	EUR	3	2,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BZ0X9Y02	A2DURA	Comgest Growth Japan EUR Z H Acc	EUR	3	2,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE0004767087	631026	Comgest Growth Japan JPY Acc	JPY	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B4R6DW15	A0RPNF	Comgest Growth Latin America EUR Acc	EUR	4	4,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
IE00B4R2TH69	A0RPNH	Comgest Growth Latin America USD Acc	USD	4	4,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BDZQR023	A2JA08	Comgest Grwoth Asia Z EUR Acc	EUR	3	2,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+2
FR0000284689	939942	Comgest Monde C	EUR	2	2,50	2,00	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
FR0011007251	A1JCW2	Comgest Monde I	EUR	2	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.500.000		13:00	t+1
DE000A1XADA2	A1XADA	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	EUR	2	2,00	0,89	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0901047646	A1J9GP	Commodity Capital - Global Mining Fund CHF	CHF	4	5,00	0,15	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0459291166	A0YDDD	Commodity Capital - Global Mining Fund P	EUR	4	5,00	0,15	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0008475005	847500	Concentra A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE0009797522	979752	Concentra IT EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
DE0009797555	979755	Concentra P EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
DE000A0Q8A07	A0Q8A0	CONCEPT Aurelia Global	EUR	3	5,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0112268841	939883	CondorBalance-Universal	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0112269492	939885	CondorTrends-Universal	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3CNF15	A3CNF1	confido Fund I	EUR	3	0,00	0,98	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2N82T7	A2N82T	confido Fund R	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0955859656	A1W3DK	CONREN - Fixed Income - I thes. EUR	EUR	2	5,00	0,11	2	nein	ja	ja	nein	500.000		10:00	t+1
AT0000A09HN4	A0QZ3K	Constantia Multi Invest 92 VT	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
IE00B83GYM07	A1T992	Convertible Strategy Collection Hedged LB	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE000A1JSWX5	A1JSWX	Corporate M Sustainable (I)	EUR	2	0,00	0,35	2	nein	nein	nein	nein	100.000		15:00	t+1
LU1902443776	A2N8M1	CPR Invest - Climate Action A2 Acc	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1203018533	A2AB9J	CPR Invest - Defensive - A - Acc	EUR	2	5,00	1,15	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1203020190	A2H9QE	CPR Invest - Dynamic - A - Acc	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	nein	nein	500	50	15:00	t+1
LU1951340733	A2PD54	CPR Invest - Education A2 Acc	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2013745885	A2PL7H	CPR Invest - Food For Generations A USD Acc	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1530899142	A2DHMJ	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A Acc EUR	EUR	3	5,00	2,00	5	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1530899654	A2DHML	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A Dis EUR	EUR	3	5,00	2,00	5	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
LU1530900684	A2DHMR	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities R Acc EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1989765471	A2PJQJ	CPR Invest - Global Gold Mines A Acc EUR	EUR	4	5,00	1,70	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1989766289	A2PJQM	CPR Invest - Global Gold Mines A Acc USD	USD	4	5,00	1,70	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1989770125	A2PJQ5	CPR Invest - Global Resources A Acc USD	USD	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2389405163	A3C3GY	CPR Invest - Hydrogen A2 Acc EUR	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1103787690	A12AV9	CPR Invest - Reactive - A - Acc	EUR	3	5,00	1,35	3	nein	ja	nein	nein	500	50	15:00	t+1
LU1203020513	A14QWV	CPR Invest Silver Age A Dis	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	500	50	15:00	t+1
AT0000825393	541664	C-QUADRAT ARTS Best Momentum T	EUR	3	5,00	2,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000A08LD9	A0NFHE	C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT A	EUR	3	5,00	2,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000A218G7	A2JLWM	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H EUR	EUR	2	0,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	EUR	2	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000A08EV6	A0NFHF	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT A	EUR	2	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000634712	A0B6WY	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000634720	A0B6WZ	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000A08ET0	A0NFHH	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT A	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000A0UJH4	A1JVZH	C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T	EUR	2	5,00	0,06	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000634738	A0B6W0	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T	EUR	2	5,00	2,00	3	nein	nein	ja	ja			10:00	t+2
AT0000A08EX2	A0NFHK	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT A	EUR	2	5,00	2,00	3	nein	nein	ja	nein			10:00	t+2
DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A EUR	EUR	3	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0YJMN7	A0YJMN	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T	EUR	2	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A0F5G98	A0F5G9	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)	EUR	2	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
AT0000A03K55	A0LFPX	C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest VT	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
IE00BF2X9933	A2DVKV	Crabel Gemini UCITS Fund EUR Retail	EUR	4	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LI0016742681	964907	Craton Capital Precious Metal Fund A	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LI0043890743	A0RDE7	Craton Capital Global Resources Fund A	USD	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1914373144	A2PFQS	Credit Suisse Index Fund - CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR	EUR	2	0,20	0,34	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00BD365441	A2JLW3	Crown Alternative - LGT Dynamic Protection F USD	EUR	3	2,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	10.000	50	08:00	t+3
IE00BF0B3314	A2JCBG	Crown Sigma - LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund I EUR	EUR	2	5,00	0,70	3	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
DE0009805002	980500	CS Euroreal	EUR	1	5,00	0,75		ja	ja	ja	nein			10:30	t+0
DE0009751404	975140	CS Euroreal A CHF	CHF	1	5,00	0,75		ja	ja	nein	nein			10:30	t+0
LU1307159316	A2AG57	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund A USD	USD	2	5,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1307159407	A2AG51	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund AH EUR	EUR	2	5,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0458988069	A2AG52	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund BH EUR	EUR	2	5,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0953015251	A1W6LN	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR	EUR	2	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0458988226	A0YHWQ	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD	USD	2	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0458988812	A0YHWR	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR	EUR	2	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1785831402	A2JHDW	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund A EUR	EUR	2	5,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1034382413	A110VG	CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH EUR	EUR	2	3,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein	500.000		11:00	t+0
LU0078040838	972513	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF	CHF	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0091100973	989241	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B EUR	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0078041992	972597	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B CHF	CHF	3	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0091101195	989242	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B EUR	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0078042610	972507	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A CHF	CHF	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0078042883	972508	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B CHF	CHF	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0091100890	989240	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B EUR	EUR	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0078046876	972511	CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD A USD	USD	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU1061737703	A112SG	CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0828908581	A1J5HL	CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF	CHF	1	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0828908748	A1J5HM	CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0755570602	A1JU8M	CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0155951675	800547	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A CHF	CHF	1	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0155952053	800548	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B CHF	CHF	1	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0155950867	800544	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A EUR	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0155951089	800545	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0155953028	800562	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A USD	USD	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0155953705	800563	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B USD	USD	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0049528473	974319	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund A CHF	CHF	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0049527079	974320	CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF	CHF	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1683285164	A2H661	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund B USD	USD	4	5,00	1,60	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1692116392	A2H66S	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1877633989	A2N5ZE	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR	EUR	4	5,00	1,60	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1683285248	A2H666	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund BH CHF	CHF	4	5,00	1,60	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1683285321	A2H667	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR	EUR	4	5,00	1,60	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2022170018	A2PQ7M	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund B USD	USD	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2022170281	A2PQ7N	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund BH EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2176897911	A2P6JL	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund B USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0439729368	A0N919	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity B	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0603361998	A1H796	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity BH CHF	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU2066958385	A2PYFX	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU0439730374	A1CWN7	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0439730457	A1CWN8	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2066957221	A2PYFL	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU2066957064	A2PYFM	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2066957148	A2PYFK	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1692116715	A2H66U	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1330433654	A2PT2U	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund A USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1616779572	A0MK54	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund AH EUR	EUR	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1330433571	A2AKY9	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund B USD	USD	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1430036803	A2DT9G	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund BH CHF	CHF	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1430036985	A2DNYH	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund BH EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1202666753	A14RWE	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund IB USD	USD	4	3,00	0,90	5	nein	nein	nein	nein	500.000		11:00	t+0
LU2042518436	A2PQUX	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1561147585	A2PQT3	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund A USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1584043118	A2DNKJ	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund AH EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0909471251	A1T79B	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund B USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0909471681	A1T8G4	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund BH CHF	CHF	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0909472069	A1T8G2	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund BH EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0971623524	A1W5CQ	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund IB USD	USD	3	3,00	0,90	5	nein	nein	nein	nein	500.000	50	11:00	t+0
LU0525285697	A1C2ZL	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B Euro	EUR	3	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2066958898	A2PYFZ	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU2066958625	A2PYF1	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR	EUR	3	0,00	0,90	5	nein	nein	nein	nein	500.000		11:00	t+0
LU0439734368	A0YBLK	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF - B CHF	CHF	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0457025293	A0YDPX	CS Investment Funds 2 - CS Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR	EUR	3	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0592662091	A1H7TG	CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Coporate Invest. Grade Bond Fd BH EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0660295907	A1JD1S	CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF	CHF	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0660296111	A1JD1U	CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0592661523	A1H7TD	CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fd B USD	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0984160217	A1W8H0	CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Fund Selection Yield B EUR	EUR	2	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0984159805	A1W8H4	CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced B EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0984160308	A1W8H5	CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR BH CHF	CHF	2	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+2
LU0984160480	A1W8H6	CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR BH USD	USD	2	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU1097743329	A12AUQ	CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD A USD	USD	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1109644804	A12BD7	CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD AH EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1114186759	A12CA8	CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD BH EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1571278610	A2DXSZ	CS Investment Funds 6 - Credit Suisse (Lux) China Advantage Equity Fund B USD	USD	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0458985982	A1W6LP	CS Invment Funds 1-CS Investment Partner (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund B USD	USD	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0458986105	A1W6LR	CS Invment Funds 1-CS Investment Partner(Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund BH EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0457025020	A0YAH8	CS Invment Funds 2 - CS Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF	CHF	3	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BMDX0L03	A2P4U1	CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A2PT145	A2PT14	CSR Bond Focus SDG Fonds (A)	EUR	1	0,00	1,02	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2P37P4	A2P37P	CSR Ertrag Plus EUR	EUR	2	3,00	0,53	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0207432559	A0DN0Y	CT (Lux) European Small Cap A Inc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	ja	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0157052563	801625	CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0293751276	A0MUP4	CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0293751193	A1C3W2	CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc EUR	EUR	2	5,26	0,65	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+1
LU0153359632	749704	CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1890813915	A2N6MP	CT (Lux) Responsible Global Equity A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1856219446	A2JQ1Q	CT (Lux) Responsible Global Equity A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0234759529	A0H0G1	CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0969484418	A1W54S	CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000		08:00	t+0
LU0969484335	A1W54R	CT (Lux) Responsible Global Equity R Inc EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000		08:00	t+0
LU2051395247	A2PR62	CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income R Acc EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0153358667	592860	CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund A EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0153358154	786734	CT (Lux) US Smaller Companies A Inc USD	USD	3	5,26	1,50	5	ja	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00B5N9RL80	A1CUQ9	CT Real Estate Securities A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI CT (a)	EUR	3	5,00	1,15	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A1WZOU5	A1WZOU	CT Welt Portfolio AMI GG (a)	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1917706258	A2N98N	CT(Lux) SDG Engagement Global Equity A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1917706688	A2N98Q	CT(Lux) SDG Engagement Global Equity R Acc EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A	EUR	2	1,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
IE00B4XN3T34	A1W3E5	Cullen North American High Dividend Value Equity Fund I Institutional Acc EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
DE000A0MWKK5	A0MWKK	D&J Alpha UI R	EUR	3	5,00	0,33	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A0MYGT0	A0MYGT	D&J Beta UI	EUR	2	5,00	0,40	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU1311333329	A142T7	D&R Best-of-Multiple Opportunities P	EUR	2	3,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A1JRQA7	A1JRQA	D&R Best-of-Two Classic P	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
DE000A2DHT41	A2DHT4	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select - P	EUR	2	5,00	0,24	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1463035284	A2APCP	D&R Strategie - Select N	EUR	2	4,00	0,24	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A1WZ330	A1WZ33	D&R Wachstum Global TAA P	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein		25	12:00	t+1
LU0158165976	A0DLEC	Dankse Invest - Danish Mortgage Bond Class A d	DKK	2	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0727217050	A1JUGV	Danske Invest - Europe A Acc EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0727217308	A1JUGX	Danske Invest Global Inflation Linked Bond A Acc. EUR	EUR	2	2,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0080347536	987432	Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A	DKK	1	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0739644747	A1JWSX	Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-eur h	EUR	2	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0332084721	A1JRB1	Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-nok h	NOK	2	2,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0123484106	763767	Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A	EUR	2	2,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0178670245	A1JRB3	Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h	NOK	2	2,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0249702647	A1JRB4	Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond I	EUR	2	2,00	0,20	3	nein	nein	nein	nein	500.000		08:00	t+1
LU0123485178	763765	Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0067889476	974261	Davis Global Fund A	USD	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
LU0067888072	974260	Davis Value Fund A	USD	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
IE00BRJL3F82	A2N8XZ	Davy Discovery Equity Fund A EUR ACC	EUR	3	0,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
IE00BRJL3G99	A2N8X0	Davy Discovery Equity Fund A EUR DIS	EUR	3	0,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1868855625	DWS2XQ	DB ESG Global Equity LC	EUR	3	5,00	1,15	4	ja	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0654992311	DWS08J	DB PWM - DB Fixed Income Opportunities ADVCH (EUR)	EUR	2	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0YAX72	A0YAX7	DC Value Global Balanced (PT)	EUR	2	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0370310038	A0Q5G9	DC Value Global Dynamic	EUR	3	6,00	0,78	4	nein	ja	nein	nein	1.000	50	10:00	t+1
DE000A2DJU61	A2DJU6	DC Value Global Equity (PT)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009807800	980780	DEGI EUROPA	EUR	1	5,00	0,65		ja	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0J3TP7	A0J3TP	DEGI GERMAN BUSINESS	EUR	1	0,00	0,70		ja	nein	nein	nein	75.000		12:00	t+1
DE0008007998	800799	DEGI INTERNATIONAL	EUR	1	5,00	1,00		ja	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-Rentenfonds	EUR	3	2,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0005316996	531699	Degussa Renten Universal-Fonds	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka - BasisAnlage ausgewogen	EUR	2	4,00	0,75	3	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1
DE000DK2EAL7	DK2EAL	Deka - Globale Renten High Income CF	EUR	3	3,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU1508360002	DK2J9G	Deka - Industrie 4.0 TF	EUR	3	0,00	1,34	4	ja	nein	nein	nein	25		13:00	t+1
DE000A2N44C3	A2N44C	Deka - PortfolioSelect moderat	EUR	2	2,00	0,60	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE0009762864	976286	Deka - Schweiz	EUR	3	3,25	1,32	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK1CJZ4	DK1CJZ	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	EUR	2	0,00	0,48	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL011	ETFL01	Deka DAX® UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	ja	nein	nein	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000ETFL227	ETFL22	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,12	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL078	ETFL07	Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000ETFL441	ETFL44	Deka MDAX®UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE000DK0V7B5	DK0V7B	Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition CF	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+0
LU0133819333	658871	Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien	EUR	3	3,75	1,25	3	ja	nein	nein	nein	25		13:00	t+1
DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition	EUR	2	3,63	0,55	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A2DJVV1	A2DJVV	Deka-BasisAnlage dynamisch	EUR	2	4,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK2CFP1	DK2CFP	Deka-BasisAnlage konservativ	EUR	2	2,00	0,50	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK2CFQ9	DK2CFQ	Deka-BasisAnlage moderat	EUR	2	3,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK2EAR4	DK2EAR	Deka-BasisStrategie Flexibel CF	EUR	3	3,75	1,25	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0005424519	542451	Deka-BR 100	EUR	3	3,50	1,08	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0005424527	542452	Deka-BR 85	EUR	3	3,50	0,98	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0263138306	DK0EA3	Deka-Commodities (CF (A))	EUR	3	3,75	1,50	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0263138561	DK0EA4	Deka-Commodities TF (A)	EUR	3	0,00	1,50	4	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1
LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien CF	EUR	4	3,75	1,50	6	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien TF	EUR	4	0,00	2,22	6	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0112241566	934025	Deka-CorporateBond Euro CF	EUR	2	3,00	0,85	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro TF	EUR	2	0,00	0,75	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0139115926	694307	Deka-CorporateBond High Yield Euro CF	EUR	2	3,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)	EUR	2	3,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
DE000DK093J0	DK093J	Deka-DeepDiscount 2y	EUR	2	1,00	1,01	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK1A4Z5	DK1A4Z	Deka-DeepDiscount 2y (III)	EUR	2	1,00	1,00	3	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
DE0008479288	847928	Deka-Deutschland Aktien Strategie	EUR	3	5,00	1,29	4	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU0923076540	DK0EBW	Deka-Deutschland Nebenwerte CF	EUR	3	3,75	1,70	5	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
DE000DK0LNL9	DK0LNL	Deka-Digitale Kommunikation CF	EUR	3	3,75	1,33	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation TF	EUR	3	0,00	2,05	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie CF (A)	EUR	3	3,75	1,35	4	ja	nein	nein	nein	25	25	13:00	t+1
DE000DK2J6T3	DK2J6T	Deka-DividendenStrategie Europa CF (A)	EUR	3	3,75	1,32	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0350136957	DK1A32	Deka-EM Bond CF	EUR	2	3,75	1,20	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond TF	EUR	2	0,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0347181306	DK1A3U	Deka-EM Renten Lokalwährungen CF	EUR	2	3,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+1
LU0236907720	DK0A1G	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A)	EUR	3	2,50	1,25	3	ja	nein	nein	nein	25	25	13:00	t+1
LU0236908371	DK0A1H	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch I (A)	EUR	3	2,50	0,45	3	ja	nein	nein	nein	50.000		13:00	t+1
LU0140354605	765984	Deka-EuroFlex Plus TF	EUR	2	0,00	0,70	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0365356525	DK1A3D	Deka-EuroGarant 4	EUR	2	3,50	0,50	1	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1
LU0713853298	DK0A2B	Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)	EUR	3	2,50	0,60	4	ja	nein	nein	nein	50.000	25	08:00	t+0
LU0368601893	DK1A45	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)	EUR	3	2,50	0,45	4	ja	nein	nein	nein	50.000	25	08:00	t+0
DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	ja	ja			08:00	t+1
DE0005896872	589687	Deka-Europa Balance CF	EUR	2	3,00	0,85	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK2CGD5	DK2CGD	Deka-Europa Balance Dynamisch CF	EUR	3	3,00	1,00	3	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
DE000DK1CHH6	DK1CHH	DEKA-Europa Balance TF	EUR	2	0,00	1,20	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK091G0	DK091G	Deka-EuropaBond CF	EUR	2	3,00	0,75	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond TF	EUR	2	0,00	1,23	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0009786277	978627	Deka-EuropaPotential CF	EUR	3	3,75	1,63	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect	EUR	3	3,75	1,00	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue CF	EUR	3	3,75	1,00	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue TF	EUR	3	0,00	1,00	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0312925810	DK0EBS	Deka-EuroProtect Strategie 90IV	EUR	2	3,50	0,50	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro (A)	EUR	1	0,75	0,48	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0249486092	DK0EBB	Deka-FlexZins CF	EUR	1	0,50	0,20	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0268059614	DK0A2R	Deka-FlexZins TF	EUR	1	0,00	0,18	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0008474503	847450	DekaFonds CF	EUR	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000DK2J8N2	DK2J8N	Deka-Global Balance CF	EUR	2	3,00	0,85	2	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0271177163	DK0EDP	Deka-Global ConvergenceAktien CF	EUR	3	3,75	1,54	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions CF	EUR	3	3,75	1,33	4	ja	nein	nein	nein	25	25	13:00	t+1
LU0324236479	DK095K	Deka-GlobalControl	EUR	2	2,50	0,75	3	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1
LU0851806900	DK2CFX	Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)	EUR	3	3,75	1,35	4	ja	nein	nein	nein	25	25	13:00	t+1
LU0851807460	DK2CFZ	Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)	EUR	3	2,50	0,55	4	ja	nein	nein	nein	50.000	25	13:00	t+1
LU0851807387	DK2CFY	Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)	EUR	3	2,00	0,70	4	ja	nein	nein	nein	25.000	25	13:00	t+1
LU0350093026	DK1A35	Deka-GlobalSelect CF	EUR	3	3,75	1,34	4	nein	ja	ja	nein	25	25	13:00	t+1
LU0350094933	DK1A36	Deka-GlobalSelect TF	EUR	3	0,00	1,34	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa	EUR	4	5,26	0,88	1	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal	EUR	2	5,26	0,65	2	ja	nein	nein	nein			15:00	t+1
DE000DK0Twx8	DK0Twx	Deka-ImmobilienMetropolen	EUR	1	5,26	0,50	2	ja	nein	nein	nein			15:00	t+1
DE0007019416	701941	Deka-Institutionell Renten Europa	EUR	2	2,00	0,55	3	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
LU0348461467	DK1A3Y	DekaLux-BioTech CF	EUR	3	3,75	1,32	5	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech TF	EUR	3	0,00	1,32	5	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0011194601	971120	DekaLux-Bond	EUR	2	3,00	0,70	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0052863874	973800	DekaLux-Geldmarkt: Euro	EUR	1	0,00	0,20	1	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0065060971	974557	DekaLux-Geldmarkt: USD	USD	1	0,00	0,25	1	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0349172485	DK1A30	DekaLux-GlobalResources CF	EUR	3	3,75	1,30	5	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources TF	EUR	3	0,00	1,30	5	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0048313653	972821	DekaLux-Japan	EUR	3	5,26	1,30	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien	EUR	3	5,26	1,30	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0350482435	DK1A34	DekaLuxTeam-EmergingMarkets	EUR	3	5,26	1,65	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends CF	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE000DK2J662	DK2J66	Deka-Multi Asset Income CF (A)	EUR	2	3,00	1,00	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE000DK2J8Q5	DK2J8Q	Deka-Multimanager ausgewogen CF	EUR	2	3,25	1,23	3	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000DK2J8R3	DK2J8R	Deka-Multimanager defensiv CF	EUR	2	3,00	1,00	3	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+1
DE000DK094E9	DK094E	Deka-Multimanager Renten	EUR	2	1,50	0,60	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0703710904	DK1A47	Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein	25	25	13:00	t+1
LU2339811841	A3CN5X	Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland TF EUR Dis	EUR	3	0,00	1,25	5	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU2339785821	DK0LKS	Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa CF EUR Dis	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU2339786043	DK0LKT	Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa TF EUR Dis	EUR	3	0,00	1,25	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0703711118	DK1A49	Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)	EUR	2	3,00	1,00	2	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0107368036	930906	Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF	EUR	2	1,00	0,45	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU1084635462	DK2J5J	Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten TF A	EUR	2	0,00	0,45	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK0EF98	DK0EF9	Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK0V521	DK0V52	Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A)	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE000DK0V6U7	DK0V6U	Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF	EUR	3	5,00	1,25	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU2206794112	A2QAAA	Deka-Nachhaltigkeit EinkommensStrategie	EUR	2	0,00	0,40	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0348413229	DK1A3W	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0348413815	DK1A3X	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit TF	EUR	3	0,00	1,25	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE000DK0V554	DK0V55	Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	ja	nein	nein			13:00	t+1
LU2109588199	A2PYY4	Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU2112788208	A2PY78	Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten CF	EUR	2	1,50	0,75	2	ja	nein	nein	nein	25		13:00	t+1
DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (A)	EUR	2	2,50	0,80	2	ja	nein	nein	nein	50.000		08:00	t+0
DE000DK1CJS9	DK1CJS	Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect	EUR	2	3,75	1,10	3	nein	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1
LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)	EUR	2	2,50	0,75	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK2EAE2	DK2EAE	Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	EUR	3	0,00	1,97	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0297135377	DK092R	Deka-OptiRent 5y CF	EUR	2	1,75	0,35	2	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
LU0297135294	DK092Q	Deka-OptiRent CF	EUR	1	1,25	0,25	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0332479749	DK092W	Deka-OptiRent TF	EUR	1	0,00	0,20	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK2J7R5	DK2J7R	Deka-PB ManagerMandat	EUR	3	3,00	1,19	3	ja	nein	nein	nein	25.000	25	13:00	t+1
DE000DK2CCQ6	DK2CCQ	Deka-PB Multi Asset Quant	EUR	2	2,00	0,86	2	ja	nein	nein	nein	25.000		08:00	t+0
DE000DK2D9U1	DK2D9U	Deka-PB Multimanager ausgewogen	EUR	2	3,00	1,13	3	ja	nein	nein	nein	25.000	25	08:00	t+1
DE000DK0EC42	DK0EC4	Deka-PB Werterhalt 4y	EUR	1	2,50	0,75	2	ja	nein	nein	nein	25.000	25	08:00	t+1
DE0009786202	978620	Deka-PrivatVorsorge AS	EUR	3	3,50	0,75	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang	EUR	2	3,75	0,90	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK0AYK1	DK0AYK	Deka-RentenReal	EUR	2	3,00	0,85	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0008474560	847456	DekaRent-International CF	EUR	2	3,00	0,93	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK09VJ6	DK09VJ	Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	EUR	1	1,50	0,55	2	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+0
DE000DK0EC83	DK0EC8	Deka-Sachwerte CF	EUR	2	3,00	0,85	2	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
DE000DK0EC91	DK0EC9	Deka-Sachwerte TF	EUR	2	0,00	1,20	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0008474669	847466	DekaSpezial CF	EUR	3	5,26	1,34	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance	EUR	2	2,00	1,00	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0109012194	933744	DekaStruktur: 2 Chance	EUR	3	2,00	0,30	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus	EUR	3	2,00	0,75	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0109011469	933742	DekaStruktur: 2 ErtragPlus	EUR	2	2,00	0,10	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0109011626	933743	DekaStruktur: 2 Wachstum	EUR	2	2,00	0,15	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance	EUR	3	2,00	0,30	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus	EUR	3	2,00	0,75	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum	EUR	2	2,00	0,15	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3ErtragPlus	EUR	2	2,00	0,10	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance	EUR	3	2,00	0,30	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus	EUR	3	2,00	0,75	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	EUR	2	2,00	0,10	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum	EUR	2	2,00	0,15	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance	EUR	3	2,00	0,85	4	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1
DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DekaStruktur: 5 ChancePlus	EUR	3	2,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein	25	25	08:00	t+1
DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	EUR	2	2,00	0,55	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK1CJN0	DK1CJN	DekaStruktur: 5 Wachstum	EUR	2	2,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance	EUR	3	2,00	0,30	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus	EUR	2	2,00	0,10	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum	EUR	2	2,00	0,15	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF	EUR	3	3,75	1,33	5	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0008474750	847475	DekaTresor	EUR	1	2,50	0,70	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest CF	EUR	3	3,75	1,50	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest TF	EUR	3	0,00	2,22	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrategie Europa CF	EUR	3	3,75	1,33	4	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+0
LU1138302630	DK2J6H	Deka-USA Aktien Spezial CF	EUR	3	3,75	1,25	4	ja	nein	nein	nein	25		13:00	t+1
DE0009771824	977182	Deka-VarioInvest TF	EUR	1	0,00	0,15	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0158528447	693798	Deka-Wandelanleihen CF	EUR	2	3,00	0,91	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU0158529254	693799	Deka-Wandelanleihen TF	EUR	2	0,00	0,91	3	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+0
DE000DK0A0E9	DK0A0E	Deka-Zielfonds 2020-2024	EUR	2	3,50	1,00	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK0A0G4	DK0A0G	Deka-Zielfonds 2030-2034	EUR	3	3,50	1,00	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK0EFE5	DK0EFE	Deka-Zielfonds 2040-2044	EUR	3	3,50	0,60	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0287948946	DK091Z	Deka-ZielGarant 2022-2025	EUR	1	3,50	0,60	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds C	EUR	2	0,00	0,87	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009797779	979777	Deutsche Postbank Best Invest Wachstum	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0009797720	979772	Deutsche Postbank Europafonds Aktien	EUR	3	4,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0009797712	979771	Deutsche Postbank Europafonds Plus	EUR	2	4,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0009797704	979770	Deutsche Postbank Europafonds Renten	EUR	2	4,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0009797753	979775	Deutsche Postbank Global Player	EUR	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation) M	EUR	2	3,00	1,50	3	ja	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2026829528	A2PNY1	DF Deutsche Finance Securities Fund - Global Real Estate Investments R	EUR	3	5,00	0,00	4	nein	ja	ja	nein	100	100	08:00	t+1
LU2026829791	A2PNY2	DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments I	EUR	3	0,00	0,16	4	nein	nein	nein	nein	250.000	250.000	08:00	t+1
LU0259626645	A0Q2U6	DIGITAL FUNDS - Stars Continental Europe Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1506569661	A2DHN4	DIGITAL FUNDS - Stars Europe I EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	5.000.000		11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0323041763	A0Q0QX	DIGITAL FUNDS - Stars Europe R EUR	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0090784017	A0M00E	DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+1
DE000A0YAEH5	A0YAEH	DigiTrends Aktienfonds A	EUR	3	5,00	1,85	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BWGCG836	A2AF3S	Dimensional Funds - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Accumulation	EUR	3	0,00	0,31	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BWGCG943	A2AF3R	Dimensional Funds - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Distributing	EUR	3	0,00	0,31	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BLCGQT35	A3C531	Dimensional Funds - Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,36	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BLCGQV56	A3C532	Dimensional Funds - Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Dis	EUR	3	0,00	0,36	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1W6DP85	A1C5E2	Dimensional Funds - Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Accumulation	EUR	3	0,00	0,57	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3KXKC14	A3D7PP	Dimensional Funds - Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Dis	EUR	2	0,00	0,57	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1W6DR00	A1C9DX	Dimensional Funds - Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Accumulation	GBP	3	0,00	0,57	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1W6DQ92	A1C9DW	Dimensional Funds - Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Distribution	GBP	3	0,00	0,57	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1W6DN61	A1C9DV	Dimensional Funds - Emerging Markets Targeted Value Fund USD Accumulation	USD	3	0,00	0,57	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B42THM37	A1JH9Z	Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Dis.	EUR	3	0,00	0,41	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3N38C44	A1JBQ4	Dimensional Funds - Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3LNHS53	A1JKGX	Dimensional Funds - Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Distributing	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0032769055	A0YAPT	Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annah- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B65J1M22	A1JH97	Dimensional Funds - European Small Companies Funds EUR Distributing	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1W6CW87	A0YAN6	Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc.	EUR	3	0,00	0,27	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3NHP925	A1JH99	Dimensional Funds - European Value Fund EUR Dis.	EUR	3	0,00	0,27	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B2PC0260	A0RMKV	Dimensional Funds - Global Core Equity EUR Accumulation	EUR	3	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3M0BZ05	A1JJAB	Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Dis.	EUR	3	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BG85LJ47	A3E1WR	Dimensional Funds - Global Core Fixed Income Fund EUR Acc	EUR	1	0,00	0,23	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BG85LK51	A3E1WY	Dimensional Funds - Global Core Fixed Income Fund EUR Distribution	EUR	2	0,00	0,23	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0031719473	A0YAPN	Dimensional Funds - Global Short Fixed Income EUR Acc	EUR	1	0,00	0,21	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3QL0Y14	A1JJAD	Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Dis.	EUR	1	0,00	0,21	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0030982627	A1C9DB	Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund USD Accumulation	USD	1	0,00	0,21	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BFG1R338	A1XFZN	Dimensional Funds - Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR acc	EUR	1	0,00	0,21	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BFG1R445	A12F75	Dimensional Funds - Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Funds EUR dis	EUR	1	0,00	0,21	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B67WB637	A1JJAF	Dimensional Funds - Global Small Companies EUR Acc	EUR	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3XNN521	A1JJAG	Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Distributing	EUR	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B67QQ264	A1JJAH	Dimensional Funds - Global Small Companies Fund GBP Accumulation	GBP	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B7T1D258	A2AF3H	Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Accumulation	EUR	3	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B8N2Z924	A2AF3J	Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Distributing	EUR	3	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B8DMPF88	A2AF3M	Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund USD Accumulation	USD	3	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BKPWG574	A2PVZR	Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation	EUR	2	0,00	0,23	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BKPWG681	A2PVZS	Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Distributing	EUR	2	0,00	0,23	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE000JA3S476	A3C8PQ	Dimensional Funds - Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR Acc	EUR	1	0,00	0,21	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE000TIVIX15	A3C8PR	Dimensional Funds - Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR Dis	EUR	1	0,00	0,21	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE000XNKOYM8	A3EWBL	Dimensional Funds - Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE000QV5QHF2	A3EWBM	Dimensional Funds - Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Dis	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B2PC0716	A0RMKW	Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B6897102	A1JJAM	Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Dis.	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BKX45X63	A1136R	Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BKX45Y70	A1136Q	Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Distributing	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B60LX167	A1JJAP	Dimensional Funds - Global Value Fund EUR Accumulation Shares	EUR	3	0,00	0,27	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0034140511	A0YAPU	Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3NBJR05	A1JJAZ	Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund EUR Dis	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3RKMY14	A1JJA0	Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Distributing	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B68NBZ41	A1JAPH	Dimensional Funds - U.S. Small Companies Fund USD Distributing	USD	3	0,00	0,28	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE0032768974	A0YAPS	Dimensional Funds - US Small Companies Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,28	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BYTYTX63	A2P5KW	Dimensional Funds - World Allocation 20/80 Fund EUR Acc	EUR	2	0,00	0,24	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BYTYTY70	A2P5KX	Dimensional Funds - World Allocation 20/80 Fund EUR Dis	EUR	2	0,00	0,24	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B8Y02V60	A1W511	Dimensional Funds - World Allocation 40/60 Fund EUR Acc	EUR	2	0,00	0,26	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B9L4LR73	A1W512	Dimensional Funds - World Allocation 40/60 Fund EUR Dis	EUR	2	0,00	0,26	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B9L4YR86	A1W51Z	Dimensional Funds - World Allocation 60/40 Fund EUR Accumulation	EUR	3	0,00	0,28	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B9MC5R88	A1W510	Dimensional Funds - World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing	EUR	3	0,00	0,28	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BYTYV309	A2P5LD	Dimensional Funds - World Allocation 80/20 Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BYTYV416	A2P5LE	Dimensional Funds - World Allocation 80/20 Fund EUR Dis	EUR	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B4MJ5D07	A1JUY0	Dimensional Funds - World Equity Fund EUR Accumulation	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B53RD369	A1JUY1	Dimensional Funds - World Equity Fund EUR Dis.	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE000NI56WV8	A3D8BK	Dimensional Funds - World Sustainability Equity Fund EUR Accumulation	EUR	2	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE000A2PTTN4	A3D8BL	Dimensional Funds - World Sustainability Equity Fund EUR Distributing	EUR	2	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0HCGV10	A0YAPZ	Dimensional Funds-Emerging Markets Value Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,41	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
DE000A111ZF1	A111ZF	Dirk Müller Premium Aktien	EUR	2	4,00	1,60	3	nein	ja	ja	ja			11:00	t+1
DE000A2PX1T5	A2PX1T	Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv	EUR	2	4,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+1
DE000A2PX1Q1	A2PX1Q	Dirk Müller Premium Aktien CHF	CHF	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2PF0K8	A2PF0K	Diversified Risk and Return C	EUR	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0159551125	164322	DJE - Short Term Bond I (EUR)	EUR	1	0,00	0,43	2	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0350836184	A0NGGD	DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)	EUR	3	0,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0374456811	A0Q5K0	DJE - Asien I (EUR)	EUR	3	0,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0374456654	A0Q5KZ	DJE - Asien PA	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0124662932	625797	DJE - Concept I (EUR)	EUR	2	0,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0858224032	A1J8MD	DJE - Concept PA (EUR)	EUR	2	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159550150	164325	DJE - Dividende & Substanz P	EUR	3	5,00	1,67	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz PA EUR	EUR	3	5,00	1,67	4	nein	ja	ja	ja			13:30	t+1
LU0229080733	A0F567	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159548683	164315	DJE - Europa PA	EUR	3	5,00	1,67	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU1227570055	A14SK0	DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU1227570485	A14SK1	DJE - Mittelstand & Innovation I EUR	EUR	3	0,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU1227571020	A14SK2	DJE - Mittelstand & Innovation XP EUR	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU1714355366	A2H62N	DJE - Multi Asset & Trends XP EUR	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond PA (EUR)	EUR	1	1,00	0,53	2	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU1714355440	A2H62P	DJE - Short Term Bond XP (EUR)	EUR	1	0,00	0,33	2	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0553169458	A1C7Y9	DJE - Zins & Dividende I EUR	EUR	2	0,00	1,37	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins & Dividende PA EUR	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0553171439	A1C7ZA	DJE - Zins & Dividende XP EUR	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU1794438561	A2JGDY	DJE - Zins & Dividende XT EUR	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159550580	164320	DJE - Zins Global I EUR	EUR	2	0,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159549574	164319	DJE - Zins Global PA	EUR	2	2,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159551042	164326	DJE Dividende & Substanz I	EUR	3	0,00	1,42	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159550077	164323	DJE Gold & Ressourcen PA (EUR)	EUR	3	5,00	1,67	5	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds PA	CHF	2	5,00	1,55	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0344733745	A0NC62	DJE Gold & Stabilitätsfonds XP	CHF	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0159549145	164317	DJE Multi Asset & Trends PA (EUR)	EUR	3	4,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU0314225409	A0MX5K	DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL	EUR	3	3,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0117118124	541955	DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	EUR	3	3,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	EUR	3	3,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1706375778	A2H9YT	DNB - TMT LONG/SHORT EQUITIES Retail A (N) EUR	EUR	3	5,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1660425189	A2DVRY	DNB - TMT LONG/SHORT EQUITIES Retail B EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0067059799	986071	DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0029375739	986058	DNB Fund - FUTURE WAVES Retail A	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1706367916	A2JAUL	DNB Fund - High Yield - Retail A (N) (EUR)	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1303785791	A2AJDP	DNB Fund - High Yield - Retail A (NOK)	NOK	2	0,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1303785361	A2AJDN	DNB Fund - High Yield retail A (EUR)	EUR	2	2,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1706369029	A2JAUQ	DNB Fund - High Yield Retail B (N) (EUR)	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2061960253	A2PS5W	DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1706372593	A2H9YP	DNB Fund - Renewable Energy - Retail A (N) (EUR)	EUR	4	0,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1706372916	A2H8ZJ	DNB Fund - Technology Retail A (N) (EUR)	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0547714526	A1CWC1	DNB Fund - TMT LONG/SHORT EQUITIES EUR	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0302237721	A0M75N	DNB India retail A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0083425479	987767	DNB Nordic Equities retail A	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0302296065	A0MWAK	DNB Private Equity B	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0302296149	A0MWAL	DNB Renewable Energy retail A	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1706373567	A2H8ZK	DNB Technology B (N) EUR	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0302296495	A0MWAN	DNB Technology retail A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1047850349	A1XFZG	DNB Technology Retail A (USD)	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1376267560	A2ANCZ	DNB Technology Retail B	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1694789451	A2JG2V	DNCA Invest - Alpha Bonds A EUR Acc	EUR	2	1,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1694789535	A2PATV	DNCA Invest - Alpha Bonds B EUR	EUR	2	1,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0284394151	A0MMD2	DNCA Invest - Eurose I EUR	EUR	2	1,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0284394664	A0MMD5	DNCA Invest - Evolutif A EUR	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0870553020	A1KA8D	DNCA Invest - SRI Europe Growth A Cap EUR	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0284396016	A0MMD8	DNCA Invest - Value Europe A EUR	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0284395984	A0MMD7	DNCA Invest - Value Europe I EUR	EUR	3	2,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	200.000		08:00	t+0
LU0401809073	A0RD2F	DNCA Invest Convertibles A EUR	EUR	2	2,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0284394235	A0MMD3	DNCA Invest Eurose A EUR	EUR	2	1,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0641748271	A1JDC5	DNCA Invest Eurose AD EUR	EUR	2	1,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1055118761	A115AT	DNCA Invest Evolutif AD EUR	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0327739230	A0M57R	Do - Absolute Return A	EUR	2	3,00	0,15	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		12:00	t+0
LU0535590268	A1C348	Do - Absolute Return B EUR	EUR	2	3,00	0,09	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0327739313	A0M57S	Do - Aktien Global EUR	EUR	2	5,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein	500	50	12:00	t+0
LU0566786892	A1CT88	Do - RM Special Situation Total Return	EUR	2	2,00	0,13	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1717151218	A2H7AZ	Do - RM Special Situation Total Return R EUR	EUR	2	5,00	0,13	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
BE6246076523	A111TT	DPAM B - Equities Europe Sustainable V	EUR	3	2,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6246060360	A2JDN0	DPAM B - Equities NewGems Sustainable V Dis EUR	EUR	3	2,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6227493937	A2PVEL	DPAM INVEST B Balanced Strategy A EUR Distribution	EUR	2	2,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
BE6324060480	A2QKYY	DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable A	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6324061496	A2QKYV	DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable B	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE0940001713	A0JMB0	DPAM Invest B Equities Europe Sustainable A	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE0946563377	A0ML2N	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE0946564383	A0LFBM	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B Cap	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6246061376	A2JBEJ	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable W	EUR	3	2,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE0947763737	A0PHEL	DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A Dis	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE0947764743	A0NGR9	DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends B	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6246065419	A2JBD8	DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends V	EUR	3	2,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
BE0058651630	A0JMB6	DPAM INVEST B Equities World Sustainable A	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE0058652646	A0JMB5	DPAM INVEST B Equities World Sustainable B	EUR	3	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE0948500344	A0RM1U	DPAM INVEST B Equities World Sustainable F Institutional	EUR	3	1,00	0,80	4	nein	nein	nein	nein	25.000		11:00	t+0
BE6246068447	A2JBEL	DPAM INVEST B Equities World Sustainable W	EUR	3	2,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6213828088	A1JTB1	DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable A	EUR	4	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6213829094	A1H7NH	DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable B	EUR	4	2,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
BE6275502878	A2JBEP	DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable V	EUR	4	2,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1091780046	A2DV04	DPAM L - Global Target Income A	EUR	2	2,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1499202692	A2PB05	DPAM L Balanced Conservative Sustainable A	EUR	2	2,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1996436140	A2PNDE	DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable A	EUR	2	2,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0907927171	A1T68G	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A	EUR	2	2,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0907927338	A1T68H	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B	EUR	2	2,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0907928062	A1T68K	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F	EUR	2	1,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	25.000		11:00	t+0
LU0966596875	A117H4	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable W	EUR	2	2,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0966248915	A1W6KF	DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A	EUR	2	2,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0966249301	A1W8R3	DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B	EUR	2	2,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0517221833	A1JA6P	DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A dis. EUR	EUR	2	2,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0336683411	A0PDRS	DPAM L Bonds Government Sustainable A Ret. Dis	EUR	2	2,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0336683502	A0PDRT	DPAM L Bonds Government Sustainable B	EUR	2	2,00	0,45	2	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU0966593856	A2JBEU	DPAM L Bonds Government Sustainable V	EUR	2	2,00	0,23	2	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU0966593930	A2JBEV	DPAM L Bonds Government Sustainable W	EUR	2	2,00	0,23	2	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0138643902	A0JDHU	DPAM L Bonds Higher Yield A	EUR	2	2,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0138638068	691371	DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A	EUR	2	2,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A3D75K9	A3D75K	DRenta Ruhestandsfonds A	EUR	2	0,00	1,28	4	nein	nein	ja	nein	10.000		12:00	t+1
DE000A3D75M5	A3D75M	DRenta Ruhestandsfonds B	EUR	2	5,00	1,93	4	nein	nein	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0NEBA1	A0NEBA	DUI Wertefinder I	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PMX85	A2PMX8	DUI Wertefinder R	EUR	3	5,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0RK8R9	A0RK8R	DuoPlus R	EUR	2	5,00	1,57	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A2DP537	A2DP53	DuoPlus V	EUR	2	0,00	0,57	3	nein	nein	ja	nein	500.000		15:00	t+2
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Aktien Schweiz CHF LC	CHF	4	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000DWS23F6	DWS23F	DWS Aktien Schweiz LD	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE0009769869	976986	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	EUR	3	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE000DWS2EA5	DWS2EA	DWS Aktien Strategie Deutschland LD	EUR	3	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence ND	EUR	3	0,00	1,70	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU1865032954	DWSK62	DWS Concept - Platow LC	EUR	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0093746120	988727	DWS Concept ARTS Balanced	EUR	2	4,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0093745825	988726	DWS Concept ARTS Conservative	EUR	2	3,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0093746393	988728	DWS Concept ARTS Dynamic	EUR	3	5,00	1,85	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0087412390	974515	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	EUR	2	2,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2584671247	DWS3H5	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LD	EUR	2	2,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1673814486	DWS2S1	DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC	EUR	2	0,00	0,70	2	nein	nein	nein	nein			09:30	t+0
DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Responsible Invest LD EUR	EUR	3	5,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2307564141	DWSK74	DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2306921490	DWSK69	DWS Concept ESG Blue Economy LC	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2353012292	DWS3CY	DWS Concept ESG Blue Economy LD EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food LD	EUR	3	5,00	1,62	3	nein	ja	ja	ja			15:00	t+2
LU0599946893	DWSK00	DWS Concept Kaldemorgen LC	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen LD	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0599947198	DWSK02	DWS Concept Kaldemorgen NC	EUR	2	3,09	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1663838545	DWSK55	DWS Concept Kaldemorgen TFC EUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0599947602	DWSK07	DWS Concept Kaldemorgen USD LCH	USD	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund LD	EUR	1	2,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008490962	849096	DWS Deutschland LC	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE000DWS2F15	DWS2F1	DWS Deutschland LD	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000DWS2SA5	DWS2SA	DWS Deutschland TFD	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0008474024	847402	DWS ESG Akkumula LC	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS ESG Akkumula LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	nein	nein	500	50	09:30	t+1
DE000DWS2L90	DWS2L9	DWS ESG Akkumula TFC EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	nein	nein	500	50	09:30	t+1
DE0008474198	847419	DWS ESG Balance	EUR	2	4,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008471301	847130	DWS ESG Balance Portfolio E	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0009769976	976997	DWS ESG Biotech LC	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles LD	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS2SB3	DWS2SB	DWS ESG Convertibles TFC EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS1UR7	DWS1UR	DWS ESG Defensiv LC	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS17J0	DWS17J	DWS ESG Dynamic Opportunities LC	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	DWS ESG Dynamik LC	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU0044387529	972114	DWS ESG Euro Bonds (Long) LC	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	500	50	09:30	t+1
LU0036319159	971784	DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC	EUR	2	2,00	0,70	2	nein	ja	nein	nein	500	50	09:30	t+1
LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund	EUR	1	0,00	0,10	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0130393993	630843	DWS ESG European Equities LC	EUR	3	3,75	1,30	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0455866771	DWS0Y W	DWS ESG Global Emerging Markets Balanced LD	EUR	3	3,50	1,65	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008474008	847400	DWS ESG Investa LD	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE000DWS28A6	DWS28A	DWS ESG Investa TFC	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic FD	EUR	3	0,00	0,85	3	nein	nein	nein	nein	2.000.000		09:30	t+1
LU2050544563	DWS23P	DWS ESG Multi Asset Dynamic LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU1790031394	DWS2W C	DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperr- e	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annah- me- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE0008490822	849082	DWS ESG Qi LowVol Europe NC	EUR	3	0,00	1,70	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000DWS1K92	DWS1K9	DWS ESG Qi LowVol Europe SC	EUR	3	0,00	1,00	4	ja	nein	nein	nein	400.000		12:00	t+1
DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds LD	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0009769760	976976	DWS ESG Top Asien LC	EUR	3	4,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE0009769794	976979	DWS ESG Top World	EUR	3	4,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU0649391066	DWS037	DWS ESG Zinseinkommen	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund LD	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008474230	847423	DWS Euro Flexizins NC	EUR	1	0,00	0,20	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0080237943	986967	DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	EUR	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0005152375	515237	DWS European Net Zero Transition	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE0008474156	847415	DWS European Opportunities LD	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE000DWS2NN9	DWS2NN	DWS European Opportunities TFC EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0003549028	971050	DWS Eurorenta	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008490848	849084	DWS Eurovesta	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE000DWS29J5	DWS29J	DWS Eurozone Bonds Flexible LC	EUR	2	2,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	EUR	2	2,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0009769919	976991	DWS Fintech ND	EUR	3	0,00	1,70	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU2593633816	DWS3JA	DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD EUR Dis	EUR	2	2,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1534068801	DWS2M G	DWS Floating Rate Notes FC	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	nein	nein	nein	2.000.000		09:30	t+0
LU0034353002	971730	DWS Floating Rate Notes LC	EUR	1	1,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1122765560	DWS185	DWS Floating Rate Notes LD	EUR	1	1,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1673806201	DWS2SR	DWS Floating Rate Notes TFC EUR	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU2334589889	DWS3CH	DWS Funds ESG-Garant EUR Acc	EUR	2	4,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0188157704	A0B9ER	DWS Funds Global Protect 80	EUR	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0275643053	DWS0DC	DWS Funds Invest WachstumsStrategie LC EUR	EUR	2	0,50	1,80	4	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU0313399957	DWS0NY	DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	EUR	3	0,50	1,80	4	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU1217268405	DWS19W	DWS Garant 80 ETF-Portfolio	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0327386305	DWS0PQ	DWS Garant 80 FPI	EUR	3	0,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0008474289	847428	DWS German Equities Typ O	EUR	3	0,00	1,45	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap LD	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE0008474214	847421	DWS Global Communications ND	EUR	3	0,00	1,70	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Equities ND	EUR	3	0,00	1,70	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE0005152441	515244	DWS Global Growth LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund LD	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008474123	847412	DWS Global Natural Resources Equity Typ O	EUR	3	0,00	1,70	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0133414606	939853	DWS Global Value LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0009769851	976985	DWS Health Care Typ O NC	EUR	3	0,00	1,70	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0068770873	974879	DWS India LC	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	nein	nein	500	50	14:30	t+2
DE000DWSE015	DWSE01	DWS Infrastruktur Europa RC	EUR	2	5,00	1,30	3	nein	ja	nein	nein			09:30	t+0
LU0099730524	986813	DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	EUR	1	1,00	0,10	1	nein	nein	nein	nein	500.000	500	09:30	t+0
DE0009769703	976970	DWS Internationale Renten Typ O NC	EUR	2	0,00	1,23	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769943801	DWS2V5	DWS Invest - CROCI Global Dividends LD	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1863263429	DWS2XA	DWS Invest - Artificial Intelligence LD EUR Dis	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0813324521	DWS1G G	DWS Invest - Asian Bonds LDH	EUR	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1525638091	DWS2MB	DWS Invest - Asian Bonds USD LDM	USD	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1873225616	DWS2X0	DWS Invest - Corporate Green Bonds LD	EUR	2	3,09	0,70	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769938041	DWS2UK	DWS Invest - CROCI Euro LC EUR Acc	EUR	3	2,04	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769938124	DWS2UL	DWS Invest - CROCI Euro LD EUR Dis	EUR	3	2,04	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769938397	DWS2U M	DWS Invest - CROCI Euro TFC EUR Acc	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769942233	DWS2VM	DWS Invest - CROCI Japan LCH EUR	EUR	3	2,04	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1701862739	DWS2TH	DWS Invest - CROCI Sectors Plus LCH (P)	EUR	3	5,26	1,35	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1701862655	DWS2TG	DWS Invest - CROCI Sectors Plus LDH (P)	EUR	3	5,26	1,35	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769942407	DWS2VP	DWS Invest - CROCI US Dividends TFC EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769942829	DWS2VT	DWS Invest - CROCI US Dividends USD LD USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769939361	DWS2UX	DWS Invest - CROCI US USD LC USD	USD	3	2,04	1,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769939445	DWS2UY	DWS Invest - CROCI US USD TFC	USD	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769941003	DWS2VA	DWS Invest - CROCI World Value LC EUR Acc	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0329759764	DWS0Q M	DWS Invest Africa LC EUR	EUR	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest Africa LD EUR	EUR	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0329759848	DWS0QN	DWS Invest Africa NC	EUR	3	3,09	2,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0329761075	DWS0Q Q	DWS Invest Africa USD LC	USD	3	5,26	1,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1863263346	DWS2W9	DWS Invest Artificial Intelligence LC	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1914383960	DWS2Z0	DWS Invest Artificial Intelligence NC EUR	EUR	3	3,09	2,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1863263858	DWS2XD	DWS Invest Artificial Intelligence TFC EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1885668399	DWS2YZ	DWS Invest Artificial Intelligence USD LC	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0813324364	DWS1GF	DWS Invest Asian Bonds LCH EUR	EUR	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663839196	DWS2PB	DWS Invest Asian Bonds TFCH EUR	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0813325411	DWS1G M	DWS Invest Asian Bonds USD LC	USD	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663839352	DWS2PD	DWS Invest Asian Bonds USD TFC	USD	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1951361812	DWS20R	DWS Invest Asian Bonds USD TFDM	USD	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0616856935	DWS06P	DWS Invest Brazilian Equities LC	EUR	4	5,26	1,75	6	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU1663839865	DWS2PH	DWS Invest Brazilian Equities TFC EUR	EUR	4	0,00	0,85	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0632805262	DWS08E	DWS Invest China Bonds LCH	EUR	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0740830996	DWS1BF	DWS Invest China Bonds LDH	EUR	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0616856422	DWS06M	DWS Invest China Bonds USD LC	USD	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0273157635	DWS0BJ	DWS Invest Chinese Equities (EUR) LC	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0273164177	DWS0BN	DWS Invest Chinese Equities USD LC	USD	3	5,26	1,70	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2034326152	DWS229	DWS Invest Conservative Opportunities LC EUR	EUR	2	3,09	0,95	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2034326236	DWS23A	DWS Invest Conservative Opportunities LD EUR	EUR	2	3,09	0,95	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0179219752	727462	DWS Invest Convertibles LC	EUR	2	3,09	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0179219919	727463	DWS Invest Convertibles LD	EUR	2	3,09	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663841507	DWS2PP	DWS Invest Convertibles TFC	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0273170141	DWS0CQ	DWS Invest Convertibles USD LCH	USD	2	5,26	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1982200609	DWS21N	DWS Invest Corporate Green Bonds LC	EUR	2	3,09	0,70	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1968687985	DWS205	DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG LC	EUR	3	2,04	0,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1968688017	DWS206	DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG TFC EUR	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769942159	DWS2VL	DWS Invest CROCI Japan JPY LC	JPY	3	2,04	1,00	4	nein	ja	ja	nein	1.000	500	12:00	t+1
LU1948756140	DWS20M	DWS Invest CROCI Japan TFD EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1278917452	DWS2EP	DWS Invest CROCI Sectors Plus LC	EUR	3	5,00	1,35	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1278917536	DWS2EQ	DWS Invest CROCI Sectors Plus NC EUR	EUR	3	3,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663849583	DWS2PU	DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1769942746	DWS2VS	DWS Invest CROCI US Dividends USD LC	USD	3	5,26	1,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1881477043	DWS2YF	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC EUR	EUR	3	5,26	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1881477126	DWS2YG	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy SGD LC SGD	SGD	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1956017807	DWS20U	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein			12:00	t+1
LU1881477472	DWS2YJ	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC USD	USD	3	5,26	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1881477555	DWS2YK	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD TFC USD	USD	3	0,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein			12:00	t+1
LU2503881950	DWS3GF	DWS Invest ESG Asian Bonds LCH EUR Accumulation	EUR	2	3,09	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2503881794	DWS3GG	DWS Invest ESG Asian Bonds LDH EUR Distribution	EUR	2	3,09	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1863264153	DWS2XE	DWS Invest ESG Climate Tech LC EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1863261647	DWS2XF	DWS Invest ESG Climate Tech LD EUR Dis	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1885667318	DWS2YS	DWS Invest ESG Climate Tech TFD EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0329760002	DWS0QT	DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0363468686	DWS0S9	DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1616932866	DWS2NX	DWS Invest ESG Equity Income LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1616932940	DWS2NY	DWS Invest ESG Equity Income LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1747711031	DWS2T5	DWS Invest ESG Equity Income TFC EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1747711114	DWS2T6	DWS Invest ESG Equity Income TFD EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145655824	551872	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	EUR	1	3,09	0,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145656475	551874	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD	EUR	1	3,09	0,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1863262298	DWS2XK	DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1863262371	DWS2XL	DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD EUR Dis	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU2183924666	DWS289	DWS Invest ESG Floating Rate Notes LD EUR	EUR	1	1,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1965928069	DWS201	DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC EUR Acc	EUR	1	0,00	0,11	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1982200948	DWS21R	DWS Invest ESG Global Corporate Bonds LC EUR	EUR	2	3,09	0,90	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1984220373	DWS214	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1984221009	DWS215	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LD EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU2379121283	DWS3DY	DWS Invest ESG Healthy Living LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2379121366	DWS3DZ	DWS Invest ESG Healthy Living LD EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1054320897	DWS19N	DWS Invest ESG Multi Asset Income LC	EUR	2	3,09	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1054320970	DWS1KV	DWS Invest ESG Multi Asset Income LD	EUR	2	4,17	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2162004548	DWS28H	DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2162004621	DWS28J	DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD EUR Dis	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2400048364	DWS3ER	DWS Invest ESG NextGen Consumer LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2400048448	DWS3ES	DWS Invest ESG NextGen Consumer LD EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1230072479	DWS2AF	DWS Invest ESG Qi LowVol World LC	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1230072552	DWS2AG	DWS Invest ESG Qi LowVol World LD	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU1230072636	DWS2AH	DWS Invest ESG Qi LowVol World ND	EUR	3	3,09	2,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2548824452	DWS3HJ	DWS Invest ESG Real Assets LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2548824536	DWS3HK	DWS Invest ESG Real Assets LD EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1891278472	DWS2Y2	DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145644893	552516	DWS Invest ESG Top Euroland LC	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0145647052	552517	DWS Invest ESG Top Euroland LD	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0145647300	552518	DWS Invest ESG Top Euroland NC	EUR	3	3,09	2,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0986127263	DWS112	DWS Invest ESG Top Euroland USD LCH	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2420982006	DWSWF W	DWS Invest ESG Women for Women LC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2420982188	DWSW4 W	DWS Invest ESG Women for Women LD EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2420982428	DWS3E8	DWS Invest ESG Women for Women XC EUR	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	nein	ja	nein	2.000.000		12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0300357554	DWS0M3	DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	EUR	2	3,09	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0441433728	DWS0X4	DWS Invest Euro Corporate Bonds LD	EUR	2	3,09	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663872726	DWS2P7	DWS Invest Euro Corporate Bonds TFC EUR	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0616839501	DWS04E	DWS Invest Euro High Yield Corporates LC	EUR	2	3,09	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0616839766	DWS04F	DWS Invest Euro High Yield Corporates LD	EUR	2	3,09	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663875406	DWS2P9	DWS Invest Euro High Yield Corporates TFC EUR	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0616840939	DWS04L	DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	USD	2	3,09	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145652052	551812	DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	EUR	2	3,09	0,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145652300	551813	DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	EUR	2	3,09	0,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145652649	551814	DWS Invest Euro-Gov Bonds NC	EUR	2	1,52	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1663883681	DWS2QD	DWS Invest Euro-Gov Bonds TFD EUR	EUR	2	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145634076	551448	DWS Invest European Equity High Conviction LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0145634662	551449	DWS Invest European Equity High Conviction LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0740822621	DWS099	DWS Invest German Equities LC	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0740822977	DWS1AA	DWS Invest German Equities LD	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0911036720	DWS1WG	DWS Invest German Equities USD LCH	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0273158872	DWS0BU	DWS Invest Global Agribusiness LC (EUR)	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0363470070	DWS0TM	DWS Invest Global Agribusiness LD (EUR)	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0273147594	DWS0BV	DWS Invest Global Agribusiness NC	EUR	3	3,09	2,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663901848	DWS2QL	DWS Invest Global Agribusiness TFC EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0273164847	DWS0BX	DWS Invest Global Agribusiness USD LC	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0616844923	DWS044	DWS Invest Global Bonds LC	EUR	2	3,09	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0616845144	DWS045	DWS Invest Global Bonds LD	EUR	2	3,09	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0329760770	DWS0Q2	DWS Invest Global Infrastructure LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0363470237	DWS0TN	DWS Invest Global Infrastructure LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2632499682	DWS3JL	DWS Invest Global Infrastructure LDM EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663931324	DWS2Q1	DWS Invest Global Infrastructure TFC EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0329761661	DWS0Q5	DWS Invest Global Infrastructure USD LC	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1277647431	DWS2CQ	DWS Invest Global Infrastructure USD LD USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1225178372	DWS2AC	DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0507268513	DWS0Z0	DWS Invest Global Real Estate Securities LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1316036653	DWS2D2	DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0273159177	DWS0B1	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (EUR)	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0363470401	DWS0TP	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD (EUR)	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0273148055	DWS0B2	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC	EUR	4	3,09	2,00	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1663932132	DWS2Q8	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC EUR	EUR	4	0,00	0,75	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0273165570	DWS0B4	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC	USD	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0781237614	DWS1D8	DWS Invest II ESG European Top Dividend LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0781237705	DWS1D9	DWS Invest II ESG European Top Dividend LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0781238778	DWS1EH	DWS Invest II ESG US Top Dividend LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0781239586	DWS1ER	DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0781238851	DWS1EJ	DWS Invest II ESG US Top Dividend LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0781240089	DWS1EV	DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0826452848	DWS1S0	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0826452921	DWS1S1	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0826453226	DWS1S4	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund NC	EUR	3	3,09	2,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0399356780	DWS0VL	DWS Invest Latin American Equities LC	EUR	4	5,26	1,75	6	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0813337184	DWS1JN	DWS Invest Latin American Equities LC USD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2331315981	DWS3CG	DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds LD EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1054321358	DWS1MX	DWS Invest Multi Opportunities LC	EUR	2	4,17	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1891311356	DWS2Y7	DWS Invest SDG Global Equities LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1891311430	DWS2Y8	DWS Invest SDG Global Equities LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0236145453	A0HMB1	DWS Invest Short Duration Credit LC	EUR	2	3,09	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0507269321	DWS0Z7	DWS Invest Short Duration Credit LD	EUR	2	3,09	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2220514363	DWS29R	DWS Invest Short Duration Income LC EUR	EUR	1	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2220514447	DWS29S	DWS Invest Short Duration Income LD EUR	EUR	1	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2220515337	DWS290	DWS Invest Short Duration Income USD LCH USD	USD	1	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0145648290	552521	DWS Invest Top Asia LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0145648456	552522	DWS Invest Top Asia LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0273161231	DWS0AQ	DWS Invest Top Asia USD LC	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0616864012	DWS07K	DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)	CHF	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0507265923	DWS0ZD	DWS Invest Top Dividend LC	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0507266061	DWS0ZE	DWS Invest Top Dividend LD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU2632499500	DWS3JK	DWS Invest Top Dividend LDM EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1282658993	DWS2C5	DWS Invest Top Dividend LDQH (P)	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0544572786	DWS015	DWS Invest Top Dividend ND	EUR	3	3,09	2,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0507266491	DWS0ZH	DWS Invest Top Dividend USD LC	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0544572604	DWS014	DWS Invest Top Dividend USD LCH (P)	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0911038429	DWS1WX	DWS Invest Top Dividend USD LDM	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2660449096	DWS3JR	DWS Laufzeit Unternehmensanleihen Plus 2027 LD EUR	EUR	2	3,00	0,80	2	ja	nein	ja	nein			12:00	t+1
LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities LD	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008490954	849095	DWS Nomura Japan Growth LCH (P)	EUR	3	4,00	1,30	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU0062756647	974527	DWS Osteuropa	EUR	3	5,00	0,85	5	ja	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE000A0M6W69	A0M6W6	DWS Qi European Equity SC	EUR	3	5,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009778563	977856	DWS Qi Eurozone Equity RC	EUR	3	5,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return SD	EUR	2	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0146864797	939855	DWS Russia LC	EUR	3	5,00	0,00	6	ja	ja	ja	ja			14:30	t+1
DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte LD	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS22S1	DWS22S	DWS SDG Global Equities LC EUR	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE0009848010	984801	DWS SDG Multi Asset Dynamic LC	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE000DWS29E6	DWS29E	DWS Smart Industrial Technologies LC	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technologies LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU2132879748	DWS268	DWS Strategic DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus SC	EUR	2	1,00	0,58	3	nein	ja	nein	nein	500.000	500	12:00	t+1
LU2132880241	DWS264	DWS Strategic DB ESG Balanced SAA (EUR) SC	EUR	2	1,00	0,46	3	nein	ja	nein	nein	500.000	500	12:00	t+1
LU1740984924	A2JAD9	DWS Strategic ESG Allocation Balance LC	EUR	2	3,09	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1922430332	DWS2Z4	DWS Strategic ESG Allocation Balance LD	EUR	2	3,09	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1740985228	A2JAEC	DWS Strategic ESG Allocation Defensive LC	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1922432890	DWS2Z5	DWS Strategic ESG Allocation Defensive LD	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1740985731	A2JAEG	DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC	EUR	2	3,09	0,85	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1740985814	A2JAEH	DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LD	EUR	2	3,09	0,85	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000DWS1U90	DWS1U9	DWS Top Dividende LC	EUR	3	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0009848119	984811	DWS Top Dividende LD	EUR	3	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE000DWS18N0	DWS18N	DWS Top Dividende LDQ	EUR	3	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE000DWS18Q3	DWS18Q	DWS Top Dividende TFC EUR	EUR	3	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0009769729	976972	DWS Top Europe LD	EUR	3	4,00	1,40	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
DE000DWS08N1	DWS08N	DWS TRC Deutschland	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS1W80	DWS1W8	DWS TRC Global Growth	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS08Q4	DWS08Q	DWS TRC Top Asien	EUR	3	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0008490897	849089	DWS US Growth	EUR	3	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes LD	USD	1	1,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1546474658	DWS2M M	DWS USD Floating Rate Notes USD LC	USD	1	1,01	0,30	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1673813835	DWS2SU	DWS USD Floating Rate Notes USD TFD	USD	1	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0008476524	847652	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE000DWS2NM 1	DWS2N M	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat-Balance LD	EUR	2	4,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat-Defensiv	EUR	2	3,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
LU0309483781	DWS0N M	DWS Vermögensmandat-Dynamik LD EUR	EUR	3	5,00	1,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE0009769885	976988	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	EUR	3	4,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0009769893	976989	DWS Vorsorge AS (Flex)	EUR	3	4,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0011254512	971122	DWS Vorsorge Geldmarkt LC	EUR	1	1,00	0,20	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU1799928095	DWS2UG	DWS Vorsorge Geldmarkt TFC EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
LU0380219310	DWS0UC	DWS Zeitwert Protect	EUR	2	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008493370	849337	DWS-Merkur-Fonds 1	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	nein	nein			09:30	t+1
DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Global Balance	EUR	2	4,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0009848036	984803	E.ON Aktienfonds DWS	EUR	3	4,00	0,63	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000A1C2XE1	A1C2XE	Earth Exploration Fund UI (EUR I)	EUR	4	0,00	1,10	5	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Earth Exploration Fund UI (EUR R)	EUR	4	5,00	2,20	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Earth Gold Fund UI (EUR I)	EUR	4	0,00	1,10	6	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Earth Gold Fund UI (EUR R)	EUR	4	5,00	2,20	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PMW29	A2PMW2	Earth Sustainable Resources Fund (EUR R)	EUR	3	5,00	2,20	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2JF7V8	A2JF7V	EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R	EUR	2	2,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2PS2Y0	A2PS2Y	EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0037079380	971682	EB-Öko-Aktienfonds R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU0969069516	A14SX2	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0969069359	A14SX3	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K EUR	EUR	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	100.000	50	15:00	t+1
LU1819480192	A2PD44	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	EUR	3	3,00	1,65	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU1819479939	A2PD45	Echiquier Artificial Intelligence K EUR	EUR	3	3,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013111382	A2DHVR	Echiquier Entrepreneurs G EUR	EUR	3	3,00	1,35	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
FR0013340957	A2PVZ2	Echiquier Hybrid Bonds - Aktie G	EUR	2	4,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
FR0010863688	A2JFDC	Echiquier Positive Impact Europe A	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
FR0013299294	A2PD41	Echiquier Positive Impact Europe G	EUR	3	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0013300076	A2JDGF	Echiquier QME G EUR	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0010321810	A0JLZE	Echiquier SICAV - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	EUR	3	3,00	2,39	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
FR0010321802	A0JLZD	Echiquier SICAV - Echiquier Agressor A	EUR	3	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	ja	500	50	08:00	t+0
FR0010611293	A1CYNM	Echiquier SICAV - Echiquier Arty SRI A	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0011667989	A1XFUB	Echiquier SICAV - Echiquier ARTY SRI D	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	500	50	08:00	t+0
FR0011558246	A12FE0	Echiquier SICAV - Echiquier Entrepreneurs A	EUR	3	3,00	2,39	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
FR0010321828	A0LCNP	Echiquier SICAV - Echiquier Major SRI Growth Europe A	EUR	3	3,00	2,39	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
FR0010434019	A0MK0S	Echiquier SICAV - Echiquier Patrimoine A	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0012815876	A2AEUH	Echiquier SICAV - Echiquier QME A	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
FR0010859769	A1C3DY	Echiquier SICAV - Echiquier World Equity Growth A	EUR	3	3,00	2,25	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
FR0011449602	A2PYHK	Echiquier SICAV-Echiquier World Next Leaders A	EUR	3	3,00	1,65	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU2466448532	A3DS0L	Echiquier Space B EUR	EUR	3	3,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2466449001	A3DS0M	Echiquier Space K EUR Acc	EUR	2	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0969070019	A14SYC	Echiquier World Equity Growth Fund B EUR	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
FR0013423357	A2QCLZ	Echiquier World Next Leaders K EUR Acc	EUR	3	3,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
AT0000A09YJ7	A0Q283	Ecology Stock Europe (RA)	EUR	3	0,00	1,03	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
LU1244893696	A2DMB4	Edmond de Rothschild - Big Data A EUR	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1161526907	A2ATE5	Edmond de Rothschild - Bond Allocation B EUR	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1160350812	A2ABU9	Edmond de Rothschild - Emerging Bonds B EUR H	EUR	3	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1080015859	A12DXQ	Edmond de Rothschild - Emerging Credit B EUR H	EUR	2	1,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
FR0010172767	A0NDLT	Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit A EUR	EUR	2	1,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU0992632538	A1XBX7	Edmond de Rothschild - Income Europe A EUR	EUR	2	2,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU0992632611	A1XBX8	Edmond de Rothschild - Income Europe B EUR	EUR	2	2,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
FR0010789313	A1JLUE	Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit B EUR	EUR	2	1,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1160351208	A2ABQS	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H	EUR	3	1,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1080015693	A12DXN	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR H	EUR	2	1,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
FR0010505578	A0RMJC	Edmond de Rothschild Fund - Euro Sustainable Equity A EUR	EUR	3	3,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
FR0013400074	A2P1UT	Edmond de Rothschild Fund - Euro Sustainable Equity B EUR	EUR	3	3,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1103207525	A2ABVG	Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR	EUR	2	1,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1102959951	A2ABV0	Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR	EUR	3	3,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
FR0014009Z77	A3D32J	Edmond de Rothschild Fund - European Smaller Companies A EUR Acc	EUR	3	3,00	1,90	5	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU2221884310	A3CNNL	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR Acc	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
FR0013443827	A2PU1G	Edmond de Rothschild Fund - Millesima 2026 B	EUR	2	4,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1103303167	A2ABXU	Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR	EUR	3	3,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1103303753	A140YQ	Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR	EUR	3	3,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU1160356009	A14UPS	Edmond de Rothschild Healthcare A EUR	EUR	3	3,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein	500	50	08:30	t+0
DE000A0D95T4	A0D95T	efv-Perspektive-Fonds I	EUR	3	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	efv-Perspektive-Fonds II	EUR	2	5,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0KFF26	A0KFF2	efv-Perspektive-Fonds III	EUR	3	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A3DDXJ3	A3DDXJ	Eichkatzen Rentenfonds Plus P (a) EUR	EUR	2	4,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3EHNL9	A3EHNL	Eichkatzen Rentenfonds Plus P (t) EUR	EUR	2	4,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1331971769	A2AEY7	Eleva Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund A1 EUR Acc	EUR	2	3,00	2,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1111642408	A14M2Q	Eleva Fund - Eleva European Selection Fund Class A1 EUR Acc	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
LU0334446308	A0M9SU	Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie Aktien A	EUR	3	3,00	1,40	3	ja	nein	nein	nein	50	50	12:00	t+0
LU0334446647	A0M9SV	Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie Anleihen A	EUR	2	3,00	0,73	2	ja	nein	nein	nein	50	50	12:00	t+0
LU0729530450	A1JSKS	Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie Anleihen B	EUR	2	3,00	0,35	2	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A2PF003	A2PF00	ELM Global TICO R	EUR	3	5,00	1,72	5	nein	ja	ja	nein		25	12:00	t+1
LU0280778662	A0LGV7	ELM KONZEPT R	EUR	3	3,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2QK5K9	A2QK5K	EM Digital Leaders I	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A2QK5J1	A2QK5J	EM Digital Leaders R	EUR	3	3,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PYPF9	A2PYPF	Empowerment Fonds B	EUR	2	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A3D9GN9	A3D9GN	Empureon Volatility One Fund R	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0327349527	A0M5Y5	ERBA Invest	EUR	3	5,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2ARYT8	A2ARYT	ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	EUR	2	4,50	1,15	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A2ARYP6	A2ARYP	ERGO Vermögensmanagement Flexibel	EUR	3	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A2ARYR2	A2ARYR	ERGO Vermögensmanagement Robust	EUR	2	4,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
AT0000858022	970427	ERSTE BOND COMBIRENT (A)	EUR	2	2,50	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA A	EUR	2	3,50	0,72	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000812946	676335	ERSTE BOND DANUBIA T	EUR	2	3,50	0,72	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000724257	676318	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (A)	EUR	2	3,50	0,72	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A0WK05	A1J255	Erste Bond EM Coporate IG (EUR) (A) EUR	EUR	2	3,50	0,96	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000A05HQ5	A0MTAH	ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 A	EUR	2	3,50	0,96	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000A05HR3	A0M0XC	ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T	EUR	2	3,50	0,96	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000A05HS1	A0M0XD	ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTA	EUR	2	3,50	0,96	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000A0AUF7	A0Q87W	Erste Bond EM Government Local EUR R01 T	EUR	2	3,50	0,96	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000673306	A0LCY3	ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT	EUR	2	3,50	0,96	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE (A)	EUR	2	3,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000658968	A0LCYP	ERSTE BOND EURO CORPORATE VT	EUR	2	3,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000805676	607916	ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD (A) (EUR)	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE (A)	EUR	2	3,50	0,72	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000658976	A0LCYQ	ERSTE BOND USA CORPORATE VT	EUR	2	3,50	0,72	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A21B05	A2JMG4	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) (EUR)	EUR	3	3,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A21B13	A2JMG6	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) (EUR)	EUR	3	3,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A2DY42	A2P1F9	Erste Green Invest EUR R01 (A) (EUR)	EUR	3	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000700778	765456	ERSTE MORTGAGE (A)	EUR	2	3,50	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000676838	662818	ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR	EUR	2	0,75	0,32	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
AT0000A00GL9	A0JNA2	ERSTE RESERVE CORPORATE VT	EUR	2	0,75	0,32	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000724299	576143	ERSTE RESERVE EURO (A)	EUR	1	0,75	0,12	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000724307	778238	ERSTE RESERVE EURO (T)	EUR	1	0,75	0,12	1	nein	ja	ja	nein	500	50	11:00	t+1
AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO-PLUS EUR R01 A	EUR	1	0,75	0,24	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000812979	502648	ERSTE RESERVE EURO-PLUS EUR R01 T	EUR	1	0,75	0,24	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000673355	A0LCY4	ERSTE RESERVE EURO-PLUS EUR R01 VTA	EUR	1	0,75	0,24	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond A	EUR	2	3,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A13EF9	A1W7PK	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EUR	2	3,50	0,96	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000A0PHH8	A1JGB3	Erste Responsible Bond Euro Corporate A EUR	EUR	2	3,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A0PHJ4	A1JGB4	Erste Responsible Bond Euro Corporate T	EUR	2	3,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A2DXZ9	A2P1FU	Erste Responsible Bond Global High Yield EUR R01 (A) (EUR)	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A1EK48	A14S0T	Erste Responsible Bond Global Impact T EUR	EUR	2	3,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000858220	986263	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL (A)	EUR	2	2,50	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000812995	625865	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL (T)	EUR	2	2,50	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond T	EUR	2	3,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A03969	A0LFAL	Erste Responsible Reserve (T)	EUR	1	0,75	0,24	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A03951	A0ML9K	Erste Responsible Reserve A	EUR	1	0,75	0,24	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global T	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000746748	676337	ERSTE STOCK BIOTEC (A)	EUR	4	4,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC (T)	EUR	4	4,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000673165	A0LCY5	ERSTE STOCK BIOTEC VT	EUR	4	4,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000680962	A0LB1C	ERSTE STOCK EM GLOBAL A EUR	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000A2BYD8	A2PZJ5	ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) (EUR)	EUR	4	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
AT0000A2BYE6	A2PZJ4	Erste Stock Environment EUR R01 (T) (EUR)	EUR	4	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
AT0000A2BYG1	A2PZJ6	Erste Stock Environment EUR R01 (VTIA) (EUR)	EUR	4	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (A)	EUR	4	4,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000673181	A0LC3D	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT	EUR	4	4,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000989645	676343	ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL (A)	EUR	4	4,00	1,80	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000704341	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL T	EUR	4	4,00	1,80	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000494893	A0LCA7	ERSTE STOCK ISTANBUL VT	EUR	4	4,00	1,80	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA (A)	EUR	3	3,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000673397	A0ER84	ERSTE STOCK VIENNA VT	EUR	3	3,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A2N44A7	A2N44A	ES-DividendenStrategie	EUR	3	3,75	1,15	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000A2QCXY8	A2QCXY	Ethius Global Impact Privat EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0136412771	764930	ETHNA AKTIV A	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0666480289	A1JEEK	Ethna-AKTIV CHF A	CHF	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0666484190	A1JEEL	Ethna-AKTIV CHF T	CHF	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0841179863	A1J5U5	Ethna-AKTIV SIA-T	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0431139764	A0X8U6	Ethna-AKTIV T	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0985094027	A1W66D	Ethna-AKTIV USD T	USD	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0985093219	A1W66C	Ethna-AKTIV-USD-A	USD	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0868353987	A1KANR	Ethna-DEFENSIV - SIA-A	EUR	2	2,50	0,50	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV A	EUR	2	2,50	0,80	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0279509144	A0LF5X	Ethna-DEFENSIV T	EUR	2	2,50	0,80	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0985193357	A1W66S	Ethna-DYNAMISCH - SIA-A	EUR	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH A	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0455735596	A0YBKZ	Ethna-DYNAMISCH T	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU2241121735	A2QCQM	EuroEquityFlex Y	EUR	3	0,00	0,00	5	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
DE000A2PF0N2	A2PF0N	Europäischer Mittelstandsanleihen Fonds I	EUR	2	0,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein	100.000		15:00	t+2
DE000A2PF0P7	A2PF0P	Europäischer Mittelstandsanleihen Fonds R	EUR	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST	EUR	2	3,75	0,90	2	ja	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1549407317	A2DJ8G	EuroSwitch Absolute Return H	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1549407234	A2DJ8F	EuroSwitch Absolute Return R	EUR	2	3,50	1,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1081246016	A116UL	EuroSwitch Balanced Portfolio H	EUR	2	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0337536675	A0M978	EuroSwitch Balanced Portfolio R	EUR	2	4,50	1,30	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1081245125	A116UQ	EuroSwitch Substantial Markets H	EUR	3	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0337537053	A0M98A	EuroSwitch Substantial Markets R	EUR	3	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1081244821	A116US	EuroSwitch World Profile StarLux H	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0337539778	A0M98B	EuroSwitch World Profile StarLux R	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU0458538880	A0YCYZ	FairWorldFonds	EUR	2	2,50	0,99	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A3D1WQ6	A3D1WQ	FAM Credit Select R	EUR	1	5,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A3D1WR4	A3D1WR	FAM Credit Select S	EUR	1	0,00	0,60	2	nein	nein	ja	nein	5.000.000		15:00	t+1
DE000A2PPHS7	A2PPHS	FAROS Listed Real Assets AMI A (a)	EUR	3	0,00	0,69	4	ja	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1048814831	A110XS	FAST - Asia Fund A ACC EURO	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0862795175	A1KB4T	FAST - Asia Fund A Acc. USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1533062656	A2DHWV	FAST - Asia Fund A DIST Euro (Euro-USD hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1206943596	A14QN1	FAST - Emerging Markets Fund A Acc EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0688698975	A1JL2H	FAST - Emerging Markets Fund A EUR hedged	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0650957938	A1JL2E	FAST - Emerging Markets Fund A USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0650958159	A1JL2F	FAST - Emerging Markets Fund Y Acc USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	nein	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0348529875	A0Q5FT	FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU1048657123	A110XT	FAST - Global Fund A Acc EUR	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0966156126	A1W4L5	FAST - Global Fund A Acc USD	USD	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0966156712	A1W4L6	FAST- Global Fund Y-ACC EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A0RCCX6	A0RCCX	FBG Individual W-PA ESG	EUR	3	3,00	1,85	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
IE00BWTNM529	A14RF1	Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund R EUR Dist. Hedged	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A3DDS60	A3DDS6	FFPB Dividenden ESG	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0775212839	A1JW9N	FFPB Dividenden Select EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU0317844412	A0MZG0	FFPB Dynamic	EUR	3	5,00	1,17	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0317866811	A0MZG1	FFPB Fokus	EUR	3	5,00	1,42	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2P45D3	A2P45D	FFPB Global Flex	EUR	2	5,00	1,82	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A3EQCZ3	A3EQCZ	FFPB Konservativ R	EUR	1	1,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0317844685	A0MZG3	FFPB MultiTrend Doppelplus	EUR	3	5,00	1,82	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1651191345	A2DU3G	FFPB MultiTrend Flex	EUR	3	5,00	1,42	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0317844768	A0MZG4	FFPB MultiTrend Plus	EUR	2	5,00	1,42	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0317844842	A0MZG5	FFPB Rendite	EUR	2	3,00	0,92	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A0M1U25	A0M1U2	FFPB Substanz	EUR	2	0,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST I	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	100.000		12:00	t+1
LU0370217092	A0Q4S6	Fidcum Contrarian Value Euroland A	EUR	4	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0202403266	A0JDV9	Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0002MXIF34	A3DNZF	Fidelity Clean Energy UCITS ETF Acc USD	USD	4	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE000M0ZXLY9	A3DNZG	Fidelity Cloud Computing UCITS ETF Acc USD	USD	4	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE000BPQIAA3	A3DNZJ	Fidelity Digital Health UCITS ETF Acc USD	USD	3	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE0009MG7KH8	A3DNZU	Fidelity Electric Vehicle & Future Transportation UCITS ETF Acc USD	USD	4	0,00	0,50	6	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BYSX4846	A2DWQ W	Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYSX4739	A2PQDR	Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYSX4283	A2DWQY	Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Dis	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0069450822	986390	Fidelity Funds - America Fund A- Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU2210152745	A2QCNZ	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC- Euro	EUR	3	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0251127410	A0J22F	Fidelity Funds - America Fund A- ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0945775517	A1W162	Fidelity Funds - America Fund A- ACC-Euro (hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0251131958	A0J22G	Fidelity Funds - America Fund A- ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0048573561	973280	Fidelity Funds - America Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0755218046	A1JVJV	Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0963540371	A1W5HS	Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0318939179	A0MZML	Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0951202539	A1W4TG	Fidelity Funds - America Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1064925149	A114DQ	Fidelity Funds - America Fund Y-Euro (hedged)	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1064925735	A114DP	Fidelity Funds - America Fund Y-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0275692696	A0LFZK	Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0346393456	A0NFGA	Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0275693405	A0LFZD	Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0077335932	907047	Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0318939252	A0MZMM	Fidelity Funds - American Growth Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0261945553	A0LFZN	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0048573645	973254	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0346390510	A0NGW8	Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0936575439	A1W4TT	Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1273509064	A143TU	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU1295424540	A14019	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU2008162690	A2QADG	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities A-Acc-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1116431138	A12CVE	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y ACC USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU1968466208	A2PF8R	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y-EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0605512275	A1JAB2	Fidelity Funds - Asian Bond Fund A -ACC-USD	USD	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0605512192	A14UXZ	Fidelity Funds - Asian Bond Fund A -Euro (hedged)	EUR	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0605512606	A1JAB3	Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y Acc USD	USD	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU1881786690	A2N6GP	Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y -Euro (hedged)	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0286668966	A0MMKQ	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-Euro	EUR	3	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0286668453	A0MMKR	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-USD	USD	3	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0575482749	A1H59C	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Euro (hedged)	EUR	3	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0575482582	A1H59D	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y Dis Euro (hedged)	EUR	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0345361124	A0NFGE	Fidelity Funds - Asian Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0702159772	A1JTXT	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0702159699	A1JTXP	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0702159426	A1JTXS	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0702159343	A1JTXM	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1273507522	A14YLT	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0346390601	A0NGXZ	Fidelity Funds - Asian Special Situation Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0337569841	A0PGVG	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0413542167	A0RMUM	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0054237671	974005	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0936575603	A1W4TU	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Dis USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0261950983	A0LFZ3	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0261950041	A0LFZ8	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-ACC-AUD	AUD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0048574536	973281	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Dis-AUD	AUD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0346392649	A0NGXV	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y Acc AUD	AUD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0594300096	A1JH3G	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro	EUR	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0594300179	A1JH3H	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	USD	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0594300252	A1JH3J	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Euro	EUR	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0594300419	A1JH3K	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USD	USD	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0594300500	A1JH3L	Fidelity Funds - China Consumer Fund Y ACC USD	USD	4	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0318931192	A0M94A	Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0936575868	A1W4TJ	Fidelity Funds - China Focus Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0936576080	A1W4TV	Fidelity Funds - China Focus Fund Y-USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU1313547462	A2ADZM	Fidelity Funds - China High Yield Fund A Acc USD	USD	3	3,50	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0455706654	A1CZ92	Fidelity Funds - China Innovation Fund A ACC Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0740036131	A1JY1A	Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-Euro	EUR	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0329678410	A0NFGP	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0329678337	A0NFGN	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0329678253	A0NFGM	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stellung
LU0329678170	A0NFGL	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1731832918	A2JSJA	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500		09:00	t+0
LU0390711777	A0RDEG	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0303816887	A0MWZN	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund E-ACC-Euro	EUR	4	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0303816705	A0MWZJ	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro	EUR	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0303823156	A0MWZK	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD	USD	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Euro	EUR	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	USD	4	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0936576247	A1W4TK	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-EUR	EUR	4	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0900496661	A1T6QM	Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y-ACC-USD	USD	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0238205289	A0H0V8	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro	EUR	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0337572712	A0PGVS	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0238205958	A0H0WA	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	USD	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1611857365	A2DRP1	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Dis-Euro (hedged)	EUR	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Euro	EUR	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-USD	USD	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0238206840	A0MJQE	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0611490078	A12HSR	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y ACC EUR (hedged)	EUR	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1116432458	A12CVG	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR	EUR	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU0840140015	A1J691	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Euro (hedged)	EUR	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU2219351280	A3CWW E	Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0900494963	A1T6QD	Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU1830996044	A2JNMM	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Euro	EUR	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1268459010	A14Y67	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1268458988	A2H824	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD	USD	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1828124716	A2JNMP	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Dis-USD	USD	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1048684796	A110XQ	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261950470	A0LFZ9	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0307839646	A0MZL7	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0048575426	973267	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0115763970	786501	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU1711971041	A2H825	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0936576593	A1W4TW	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	nein	nein	nein	2.500		12:00	t+0
LU1268459101	A14Y68	Fidelity Funds - Emerging Markets Total Return Debt Fund A-Dis-Euro	EUR	3	3,50	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261952682	A0LF0C	Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-ACC-EUR	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0069450319	986380	Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0251130638	A0J22J	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048579097	973275	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro	EUR	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0238209513	A0MJQB	Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0346390197	A0NGW5	Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0261953490	A0LF0B	Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0064964074	986373	Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0346390353	A0NGVR	Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y-ACC-Euro	EUR	1	0,00	0,10	1	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0370787193	A0RM73	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0605514560	A1H81G	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Euro	EUR	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0267388220	A0NFGH	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0267388576	A0PGVZ	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro	EUR	2	3,50	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0346393704	A0NFGJ	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-Euro	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0353647737	A0PGWC	Fidelity Funds - European Dividend Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0353647653	A0PGWE	Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261959422	A0LFOX	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0119124781	603474	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0119124864	786623	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0936577138	A1W4TZ	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Dis EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0318940003	A0MZMR	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0296857971	A0MU7V	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0048578792	973270	Fidelity Funds - European Growth Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0115764192	786509	Fidelity Funds - European Growth Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0346388373	A0NGVT	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0936577302	A1W4T0	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU0251130802	A0J22L	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0110060430	939979	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0346390270	A0NGW6	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-ACC-Euro	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0251129549	A0J22M	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0119124278	722635	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0261950553	A0LF0A	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro	EUR	2	5,25	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0052588471	973811	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro	EUR	2	5,25	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261951528	A0LF0Y	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0061175625	974609	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0346388456	A0NGWV	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0251131289	A0J213	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund A-ACC-Euro	EUR	1	3,50	0,40	2	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0251131792	A0J218	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	0,85	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Fund A-Euro	EUR	2	3,50	0,85	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0251131362	A0J219	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund A-ACC-Euro	EUR	3	3,50	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0215159145	A0EAD3	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund A-Euro	EUR	3	3,50	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0251119078	A0J22C	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund A-ACC-Euro	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0251118260	A0J22A	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund A-Euro	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0251120084	A0J22E	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A-ACC-Euro	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0251119318	A0J22D	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A-Euro	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1025014207	A1XCVS	Fidelity Funds - Fidelity TargetTM 2045 Fund A-Euro	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0267387255	A0LE0K	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0267386448	A0LE0J	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund-A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1492825564	A2ASBZ	Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Euro	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048620586	973286	Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP	GBP	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261948227	A0LF01	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0048580004	973283	Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0346388530	A0NGW W	Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU1273507878	A14YLV	Fidelity Funds - Germany Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU0337577430	A0NFF8	Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2	3,50	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261946288	A0LGA8	Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD	USD	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048582984	973261	Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD	USD	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0896351102	A1T6P7	Fidelity Funds - Global Bond Fund Y ACC USD	USD	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0532243341	A1JXFG	Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (hedged)	EUR	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1261431768	A14XV7	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0605515377	A1JSY4	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0772969993	A1JWQ2	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2009125860	A2PLUW	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-GDIST-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0731783048	A1JSY3	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0731782586	A1JSY1	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1731833056	A2JSH9	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y ACC EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0605515880	A1JSY7	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0605515963	A1JSY6	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1084165130	A117MK	Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1084165056	A117MJ	Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1084165213	A117ML	Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1391767586	A2DGJH	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0114722498	941116	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0346388704	A0NGWY	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1711970159	A2H826	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0936578532	A1W4T5	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1366332952	A2AE6C	Fidelity Funds - Global Focus Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1366333091	A2AE6D	Fidelity Funds - Global Focus Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0157922724	164539	Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0157215616	164538	Fidelity Funds - Global Focus Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0740037022	A1JT9B	Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-ACC-USD	USD	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1261433038	A14Y7E	Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y Acc EUR	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein	10.000	1.000	12:00	t+0
LU1116431484	A12CVC	Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A-Euro (hedged)	EUR	2	3,50	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1116431641	A12CVF	Fidelity Funds - Global Income Fund Y-ACC-Euro (hedged)	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0114722902	941119	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0346389181	A0NGW0	Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0936579183	A1W4UB	Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0353648891	A0Q9CS	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A ACC USD	USD	2	3,50	0,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0353649279	A0Q72R	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2	3,50	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0353649352	A0Q9CT	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund E Acc EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0353649436	A0Q9CU	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y Acc EUR Hdg	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0393653166	A0RBYJ	Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	0,90	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0413543991	A0RMUB	Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro	EUR	2	3,50	0,90	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1431863932	A2AL87	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Euro	EUR	3	3,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1431864237	A2AL9A	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)	EUR	3	3,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261961675	A0LF0Z	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD	USD	3	3,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1431864070	A2AL88	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Euro	EUR	3	3,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1431864153	A2AL89	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Euro (Euro/USD hedged)	EUR	3	3,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stellung
LU1355509065	A2ADZX	Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Euro	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1116430247	A12CVD	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0987487336	A1W8BL	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0905233846	A1T71S	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD	USD	3	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1333218029	A2AB2J	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Euro	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0987487419	A1W8BM	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Euro (hedged)	EUR	3	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1129851157	A12EE9	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)	EUR	3	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0979392502	A1W6NU	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y Acc EUR	EUR	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1097728445	A14UJF	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y ACC EUR (hedged)	EUR	3	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU0267387685	A0LE0N	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0365262384	A0Q7NV	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-Euro (Euro/USD heged)	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Euro	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0267386521	A0LE0M	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-USD	USD	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1261432220	A14XWC	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	EUR	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0766124803	A1JWAR	Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund Y-ACC-Euro	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1841614867	A2JQF2	Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc EUR	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1213836080	A14RGB	Fidelity Funds - Global Technology Fund A ACC EUR	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1046421795	A110YQ	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0099574567	921800	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0346389348	A0NGW1	Fidelity Funds - Global Technology Fund Y ACC EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1560650563	A2DLYS	Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0936579340	A1W4TN	Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0251129895	A0J21X	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0251132253	A0J21Y	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0069451390	986392	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0048584097	973269	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0115773425	787208	Fidelity Funds - Gobal Technology Fund E Acc EUR	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1224710126	A14S5A	Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0048580855	973265	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0115765595	786637	Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0346391161	A0NGXE	Fidelity Funds - Greater China Fund Y ACC USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0261948904	A0LF04	Fidelity Funds - Iberia Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048581077	973264	Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0115765678	786643	Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0197230542	A0B8SR	Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0197230971	A0B8SQ	Fidelity Funds - India Focus Fund A-GBP	GBP	3	3,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0197229882	A0B8SP	Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1306267268	A14175	Fidelity Funds - India Focus Fund Y Acc EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0936580199	A1W4UD	Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0055114457	974129	Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0346391328	A0NGXG	Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0922333322	A1T92H	Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048584766	973262	Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0283901063	A0MM6G	Fidelity Funds - Italy Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1273507951	A14YLV	Fidelity Funds - Italy Fund Y Dist. EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1060955314	A113C2	Fidelity Funds - Japan Growth Fund A-JPY	JPY	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1449576799	A2ANU0	Fidelity Funds - Japan Growth Fund Y-ACC-EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500		09:00	t+0
LU1060955660	A113C4	Fidelity Funds - Japan Growth Fund Y-ACC-JPY	JPY	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0413543058	A0RMT9	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0413544379	A0RMUC	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY	JPY	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0611489658	A1H8N8	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0161332480	A0CA6W	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY	JPY	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0370789561	A0Q7NT	Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-JPY	JPY	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1224710043	A14S49	Fidelity Funds - Latin America Fund A-ACC-USD	USD	4	5,25	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0050427557	973662	Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD	USD	4	5,25	1,50	6	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0115767021	786683	Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro	EUR	4	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU1731834021	A2JSJC	Fidelity Funds - Latin America Fund Y-EUR	EUR	4	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0251130554	A0J22P	Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0056886558	974357	Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro	EUR	2	5,25	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0922334643	A1T92J	Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261949381	A0LF06	Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-SEK	SEK	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0048588080	973277	Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEK	SEK	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0368678339	A0Q7NX	Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0049112450	973285	Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0951203180	A1W4TQ	Fidelity Funds - Pacific Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0261946445	A0LF07	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0261947096	A0LF08	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0069452877	986394	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0048597586	973276	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0880599641	A1H9F2	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0318941159	A0MZMW	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0951203347	A1W4TS	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500		09:00	t+0
LU0114721508	941083	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0936578375	A1W4T4	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1906296352	A2N8YZ	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A Dis EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0528228074	A1JUFR	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0528227936	A1JUFQ	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0528228231	A1JUFS	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y Acc USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1102505689	A12BKL	Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity A-EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1102505929	A12BKP	Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A Acc USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1102505762	A12BKM	Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1102506141	A12BKS	Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0251128657	A0J22H	Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0088814487	988525	Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0936576759	A1W4TX	Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0238202427	A0H0V4	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU2219351876	A2QNTG	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1881514001	A2N9R3	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1881514423	A2N9R5	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0261951957	A0LGBA	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU2242646235	A3CX2A	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A Acc USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0099575291	921801	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0115774233	787212	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU1808853318	A2JJ5H	Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund Y Acc EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU2219037814	A2QBVK	Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME(G)-Euro	EUR	3	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261952419	A0LF03	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0114720955	941117	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0114721177	786639	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund E-ACC-Euro	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0936578961	A1W4T7	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0251130042	A0J21Z	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0069452018	986393	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0048585144	973284	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY	JPY	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0138981039	766453	Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD	USD	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0594301060	A1JAB0	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-Euro (hedged)	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0954695234	A1W2WG	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund Fidelity Rentenanlage Klassik A-Euro (hedged)	EUR	2	2,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0594301144	A1JAB1	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund Y-ACC-Euro (hedged)	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1892829828	A2N7YS	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A ACC EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1892829315	A2N7YM	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A ACC USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1998886177	A2PK24	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A DIS EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1892830081	A2N7YT	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y ACC EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1892829406	A2N7YN	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU0261951288	A0LGA9	Fidelity Funds - Switzerland Fund A-ACC-CHF	CHF	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0054754816	974066	Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF	CHF	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0172516865	357499	Fidelity Funds - Target TM 2020 (Euro) Fund A-Euro	EUR	1	3,50	0,40	2	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048621477	973268	Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0346392136	A0NGXQ	Fidelity Funds - Thailand Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2219351520	A3CX10	Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-Dis-GBP	GBP	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0261947682	A0LGBC	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	USD	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048622798	973282	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD	USD	2	3,50	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1756522642	A2JET4	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-ACC-CHF hedged	CHF	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0346392482	A0NGXT	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD	USD	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+0
LU1284737779	A14ZR9	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-USD	USD	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0261952922	A0LFZT	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	USD	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0064963852	986376	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD	USD	1	0,00	0,15	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0346392565	A0NGXU	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD	USD	1	0,00	0,10	1	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0261953904	A0LGBB	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0337581549	A0PGX7	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0605520377	A1JJLR	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD	USD	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0132385880	551049	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Euro	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0132385534	787218	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-GBP	GBP	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0132282301	798601	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-USD	USD	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0665148036	A1JEVG	Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-ACC-Euro (hedged)	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0370788753	A0Q7N3	Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-ACC-USD	USD	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU1261432659	A14XV6	Fidelity Funds - World Fund A-ACC -EUR	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0069449576	986378	Fidelity Funds - World Fund A-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0115769746	787302	Fidelity Funds - World Fund E-ACC -Euro	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0318941662	A0MZMX	Fidelity Funds - World Fund Y Acc EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1723463326	A2H705	Fidelity Funds - World Fund Y-ACC -EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0936582641	A1W4UP	Fidelity Funds - World Fund Y-Euro	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU2701010469	A3EY0Y	Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund A-ACC-Euro	EUR	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2701010899	A3EY11	Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund A-ACC-USD	USD	3	5,25	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2701010626	A3EY10	Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund Y-ACC-EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU2701010386	A3EY0Z	Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund Y-ACC-USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	12:00	t+0
LU0345362361	A0NFGG	Fidelity Funds- Asia Pacific Opportunities Fund Y Acc EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0080751232	987399	Fidelity Funds -Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD	USD	3	3,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0933613423	A1WZLW	Fidelity Funds- Japan Value Y-ACC-EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU1261430794	A14XV4	Fidelity Funds-Asian High Yield Fund Y-ACC-Euro	EUR	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein	2.500	1.000	09:00	t+0
LU0605514057	A1XDTH	Fidelity Funds-China Consumer Fund Y-ACC-Euro	EUR	4	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500		09:00	t+0
IE000IF0HTJ9	A3DU9P	Fidelity Global Government Bond Climate Aware Index UCITS ETF Inc USD Dis	USD	2	0,00	0,20	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYX5M476	A2JE5T	Fidelity II - MSCI Emerging Markets Index Fund P EUR Acc	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BYX5MD61	A2JE5U	Fidelity II - MSCI Europe Index Fund P EUR Acc	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
IE00BYX5N771	A2JE5Z	Fidelity II - MSCI Japan Index Fund P EUR Acc	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+1
IE00BYX5NX33	A2JE53	Fidelity II - MSCI World Index Fund P Acc EUR	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	ja			14:00	t+1
IE00BYX5MX67	A2JE57	Fidelity II - S&P 500 Index Fund P-Acc-EUR	EUR	3	0,00	0,06	5	nein	ja	ja	ja			14:00	t+0
IE000TLLSP66	A3DNZK	Fidelity Metaverse UCITS ETF Acc USD	USD	3	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00BM9GRM34	A2QKWP	Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF Inc USD	USD	2	0,00	0,25	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE0006KNOFD1	A3D4DG	Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Inc	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BLRPN388	A2P2QA	Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF Acc USD	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BKSBGT50	A2P0ZP	Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BKSBGV72	A2P1GK	Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BNGFMY78	A2QD42	Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BKSBGS44	A2P0ZN	Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BM9GRP64	A2QKWQ	Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc USD	USD	3	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income UCITS ETF	USD	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYXVGY31	A2DL7D	Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYV1Y969	A2DWQ0	Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Acc Hedged	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	EUR	3	2,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BZ60KC09	A2JGZN	Fiera Capital Global Equity C EUR	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	nein	ja	nein	5.000		09:00	t+1
IE00BZ60KK82	A2JGZT	Fiera Capital Global Equity Fund R EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+1
IE00BZ60KV97	A2JEHU	Fiera Capital US Equity Fund R EUR	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+1
IE00BKTNQ673	A2PWGG	Fiera Oaks EM Select Fund B Acc	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	250	50	09:00	t+1
IE00BKTNQD44	A2PW1Z	Fiera Oaks EM Select Fund R Acc	EUR	3	5,00	1,95	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BKTNQG74	A2PW11	Fiera Oaks EM Select Fund R Acc	USD	3	5,00	1,95	4	nein	nein	ja	nein	5.000		09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A3DK3H4	A3DK3H	Fight For Green I	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000A3DK5M9	A3DK5M	Fight For Green R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0145217120	769134	Finaltis Funds Gold USD Cap.	USD	4	2,00	0,50	6	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0318314076	A0MYC7	Finanzmatrix	EUR	3	5,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A3C5CL1	A3C5CL	Finreon SGKB Carbon Focus A	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1095739733	A119PP	First Eagle Amundi Income Builder Fund AE QD Dis EUR	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1095740319	A119PV	First Eagle Amundi Income Builder Fund AHE QD EUR	EUR	3	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0565135745	A1JQVV	First Eagle Amundi International AE (C)	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0565419693	A1JQVW	First Eagle Amundi International AE-QD	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0878867513	A1XBF8	First Eagle Amundi International Fund RE QD	EUR	2	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0433182176	A0N9WZ	First Eagle Amundi International IU (C)	USD	3	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	5.000.000	50	10:00	t+0
LU0565134938	A1JAHB	First Eagle Amundi International SICAV AHE-QD	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0433182416	A0YA5T	First Eagle Amundi SICAV - International AH EUR	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0068578508	635297	First Eagle Amundi SICAV International AU-C	USD	3	5,00	2,00	4	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
LU2124192068	A3CUWB	First Eagle Amundi Sustainable Value Fund RE EUR	EUR	3	5,00	1,04	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE000VA66T77	A3C4X1	First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC USD Acc	USD	3	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		11:00	t+0
DE000A0KFRT0	A0KFRT	First Private Aktien Global A	EUR	2	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A0KFRU8	A0KFRU	First Private Aktien Global B EUR	EUR	2	0,00	0,80	6	nein	ja	ja	nein	500.000		10:00	t+0
DE0009779611	977961	First Private Euro Dividenden Staufer A	EUR	2	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
DE000A0KFTD0	A0KFTD	First Private Euro Dividenden Staufer B	EUR	2	0,00	0,80	6	nein	nein	nein	nein	500.000		10:00	t+0
DE000A0Q95B4	A0Q95B	First Private Euro Dividenden Staufer C	EUR	2	0,00	1,25	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009795831	979583	First Private Europa Aktien ULM A	EUR	2	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
DE000A0KFUY4	A0KFUY	First Private Europa Aktien ULM B	EUR	2	0,00	0,90	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A0Q95Q2	A0Q95Q	First Private Systematic Commodity B	EUR	2	0,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0KFTH1	A0KFTH	First Private Wealth B	EUR	2	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A0Q95A6	A0Q95A	First Private Wealth C	EUR	2	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B0169L03	A2JCYG	First Sentier Global FSSA Asia Focus I USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE0008368742	A0ERS8	First Sentier Global FSSA China Growth I USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BYXW3909	A2AD06	First Sentier Global FSSA China Growth VI Acc EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BYXW3F60	A2AD1G	First Sentier Global FSSA Greater China Growth Fund VI Acc EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B0FGLM12	A1C7V7	First Sentier Global FSSA Indian Subcontinent Fund I Acc USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BSJWPN04	A2JCY2	First Sentier Global FSSA Japan Equity I Acc USD	USD	3	5,00	1,55	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BYXW3V29	A2AD1K	First Sentier Global FSSA Japan Equity VI Acc EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BYSJTY39	A2AD09	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85J84	A2N97W	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI EUR Dis	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85L07	A2N967	First Sentier Global Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR Acc	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85N21	A2N968	First Sentier Global Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR Dis	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85M14	A2N969	First Sentier Global Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund VI EUR Acc	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85P45	A2N97A	First Sentier Global Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund VI EUR Dis	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY86394	A2N965	First Sentier Global Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund VI EUR Acc	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY84Y60	A2N975	First Sentier Global Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund I EUR Acc	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY84Z77	A2N976	First Sentier Global Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund VI EUR Acc	EUR	3	5,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BFY85D23	A2N97T	First Sentier Global Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund VI aussch. EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85B09	A2N97S	First Sentier Global Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund VI EUR Acc	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE0008369930	A0D8PS	First Sentier Indian Subcontinent Fund I Acc USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE0031814852	A0LHAL	First Sentier Investors - FSSA Greater China Growth Fund I Acc USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BYXW3453	A2AD0Z	First Sentier Investors Global FSSA Asia Focus Fund Class VI Acc EUR	EUR	2	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE000AHU5WZ4	A3CWAU	First Sentier Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund I Acc USD	USD	2	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY86287	A2N964	First Sentier Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund I EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85Q51	A2N97C	First Sentier Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund I Acc EUR	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85R68	A2N97D	First Sentier Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund VI Acc EUR	EUR	2	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BFY85F47	A2N97F	First Sentier Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund I Acc EUR	EUR	2	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE000RN036E0	A3DGK2	First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00BFD2H405	A2N9EF	First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00B8X9NY41	A12FF3	First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A EUR	EUR	3	0,00	0,75	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BWTNM966	A14S1P	First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BKPSPT20	A2QMAA	First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00BD6GCF16	A2DLWP	First Trust Global US Equity Income UCITS ETF B USD Acc	USD	3	0,00	0,55	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BKVKW020	A2PZMV	First Trust Global Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000J80JTL1	A3DGK5	First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,63	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BF16M727	A2P4HV	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BDBRT036	A2DLPK	First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF A USD Acc	USD	4	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B8X9NW27	A1T860	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A USD	USD	3	0,00	0,75	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000X8M8M80	A401NK	First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February A USD AccU	USD	2	0,00	0,85	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE000OJ31JQ4	A3EWGA	First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A USD Acc	USD	2	0,00	0,85	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
LU1746216917	A2JBW4	FISCH Convertible Global Defensive Fund RE (EUR)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	100	100	09:00	t+1
LU2117756457	A2PZ3Z	FISCH Convertible Global Dynamic Fund RE (EUR)	EUR	3	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	100	100	09:00	t+1
LU1915149808	A2PBW8	FISCH Convertible Global Sustainable Fund RE (EUR)	EUR	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein	100	100	09:00	t+1
LU0504482315	A1CYZG	Fisch Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE (EUR)	EUR	2	3,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein	100	100	09:00	t+1
LU0504482588	A1CYZK	FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE (EUR)	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	nein	ja	nein	250.000		09:00	t+1
LU0162829799	216720	Fisch Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund AE (EUR)	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	100		09:00	t+1
LU0909491952	A1T7S3	Fisch Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund BE2 (EUR)	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein	250.000		09:00	t+1
LU0428953342	A0RNW5	Fisch Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Sustainable Fund AC (CHF)	CHF	2	3,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	100		09:00	t+1
LU0428953425	A0RNW6	Fisch Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Sustainable Fund AE (EUR)	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0997985303	A113SW	FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 (EUR)	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein	100	100	15:00	t+2
LU0162829872	216723	Fisch Umbrella Fund -FISCH Convertible Global Defensive Fund AE2 (EUR)	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	100		09:00	t+1
LU1070113235	HAFX64	FIVV - Alpha Star Aktien A	EUR	3	5,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A0JELL5	A0JELL	FIVV-MIC-Mandat-Asien	EUR	3	4,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009790865	979086	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	EUR	3	4,00	0,28	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0NAAF0	A0NAAF	FIVV-MIC-Mandat-Wachstum	EUR	3	4,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
AT0000A347S9	A3EEYP	Fixed Income One R	EUR	1	0,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU2207302121	A2P9FU	Flossbach von Storch - Bond Defensive HT	EUR	2	0,00	0,48	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0952573136	A1W17W	Flossbach von Storch - Bond Defensive R	EUR	2	1,00	0,78	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1748855753	A2JA9E	Flossbach von Storch - Bond Opportunities H	EUR	2	0,00	0,63	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1748855837	A2JA9F	Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT	EUR	2	0,00	0,63	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0399027886	A0RCKM	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	EUR	2	3,00	0,43	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1481584016	A2AQKH	Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	EUR	2	3,00	0,43	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	EUR	2	3,00	0,93	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1481583711	A2AQKG	Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	EUR	2	3,00	0,93	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0831568646	A1J4RG	Flossbach von Storch - Dividend I	EUR	3	5,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch - Dividend R EUR	EUR	3	5,00	1,53	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU2243569279	A2QFW2	Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT	EUR	2	0,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2243568388	A2QFWV	Flossbach von Storch - Foundation Defensive R	EUR	2	3,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2243568206	A2QFWS	Flossbach von Storch - Foundation Growth HT	EUR	3	0,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2243567901	A2QFWP	Flossbach von Storch - Foundation Growth IT	EUR	3	5,00	0,78	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2243567570	A2QFWK	Flossbach von Storch - Foundation Growth R	EUR	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2243567653	A2QFWL	Flossbach von Storch - Foundation Growth RT	EUR	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A0HGMH0	A0HGMH	Flossbach von Storch - Fundament FT	EUR	3	5,00	1,00	4	ja	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1JMPZ7	A1JMPZ	Flossbach von Storch - Fundament RT	EUR	3	5,00	1,50	4	ja	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R	EUR	2	5,00	1,38	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1012015118	A1XBPF	Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	EUR	3	5,00	1,53	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0320532970	A0M1D3	Flossbach von Storch - Global Quality I	EUR	3	5,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2423020796	A3C9HA	Flossbach von Storch - Global Quality IT	EUR	3	5,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0366178969	A0Q2PT	Flossbach von Storch - Global Quality R	EUR	3	5,00	1,53	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1748855324	A2JA9B	Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT	EUR	2	0,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1245470247	A14ULU	Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H	EUR	2	0,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1245471484	A14UL5	Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	EUR	3	0,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1245471138	A14UL2	Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT	EUR	3	5,00	0,78	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1245470916	A14UL0	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced CHF RT	CHF	2	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0323578145	A0M43W	Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R	EUR	2	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1245470759	A14ULY	Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced RT	EUR	2	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0323577923	A0M43U	Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R	EUR	2	3,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1245470163	A14ULT	Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive RT	EUR	2	3,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0323578491	A0M43Y	Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R	EUR	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1245471211	A14UL3	Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth RT	EUR	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1172943745	A1182C	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT	CHF	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1038809049	A1XEQ3	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT	EUR	3	5,00	0,78	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1748854863	A2JA86	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H	EUR	3	0,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1748854947	A2JA87	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT	EUR	3	0,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0952573482	A1W17Y	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	EUR	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1038809395	A1XEQ4	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	EUR	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1280372688	A14YS1	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT	USD	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0945408952	A1W0MN	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I	EUR	3	5,00	0,78	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0323578657	A0M430	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	EUR	3	5,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LI0350270034	A2DJW7	FM Multi Asset Fund R	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	200	200	15:00	t+1
DE0008478116	847811	FMM-Fonds	EUR	3	5,00	1,55	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A2JN5A6	A2JN5A	FO Core plus	EUR	3	0,00	0,68	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A1JZLG8	A1JZLG	FO Vermögensverwalterfonds - A	EUR	2	5,00	0,97	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities A	EUR	4	0,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	EUR	1	5,00	0,85	2	nein	nein	ja	nein			08:00	t+1
DE0008471012	847101	Fondak A EUR	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			08:30	t+0
DE000A0MJRM3	A0MJRM	Fondak I EUR	EUR	3	0,00	0,65	5	nein	nein	ja	nein	4.000.000		08:30	t+0
DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak P EUR	EUR	3	0,00	0,90	5	nein	nein	ja	nein	3.000.000		08:30	t+0
DE0008471020	847102	Fondis A	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			15:45	t+1
DE0008471004	847100	Fondra A	EUR	3	4,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+0
LU0100002038	921622	Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik Standard EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
DE000A0D95Y4	A0D95Y	FondsSecure Systematik	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0905833017	A1T6TU	Fortezza Finanz - Aktienwerk I	EUR	3	2,50	0,12	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:00	t+1
LU0905832985	A1T6TT	Fortezza Finanz - Aktienwerk R	EUR	3	5,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A0M2H21	A0M2H2	fortune alpha ausgewogen	EUR	2	3,50	1,75	3	ja	ja	ja	nein	100	50	12:00	t+1
DE000A1JSUZ4	A1JSUZ	FOS Focus Green Bonds	EUR	2	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0232955988	A0HGEX	FPM Funds Ladon - European Value	EUR	3	3,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0124167924	603328	FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	EUR	3	3,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	EUR	3	3,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	FRAM Capital Skandinavien R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A12BPQ2	A12BPQ	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI	EUR	3	0,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A12BPP4	A12BPP	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	EUR	3	0,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0566535208	A1CXU7	Frankfurter SICAV - Value Focus Fund R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds R	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU2439874319	FRA3TF	Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value	EUR	3	0,00	0,52	5	nein	nein	nein	nein	25		11:00	t+1
DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka	EUR	3	5,00	1,25	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
IE00BFWXDV39	A2JKUU	Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU0109394709	937444	Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	USD	4	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0122613499	602299	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (acc) USD	USD	4	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BBM55T37	A1W037	Franklin Brandywine Global High Yield Fund A USD Acc	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1147470170	A12G2N	Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1147469677	A12G2Q	Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1147470097	A12G2M	Franklin Diversified Balanced Fund N (acc) EUR	EUR	2	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1244551468	A14UK1	Franklin Diversified Balanced Fund N (Ydis) EUR	EUR	2	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1147470683	A12G2T	Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1147470253	A12G2P	Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1147470501	A12G2J	Franklin Diversified Conservative Fund N (acc) EUR	EUR	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1147471145	A12G2Y	Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1147470766	A12G2U	Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2159801971	A2P32U	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund W (acc) USD	USD	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2319533704	A3CPWQ	Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,70	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2319533530	A3CPWN	Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,70	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0093669546	989669	Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,35	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0188151251	A0B9J8	Franklin Euro Government Bond Fund N (acc) EUR	EUR	2	0,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0131126574	694152	Franklin Euro High Yield Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,80	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300744835	A0MR7T	Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR	EUR	2	3,09	0,80	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0109395268	937442	Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,80	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0122613572	602298	Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	EUR	2	0,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1022658667	A1XCR8	Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR	EUR	1	3,09	0,30	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BFWXDY69	A2JKUX	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF SINGLCLASS	EUR	1	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU0496369892	A1CU9D	Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,45	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0496369546	A1CU9C	Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,45	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BF2B0L69	A2DTF2	Franklin European Dividend UCITS ETF SINGLCLAS	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU0170473374	812922	Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,40	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0170473531	812923	Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR	EUR	2	3,09	0,40	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0231792887	A0HGAV	Franklin European Total Return Fund A (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,40	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1353032169	A2AEJE	Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) EUR	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BHZRR147	A2PB5V	Franklin FTSE China UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,19	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00BHZRQZ17	A2PB5W	Franklin FTSE India UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,19	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU0727122854	A1JTUX	Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	0,75	4	ja	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0727123316	A1JTU2	Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	5,54	0,75	4	ja	nein	ja	nein			14:00	t+0
LU0727122938	A1JTUY	Franklin Global Convertible Securities Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	0,75	4	ja	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0727123589	A1JTU4	Franklin Global Convertible Securities Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	2	5,54	0,75	4	ja	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0727123159	A1JTU0	Franklin Global Convertible Securities Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	ja	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU1704830816	A2H5WF	Franklin Global Convertible Securities Fund W (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,60	4	ja	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1626020710	A2DTAW	Franklin Global Convertible Securities Fund W (acc) USD	USD	2	0,00	0,60	4	ja	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BF2B0M76	A2DTF0	Franklin Global Dividend UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00BF2B0N83	A2DTF3	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
LU0316494805	A0MZK6	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0316494987	A0MZK7	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	ja			14:00	t+0
LU0316494557	A0MZK4	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD	USD	2	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0343523998	A0NBQ1	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0949250376	A1W1TM	Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0360500044	A0QYYL	Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0949250459	A1W1TN	Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0889564869	A1KC79	Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1586274935	A2DN1V	Franklin Global Fundamental Strategies Fund W (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390134954	A0RAKK	Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390134368	A0RAKE	Franklin Global Growth Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1742760645	A2H9HL	Franklin Global Growth Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0909060385	A1T7V8	Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (acc) EUR	EUR	2	5,54	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0909060542	A1T7WA	Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Qdis) EUR	EUR	2	5,54	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0909060468	A1T7V9	Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (YDis) EUR	EUR	2	5,54	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0523919115	A1C20A	Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0229948087	A0F6W6	Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229948244	A0F6W7	Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0523922176	A1C20B	Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0229948756	A0F6W9	Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2104293951	A2PYDD	Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund	EUR	2	1,50	0,25	2	ja	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2104294173	A2PYDF	Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund WE (Ydis) EUR	EUR	2	0,00	0,25	2	ja	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0496367763	A1CU84	Franklin Gold & Precious Metals Fund A (acc) EUR	EUR	4	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0536403115	A1C511	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) CHF-H1	CHF	4	6,10	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0496368142	A1CU86	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1	EUR	4	5,54	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0496367417	A1CU83	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD	USD	4	5,54	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0496367920	A1CU85	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR	EUR	4	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperr- e	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annah- me- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0496369389	A1CU9B	Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) EUR	EUR	4	3,09	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1969742532	A2PJMQ	Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR	EUR	2	1,50	0,25	3	ja	nein	ja	nein	1.000		14:30	t+0
LU1969742615	A2PJMT	Franklin Green Target Income 2024 Fund W (Ydis) EUR	EUR	2	0,00	0,25	3	ja	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0962741061	A1W4G2	Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0962741228	A1W4G6	Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0131126228	694151	Franklin High Yield Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0065014192	986132	Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0109402817	937443	Franklin High Yield Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1162221912	A12HRT	Franklin Income Fund A (acc) USD	USD	2	5,54	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0098860793	926095	Franklin Income Fund A (Mdis) USD	USD	2	5,54	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0195951883	A0B6ZN	Franklin Income Fund I (acc) USD	USD	2	0,00	0,60	3	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0098864514	926096	Franklin Income Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0976567460	A1W6J2	Franklin Income Funds A (Mdis) EUR-H1	EUR	2	5,54	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0231205187	A0HF4A	Franklin India Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1212701376	A14RKX	Franklin India Fund A (acc) EUR H1	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0231203729	A0HF36	Franklin India Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260862304	A0KECJ	Franklin India Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0231204701	A0HF39	Franklin India Fund I (acc) USD	USD	3	0,00	0,70	5	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0260862486	A0KECK	Franklin India Fund I (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0231205856	A0HF4C	Franklin India Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0231204966	A0HF38	Franklin India Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2063271972	A2PUTF	Franklin Innovation Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2075955273	A2PUTK	Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2387455780	A3C4VD	Franklin Intelligent Machines Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,75	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0231790675	A0HGAZ	Franklin Japan Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0116920520	941045	Franklin Japan Fund A (acc) JPY	JPY	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0231790832	A0HGA0	Franklin Japan Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0152983168	663275	Franklin Japan Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0382155314	A0Q73P	Franklin Japan Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1093756242	A119QQ	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	5,54	2,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1093756168	A119QP	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD	USD	2	5,54	2,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1093756671	A119QT	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	5,54	2,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1212701707	A14RK0	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	2	5,54	2,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1093756598	A119QS	Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD	USD	2	5,54	2,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1093756911	A119QW	Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	1,75	4	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:00	t+0
LU1093757489	A119Q1	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	2,05	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1093757307	A119Q0	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	2,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0352132285	A0Q0A1	Franklin MENA Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0366004207	A0Q30C	Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0352132103	A0Q0A0	Franklin MENA Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0366004546	A0Q30B	Franklin MENA Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE000IM4K4K2	A3DRF9	Franklin Metaverse UCITS ETF SINGLECLASS	USD	4	0,00	0,30	6	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE000EBPC0Z7	A3DJVV	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF SINGLECLASS	USD	3	0,00	0,22	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
LU0140363002	982584	Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0109981661	934224	Franklin Mutual European Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229938955	A0F6WG	Franklin Mutual European Fund Class A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0195950059	A0B6YU	Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0140363267	982585	Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0128530259	785349	Franklin Mutual European Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211333025	A0DQXW	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0294219513	A0MNNL	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR-H2	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0211331839	A0DQXV	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260862726	A0KECM	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211333298	A0DQX0	Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0282761252	A0MJTS	Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR-H2	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0211332217	A0DQXZ	Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0140362707	982589	Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0294217905	A0MNNJ	Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0070302665	986459	Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0208291251	A0DN98	Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0140362889	982583	Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0094041471	632763	Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300741732	A0MR73	Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300736062	A0MR71	Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0626261860	A1JAW9	Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0300736492	A0MR72	Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300742037	A0MR74	Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BF2B0K52	A2DTF1	Franklin Q Emerging Markets UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0000DQLDH4	A3DW3X	Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR Acc	EUR	2	1,50	0,60	2	ja	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE000LD3YVV6	A3DW34	Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR Dis (A)	EUR	2	1,50	0,60	2	ja	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE0006WWX0P0	A3DW33	Franklin Responsible Income 2028 Fund X EUR Dis (A)	EUR	2	1,00	0,20	2	ja	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE000UIEL4T7	A401ZA	Franklin Responsible Income 2029 Fund A EUR Acc	EUR	1	1,00	0,60	2	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
IE000PKG673	A401ZE	Franklin Responsible Income 2029 Fund A EUR Dis	EUR	1	1,00	0,60	2	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
IE000HJ5VB37	A401Z8	Franklin Responsible Income 2029 Fund X EUR Dis (A)	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	nein	ja	nein	1.000		14:30	t+0
IE00BMDPBZ72	A2P5CL	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2580893241	A3ECK5	Franklin Sealand China A EUR Acc	EUR	3	5,54	1,15	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2585238228	A3ECLJ	Franklin Sealand China W EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BMDPBY65	A2P5CM	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF SINGLCLASS	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0300742896	A0MR79	Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300737037	A0MR77	Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300743191	A0MR8A	Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300737201	A0MR78	Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0551248924	A1C8Y9	Franklin Strategic Income Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BHZRR253	A2PB5T	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF SINGLCLASS	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0109392836	937446	Franklin Technology Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU1704830576	A2H5WC	Franklin Technology Fund A acc EUR-H1	EUR	3	5,75	1,00	6	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0260870158	A0KEDE	Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0140363697	982586	Franklin Technology Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0122613655	602310	Franklin Technology Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0923958473	A1T949	Franklin Technology Fund W (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1803069191	A2JHHV	Franklin Technology Fund W (acc) EUR-H1	EUR	3	0,00	0,70	6	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0592649825	A1H7Y2	Franklin Technology Fund Z (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0128526901	785344	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund A (acc) USD	USD	1	0,00	0,30	1	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0052767562	973727	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund A (Mdis) USD	USD	1	0,00	0,30	1	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0122614463	602836	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund N (acc) USD	USD	1	0,00	0,30	1	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1586276120	A2DN11	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund W (acc) USD	USD	1	0,00	0,20	1	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BF2B0P08	A2DTFZ	Franklin U.S. Equity UCITS ETF SINGLCLASS	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU0543330301	A1C51Z	Franklin U.S. Government Fund A (acc) USD	USD	1	3,09	0,65	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029872446	971665	Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD	USD	1	3,09	0,65	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0128529913	785355	Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	USD	1	0,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0098867376	926455	Franklin U.S. Government Fund N (Mdis) USD	USD	1	0,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0889564273	A1KDD3	Franklin U.S. Government Fund W (acc) USD	USD	1	0,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0551246555	A1CXWA	Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) USD	USD	1	3,09	0,65	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0170467566	812911	Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD	USD	1	3,09	0,65	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0188150956	A0B9EG	Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260869739	A0KEDB	Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0316494391	A0MZKR	Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0109391861	937448	Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0260861751	A0KECF	Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260870075	A0KEDD	Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0195948665	A0B6YP	Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) USD	USD	3	0,00	0,70	5	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0260869903	A0KEDC	Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR	EUR	3	3,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0592650831	A1JFCG	Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR-H1	EUR	3	3,09	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
DE000A2QND12	A2QND1	FS Colibri Event Driven Bonds I (a)	EUR	3	0,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2QND20	A2QND2	FS Colibri Event Driven Bonds S (a)	EUR	3	0,00	0,27	3	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A3DDTK9	A3DDTK	FS Colibri Event Driven Bonds X (t)	EUR	2	0,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1575871881	A2DMRL	FS Exponential Technologies P	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein	500	50	15:00	t+1
DE000A1XDZS1	A1XDZS	FSI Accuminvest Mandat VV	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
AT0000A0JQ22	A1C2K9	FTC Gideon I EUR R01 (A) EUR	EUR	3	4,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000499785	A0LB97	FTC Gideon I EUR R01 (T) EUR	EUR	3	4,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00B23Z8X43	A0M5CQ	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - A EUR Acc (Hedged) AH	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00B50ZZP90	A1JF0F	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - A EUR Dis. (A) (Hedged)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00B7VVSFQ23	A1T93S	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR Acc (Hedged)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BWT64Y45	A14Q9Y	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A Euro Dist (A) (Hedged)	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BBT3JP45	A1W15Q	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD Acc	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BWB8WH70	A14PN1	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD Dist (A)	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BZ1CSP00	A2JEHA	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD Acc	USD	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BD4GTQ32	A2AP7B	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BD4GTY16	A2AP7G	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000		14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B19ZB094	A0MUY1	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund A Euro Accumulating	EUR	3	5,00	1,30	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE00B19Z9P08	A0MUY Y	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund A US\$ Distributing (A)	USD	3	5,00	1,30	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE00BZ1G3N53	A14YAW	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund A EUR Acc	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE00B19Z9612	A0MUY T	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00B19Z9505	A0MUYS	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund A US\$ Acc	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE00B19Z8W00	A0MUY Q	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund A US\$ Distributing (A)	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE0002270589	921393	FTGF ClearBridge Value Fund A USD Dis (A)	USD	3	5,00	1,35	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BGNBWQ13	A2N6UZ	FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund A Euro Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BGNBWR20	A2N6U0	FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR Acc	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000		14:30	t+0
IE00BF5LJ272	A2H8R5	FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund A US\$ Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00B19Z4C24	A0MUX T	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE0031619046	814047	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A Dis. USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE00B7MC4336	A1JS4P	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR ACC H	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00B7VSHL18	A1T932	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X Euro Acc (Hedged)	EUR	4	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000		14:30	t+0
IE00B0D44176	A0NDG4	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X USD ACC	USD	4	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000		14:30	t+0
IE00B19Z6F94	A0MUX 8	FTGF Royce US Smaller Companies Fund A US\$ Acc	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
IE00B2Q1FK59	A0NFTX	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A EUR Acc	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00B2Q1FL66	A0NFTY	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A EUR Acc Hedged	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BHBFD143	A1XBA5	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A Euro Acc (Hedged)	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BSBN6725	A12EG5	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A Euro Dis (A)	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BVZCMJ02	A14QPK	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class A Euro Dis (S) (Hedged)	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BJVDNR83	A1XEYB	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X USD Acc	USD	3	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	1.000		14:30	t+0
IE00BSBN6493	A12EG2	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund X USD Acc	USD	2	0,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein	1.000		14:30	t+0
IE00BQQPSG28	A12A9B	FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund A US\$ Distributing (A)	USD	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1960394903	HAFX9M	FU Fonds - Bonds Monthly Income P	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1102590939	A12ADZ	FU Fonds - Multi Asset Fonds I	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds P	EUR	3	5,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1551068916	A2DRWK	Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000		09:00	t+0
DE000A2H5YB2	A2H5YB	FUNDament Total Return P	EUR	3	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0690375422	A1J0HE	Fundsmith SICAV - Equity Fund T Dis	EUR	2	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0690375182	A1W1RF	Fundsmith SICAV - Equity Fund T Euro	EUR	2	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1687250271	A2DXW9	Fundsolution - alphetrend Fund R	EUR	2	5,00	1,07	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1687249000	A2DXW8	Fundsolution - Basis-Invest	EUR	2	3,00	0,62	3	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1687254851	A2DXXA	Fundsolution - Deutsche Aktien System - A	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1687244548	A2DXW7	Fundsolution - Turnaround Stars	EUR	2	5,00	0,82	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009799452	979945	Fürst Fugger Privatbank Wachstum	EUR	2	5,00	1,62	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2N67J9	A2N67J	FutureFolio 55 P	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2N67H3	A2N67H	FutureFolio 55 U	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P1B35	A2P1B3	FutureFolio 77 P EUR	EUR	3	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P1B27	A2P1B2	FutureFolio 77 U EUR	EUR	3	3,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P37T6	A2P37T	FutureVest Equity Sustainable Development Goals R	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A3DEBE8	A3DEBE	FV Global Bonds I (D)	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PS2W4	A2PS2W	FV Global Bonds R (C)	EUR	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009766865	976686	FVB - Aktienfonds Nachhaltig BWI	EUR	3	2,50	2,10	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic I	EUR	2	1,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1110H8	A1110H	FVM Stiftungsfonds S	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0005117576	511757	FVV Select AMI	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PF1A7	A2PF1A	G&G ValueInvesting-DLS S	EUR	3	0,00	1,18	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009765446	976544	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	EUR	3	5,00	1,07	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	EUR	2	3,00	1,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0006780380	678038	G&W - Trend Allocation Fonds	EUR	3	4,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein	50	50	11:00	t+1
LU0189697427	A0CA6T	GAM Multibond - ABS B CHF	CHF	2	3,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0812865748	A1J249	GAM Multibond - ABS Ca EUR	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	500.000		11:00	t+0
LU0806867734	A1J1RQ	GAM Multibond - Emerging Bond A EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0081406851	987564	GAM Multibond - Emerging Bond A USD	USD	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0806867908	A1J1RR	GAM Multibond - Emerging Bond B EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1001759676	A1W939	GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond B EUR	EUR	3	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibond - Local Emerging Bond A EUR	EUR	3	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0107851205	933784	GAM Multibond - Local Emerging Bond A USD	USD	3	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0256064774	A0J2ZL	GAM Multibond - Local Emerging Bond B EUR	EUR	3	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0107852195	933785	GAM Multibond - Local Emerging Bond B USD	USD	3	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0984439249	A1XA5M	GAM Multibond - Local Emerging Bond R EUR	EUR	3	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0984443605	A1XA5N	GAM Multibond - Local Emerging Bond Ra EUR	EUR	3	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0529499807	A1C6LZ	GAM Multistock - Asia Focus Equity A USD	USD	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0529499989	A1C6L0	GAM Multistock - Asia Focus Equity B USD	USD	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0982189556	A1W7Z2	GAM Multistock - China Evolution Equity A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1736691863	A2H9S3	GAM Multistock - China Evolution Equity R USD Acc	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1112790800	A14NK9	GAM Multistock - Emerging Markets Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1112791014	A14NLA	GAM Multistock - Emerging Markets Equity B EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1171707489	A14NLE	GAM Multistock - Emerging Markets Equity R EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0289132739	A0MNQC	GAM Multistock - Japan Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0044849833	972685	GAM Multistock - Japan Equity A JPY	JPY	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein	1.000	500	11:00	t+1
LU0044849320	972686	GAM Multistock - Japan Equity B JPY	JPY	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0329429111	A0NCNW	GAM Multistock - Luxury Brands Equity A CHF	CHF	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0329429384	A0NCNS	GAM Multistock - Luxury Brands Equity A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0329429897	A0NCNT	GAM Multistock - Luxury Brands Equity B EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0038279252	972003	GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity A CHF	CHF	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0038279179	972004	GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity B CHF	CHF	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0026741578	971985	GAM Multistock-Swiss Equity A	CHF	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0026741651	971986	GAM Multistock-Swiss Equity B	CHF	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1746216081	A2JM9V	GAM Multistock-Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF	CHF	3	5,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00B3SRXD75	A1JE9W	GAM STAR - China Equity Institutional USD Income	USD	3	5,26	0,85	5	ja	nein	nein	nein	20.000.000		15:00	t+1
IE00B1W3WS58	A0MXH2	GAM Star - China Equity USD Class Inc.	USD	3	5,26	1,35	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B5BBQJ73	A0YEXU	GAM Star Alpha Technology EUR-Ausschüttungsklasse (gewöhnliche Anteile)	EUR	3	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B5BJ3567	A0YEXQ	GAM Star Alpha Technology Ord Inc - USD	USD	3	5,26	1,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B1D7Z765	A0LAXM	GAM Star Asian Equity Ord Acc CHF	CHF	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B1D7Z328	A0LAXK	GAM Star Asian Equity Ord Acc EUR	EUR	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
IE00B1D7Z211	A0LBQT	GAM Star Asian Equity Ord Inc EUR	EUR	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
IE00B3KRGG97	A1H82L	GAM Star Capital Appreciation US Equity Ord Acc - USD	USD	3	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B5NK9M62	A1H82K	GAM Star Capital Appreciation US Equity USD	USD	3	5,26	1,45	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3Q8M574	A1JMA8	GAM Star Cat Bond EUR Acc	EUR	2	5,26	1,45	2	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
IE00B6TLWG59	A1JPCC	GAM Star Cat Bond EUR Acc - Institutional	EUR	2	5,26	0,95	2	nein	nein	nein	nein	20.000.000		09:00	t+0
IE00B4VZPG27	A1JMA4	GAM Star Cat Bond USD Acc	USD	2	5,26	1,45	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B6WYL972	A1JQSA	GAM Star Cat Bond USD Acc - Institutional	USD	2	5,26	0,95	2	nein	nein	nein	nein	20.000.000		09:00	t+0
IE00B1W3WR42	A0MW0K	GAM Star China Equity - USD acc.	USD	3	5,26	1,35	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B1W3WK72	A0MXHW	GAM Star China Equity EUR Class Acc	EUR	3	5,26	1,35	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B3CTFQ60	A0YGKK	GAM Star China Equity USD Institutional Accumulation	USD	3	5,26	0,85	5	nein	nein	nein	nein	20.000.000		15:00	t+1
IE0033640594	593165	GAM Star Continental European Equity EUR acc	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3CTFW21	A1JT2J	GAM Star Continental European Equity EUR Institutional Accumulation	EUR	3	5,26	0,75	4	nein	nein	nein	nein	20.000.000		09:00	t+0
IE0033640933	593169	GAM Star Continental European Equity GBP Acc	GBP	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B567SW70	A1JC54	GAM Star Credit Opportunities (EUR) Acc	EUR	2	5,26	1,35	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B55JGJ70	A1JC55	GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inc	EUR	2	5,26	1,35	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BF5GGL02	A2H9Y4	GAM Star Credit Opportunities (EUR) R Acc	EUR	2	5,26	0,95	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BF2RCC98	A2H9WS	GAM Star Credit Opportunities (EUR) R Inc EUR	EUR	2	5,26	0,95	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B560QG61	A1JHH0	GAM Star Credit Opportunities (USD) acc	USD	2	5,26	1,35	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B58HMX40	A1JC5Y	GAM Star Credit Opportunities CHF Acc	CHF	2	5,26	1,35	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00B50JD354	A1JC52	GAM Star Credit Opportunities Insti Acc EUR	EUR	2	5,26	0,95	3	nein	nein	nein	nein	20.000.000		15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BHBXBG90	A1XDLM	GAM Star Credit Opportunities Institutional SI EUR Dis.	EUR	2	5,26	0,95	3	nein	nein	nein	nein	20.000.000		15:00	t+1
IE00B57PQG06	A1H7SA	GAM Star Disruptive Growth Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B5THWW23	A1H7SV	GAM Star Disruptive Growth Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B5TN9J68	A1CW32	GAM Star Emerging Market Rates EUR Acc	EUR	2	5,26	1,20	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0002987190	988538	GAM Star European Equity EUR acc	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0002987208	988517	GAM Star European Equity EUR Class inc.	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0002987422	988732	GAM Star European Equity Ordinary GBP Inc	GBP	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0003012535	972087	GAM Star Japan Leaders Fund EUR acc	EUR	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE0003013947	972086	GAM Star Japan Leaders Fund EUR Class inc.	EUR	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE0003014572	988542	GAM Star Japan Leaders Fund JPY Class acc.	JPY	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE0003002502	988541	GAM Star Japan Leaders Fund USD Class acc.	USD	3	5,26	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BNQ4LN68	A12BYX	GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD	USD	2	5,26	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BQZHS253	A12CDL	GAM Star MBS Total Return Ord Hedged Acc EUR	EUR	2	5,26	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B1W3Y236	A0MXGL	GAM Star US All Cap Equity - EUR Class acc..	EUR	3	5,26	1,45	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B1W3Y897	A0MW0L	GAM Star US All Cap Equity - USD Class acc.	USD	3	5,26	1,45	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3CTH482	A0Q8VP	GAM Star US All Cap Equity Institutional USD acc.	USD	3	5,26	0,95	5	nein	nein	ja	nein	20.000.000		09:00	t+0
IE00B0HF3C06	A0JJ2R	GAM Star Worldwide Equity EUR A	EUR	3	5,26	1,35	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1453360825	A2N96A	GAMCO Merger Arbitrage - R USD	USD	2	0,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein	1.000		12:00	t+1
LU0326961637	A0M5V4	GANADOR - Spirit Invest A EUR	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
DE000A3DEBF5	A3DEBF	GANÉ Global Equity Fund A	EUR	3	0,00	0,97	4	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A3DEBG3	A3DEBG	GANÉ Global Equity Fund B	EUR	3	0,00	0,97	4	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A3DQ293	A3DQ29	GANÉ Global Equity Fund C	EUR	3	5,00	1,57	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3DQ3A3	A3DQ3A	GANÉ Global Equity Fund D	EUR	3	5,00	1,57	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A3D05P5	A3D05P	GANÉ Value Event Fund A	EUR	2	0,00	1,10	3	nein	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A3D05Q3	A3D05Q	GANÉ Value Event Fund B	EUR	2	0,00	1,10	3	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A3ERNP9	A3ERNP	GANÉ Value Event Fund C	EUR	2	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3ERNQ7	A3ERNQ	GANÉ Value Event Fund D	EUR	2	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3E19E8	A3E19E	GANÉ Value Event Fund X (TF)	EUR	2	0,00	1,02	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A407LJ5	A407LJ	GANÉ Value Event Fund Y (CHF)	CHF	2	0,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0327378971	A0M52E	GAP Portfolio ESG UI-Lux	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0M1307	A0M130	GAP Portfolio UI	EUR	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2JQH2	A2JQHQ	Gehlen Braeutigam Value HI R	EUR	3	0,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+5
DE000A0Q8HL1	A0Q8HL	Geneon Global Challenges Select	EUR	3	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1C68B9	A1C68B	Geneon Invest Rendite Select	EUR	2	2,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0Q8HF3	A0Q8HF	Geneon Vermögensverwaltungsfonds	EUR	2	3,50	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0004156302	415630	Generali AktivMix Ertrag	EUR	1	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein	500		14:30	t+1
DE0005317705	531770	Generali Geldmarkt Euro	EUR	1	0,00	0,30	1	nein	ja	ja	nein	500	50	14:30	t+1
LU0300507034	A0MZ9S	Generali Investment -Euro Future Leaders DX	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU0145471693	621727	Generali Investments - Central & Eastern European Equity DX	EUR	3	5,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU0997479513	A1XDPD	Generali Investments - Euro Equity DX	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU1234787460	A2ACGG	Generali Investments - SRI Ageing Population DX (thesaurierend)	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU1234788278	A2ACGM	Generali Investments - SRI Ageing Population DY (ausschüttend)	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU0260158638	A0MZ9F	Generali Investments - SRI World Equity DX	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU0145476817	621774	Generali Investments SICAV - Euro Bond DX	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU0145485214	621817	Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond DX	EUR	1	3,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
LU0100847093	921702	Generali Komfort - Dynamik Europe	EUR	3	4,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance	EUR	3	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum	EUR	3	4,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0414378710	A0RLJ3	Generali Komfort Strategie 30	EUR	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1580345228	A2DN31	Generali Smart Funds - Best Managers Conservative EX EUR	EUR	2	5,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein	500		10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1580346895	A2DN4D	Generali Smart Funds - Best Selection EX	EUR	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein	500		10:00	t+0
DE000A2ARN97	A2ARN9	Geostrategy Fund R	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LI0507461338	A2P2FA	GF Global Cannabis Opportunity Fund - EUR	EUR	3	5,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0MRAA7	A0MRAA	GF Global UI	EUR	3	5,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2QDR67	A2QDR6	GG Wasserstoff I	EUR	3	0,00	1,06	5	nein	ja	ja	nein	30.000		12:00	t+1
DE000A2QDR59	A2QDR5	GG Wasserstoff R	EUR	3	5,00	1,81	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DJT72	A2DJT7	Global Equity Core AMI	EUR	3	5,00	1,27	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1034966751	A12ASD	Global Evolution Funds Frontier Markets R DD (EUR)	EUR	2	0,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein	50		08:00	t+0
LU0501220429	A1CW23	Global Evolution Funds Frontier Markets R (EUR)	EUR	2	0,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein	50		08:00	t+0
LU0388926494	HAFX3E	Global Income - Interest & Dividend P	EUR	3	5,00	1,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2084870786	A2PVHH	GLOBAL INVESTORS - Innovation World Large Caps by AMG D USD	USD	3	0,00	1,19	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
DE000A14N9A9	A14N9A	global online retail	EUR	3	0,00	0,94	5	nein	ja	ja	nein	100	25	12:00	t+1
LU1551351312	A2DKKP	Global Premium Select P	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
DE000A2PF078	A2PF07	Global Quality Top 15 EUR I	EUR	3	0,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein	15.000		12:00	t+1
DE000A2PF086	A2PF08	Global Quality Top 15 EUR R	EUR	3	5,00	0,90	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
FR0011170182	A1J4GP	GLOBAL SICAV - Ofi Invest Precious Metals R	EUR	4	2,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0316084739	A0MS5F	Global Top	EUR	3	5,26	1,50	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
IE00BMH5YL08	A2QP84	Global X CleanTech UCITS ETF USD Accumulation	USD	3	0,00	0,50	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00XD7KCJ7	A3C9MB	Global X Solar UCITS ETF USD Accumulation	USD	3	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
LU1502923284	A2AT0P	Globalance Sokrates Fund E (EUR)	EUR	2	1,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1753039368	A2JBQX	GLOBALD FUND - Ofi Invest ACT4 Positive Economy G R EUR	EUR	3	2,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1256228872	CDF2RK	Globale Aktien - Dividende + Nachhaltigkeit R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja	100		10:30	t+1
DE000A3CNGU6	A3CNGU	Globale Trends innovativ R	EUR	3	5,75	1,85	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0NE4U4	A0NE4U	GlobalManagement Chance 100 P (t)	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0NE4R0	A0NE4R	GlobalManagement Classic 50 P (t)	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne I1 T	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
AT0000A2B4U1	A2PT6A	GlobalPortfolioOne I2 T	EUR	3	5,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
LU1309710678	A142F2	GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A	EUR	1	2,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A1W2CL6	A1W2CL	GLS Bank Aktienfonds B	EUR	3	0,00	0,68	4	nein	nein	ja	nein	200.000		11:00	t+0
DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds A	EUR	2	2,50	1,13	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A3ERMZ0	A3ERMZ	GLS Bank Rentenfonds A	EUR	1	2,50	0,63	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1103307317	A14MXW	Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Base Acc	USD	2	5,82	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1865323098	A2N4AU	Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio R Acc EUR Hedged	EUR	2	5,50	0,65	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0370038167	A0Q34F	Goldman Sachs Alternative Beta P Cap EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0370038324	A0Q39N	Goldman Sachs Alternative Beta P Cap USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0050126431	973732	Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base	USD	3	5,82	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234571486	A0HNNQ	Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Shares (Acc.)	USD	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0546914168	A1H9Q9	Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) P Cap USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1698129266	A2H5M9	Goldman Sachs CORE® Equity Portfolio R Acc EUR Snap	EUR	3	5,50	0,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2102358509	A2QMQE	Goldman Sachs Corporate Green Bond R Cap EUR	EUR	2	3,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1651858117	A2DU3V	Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio E (Acc.) (Close)	EUR	3	4,17	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0622305414	A1JC2C	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Shares	USD	2	5,82	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0622305505	A1JC2D	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Shares (Acc.)	USD	2	5,82	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0622306578	A1JC2K	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares EUR-Hedged	EUR	2	5,82	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0555020303	A1H9RS	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD	USD	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0302282941	A0M9WA	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A	USD	3	3,63	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0302282511	A0M9V8	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base	USD	3	3,63	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0302282867	A0M9V9	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base (Acc.)	USD	3	3,63	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0302284566	A0M9WE	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E	EUR	2	3,63	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0302284640	A0M9WF	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E (Acc.)	EUR	2	3,63	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0122974081	607961	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A	USD	3	3,63	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0110449138	989327	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base	USD	3	3,63	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234573003	A0HNN4	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base (Acc.)	USD	3	3,63	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0262418394	A0M26D	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base (Acc.) (EUR-Hedged)	EUR	3	3,63	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0133266147	766554	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E (Acc.)	EUR	2	3,63	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0630479458	A1JC2V	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Shares Acc EUR-Hdg Dur-Hdg	EUR	3	5,82	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0858293359	A1J9NW	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R (EUR Hedged)	EUR	3	5,82	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0051128774	989049	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap	USD	3	3,00	0,35	5	nein	ja	nein	nein	500	50	11:30	t+0
LU1876476653	A2N5ME	Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R USD Acc	USD	3	5,82	0,85	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0300631982	A0MR02	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0300634069	A0MR03	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Dis EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0122974248	607943	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A	USD	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0083344555	987714	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base	USD	3	5,82	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1357028890	A2AD21	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc EUR	EUR	3	0,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0234572377	A0HNPF	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Shares (acc)	USD	3	5,50	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0133267202	766539	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E (Acc.)	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1357028627	A2AD20	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I Acc EUR	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU0830622667	A1T9G6	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R USD	USD	3	5,82	0,85	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2438695442	A3DDR0	Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Base Shares USD Acc	USD	3	5,82	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0577843187	A1H9T1	Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) P Cap EUR	EUR	2	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1599277255	A2DQ71	Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio A (Acc) EUR	EUR	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0102219945	926187	Goldman Sachs Europe Core® Equity Portfolio Base	EUR	3	5,82	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234681749	A0HNN0	Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base (Acc.)	EUR	3	5,82	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0529381476	A1C5JY	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) P Cap EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0991964320	A117HD	Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0127786431	666311	Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0127786605	666312	Goldman Sachs Eurozone Equity Income P Dis.	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	nein	nein	500	50	11:30	t+0
LU0990547605	A110ZS	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR (hedged)	EUR	3	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0546913780	A1JJMW	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap EUR (hedged ii)	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0201159554	A0DKMK	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio A (Snap)	USD	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234570751	A0HNRE	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Base (Acc.)	USD	3	5,82	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0235260006	A0HNMM	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Base (Close)	USD	3	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0203365449	A0DK5H	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Base (Snap)	USD	3	5,82	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0257370246	A0MKJQ	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio E (Acc.) (Close)	EUR	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0201159711	A0DKMM	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio E (Acc.) (Snap)	EUR	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234589181	A0HMR7	Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A USD	USD	2	4,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234589348	A0HMSB	Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc USD	USD	2	5,82	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0600009640	A1JC3H	Goldman Sachs Global Dynamic Bond PI A	USD	2	5,82	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0600010143	A1JC3J	Goldman Sachs Global Dynamic Bond PI E (Acc) (EUR-Hedged)	EUR	2	5,82	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0613606622	A1JC3L	Goldman Sachs Global Dynamic Bond PI E EUR-Hedged Quarterly	EUR	2	3,63	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0858299042	A1J9NS	Goldman Sachs Global Dynamic Bond PI R (EUR-Hedged)	EUR	2	5,82	0,60	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0609002307	A1H85Z	Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio - Other Currency Shares Acc Eur-Hedged	EUR	2	3,63	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0600006117	A1JC27	Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Acc USD	USD	2	3,63	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0600005812	A1JC26	Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Share	USD	2	3,63	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0600008758	A1JC3E	Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio I Dis (EUR- Hedged)	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU2106859874	A2PYHU	Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Shares (Acc)	USD	3	5,82	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2106861268	A2PYH7	Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio E Acc EUR	EUR	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0250158358	A0LG8Q	Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P Cap	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0146257711	750455	Goldman Sachs Global Equity Income P EUR cap	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0244545843	A0JD9W	Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base	USD	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0244546650	A0JD9X	Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base (Acc.)	USD	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0244549597	A0JD90	Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Other Currency (Acc.) (EUR)	EUR	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0258867554	A0MJUS	Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Other Currency (GBP)	GBP	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234589777	A0HMSN	Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base	EUR	2	3,63	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234590353	A0HMSR	Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base (Acc.)	EUR	2	3,63	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0268109229	A0MJUU	Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base (USD-Hedged)	USD	2	5,82	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0138571566	807651	Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base	EUR	2	3,63	0,70	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234681152	A0HNPD	Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base (Acc.)	EUR	2	3,63	0,70	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0830668066	A1KAKG	Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R (Acc.)	EUR	2	5,82	0,35	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0093176195	989367	Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base	USD	2	3,63	0,70	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2220395680	A2QBR2	Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio Base Share (Acc)	USD	3	5,82	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2094235293	A2PW0P	Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Base Shares (Acc)	USD	4	5,82	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0472043487	A0YFV0	Goldman Sachs Global High Yield P GBP-Hedged-OCS	GBP	2	3,63	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0122975302	607947	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A	USD	2	4,17	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0083912112	987786	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base	USD	2	3,63	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234573771	A0HNNW	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base (Acc.)	USD	2	3,63	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0304100257	A0Q4UC	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E (Acc.) (EUR-Hedged)	EUR	2	3,63	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0405800185	A0RD2W	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency (Acc.) (EUR-Hedged)	EUR	2	3,63	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0094488615	989584	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency (EUR-Hedged)	EUR	2	3,63	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0129914957	694116	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I	USD	2	0,00	0,60	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU0786609619	A1J4XB	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Shares USD (Acc)	USD	3	5,50	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1336752057	A2ACC8	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Shares USD Dis	USD	3	5,82	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1341142237	A2ACZM	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio E	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1897340425	A2N7YB	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio E EUR (Acc)	EUR	3	4,17	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0858289241	A1KAKC	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio R (Acc.)	USD	3	5,82	0,75	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1032466366	A112RY	Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD	USD	2	5,82	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1038298953	A112R1	Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency Shares EUR-Partially Hedged	EUR	2	5,82	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0820775533	A1J50Z	Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base (Acc)	USD	3	5,82	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0830626148	A1KAKL	Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R USD Acc (snap)	USD	3	5,82	0,60	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0245330773	A0LFUH	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio A (Snap)	USD	3	4,17	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0245329841	A0MKUS	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Base (Close)	USD	3	5,82	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0245330005	A0MKJP	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Base (Snap)	USD	3	5,82	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0245181838	A0M9U5	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio E (Acc.) (Close)	EUR	3	4,17	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0245182059	A0LFUJ	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio E (Acc.) (Snap)	EUR	3	4,17	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0328436547	A0M9WX	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio I (Acc.) (Snap)	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU0546912030	A1JFYW	Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii)	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0119200128	657648	Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap USD	USD	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	500	50	11:30	t+0
LU0119200557	657649	Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Dis USD	USD	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	500	50	11:30	t+0
LU0332192961	A0Q88T	Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap EUR	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	nein	nein	500	50	11:30	t+0
LU0906949010	A1T8F7	Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency Shares (EUR-Hedged)	EUR	2	3,63	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1673807605	A2DYJ9	Goldman Sachs Global Sustainable Equity R Cap EUR	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0922501720	A1W8MR	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) P Cap EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0333810421	A0QYZR	Goldman Sachs India Equity Portfolio A	USD	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0333810009	A0QYZQ	Goldman Sachs India Equity Portfolio Base	USD	3	5,82	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0333810181	A0QYZP	Goldman Sachs India Equity Portfolio Base (Acc.)	USD	3	5,82	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0333810850	A0QYZN	Goldman Sachs India Equity Portfolio E (Acc.)	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0333810934	A0QYZM	Goldman Sachs India Equity Portfolio I	USD	3	0,00	0,85	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU0333811072	A0QYZL	Goldman Sachs India Equity Portfolio I (Acc.)	USD	3	0,00	0,85	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU1242773882	A14U6J	Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc EUR	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU1299707072	A14080	Goldman Sachs India Equity Portfolio R ACC EUR	EUR	3	5,82	0,85	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0830624010	A1KAKX	Goldman Sachs India Equity Portfolio R ACC USD	USD	3	5,82	0,85	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0830623988	A1KAKW	Goldman Sachs India Equity Portfolio R USD	USD	3	5,82	0,85	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1217870671	A14T2R	Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Shares (Acc.) JPY	JPY	3	5,82	1,50	4	nein	ja	nein	nein	1.000	500	10:00	t+0
LU2238031137	A2QDM3	Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc EUR	EUR	3	5,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0094480398	989527	Goldman Sachs Japan Equity Portfolio (Snap) (USD)	USD	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0122976888	607935	Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A (Snap)	USD	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0065003666	986079	Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base	JPY	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0133264795	766541	Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E (Acc.) (Snap)	EUR	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0906985758	A1T7LV	Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Shares Acc (EUR Hedged)	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU1613242137	A2DRXR	Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio A	USD	4	4,17	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1046545411	A113K9	Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Shares Acc	USD	4	5,82	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1046545502	A113LA	Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc	EUR	4	4,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0546913194	A1JA24	Goldman Sachs Protection P Cap EUR	EUR	2	5,00	0,72	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0727289802	A1JY71	Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Shares	USD	2	3,63	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0040769829	973733	Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio Base	USD	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0122977423	607937	Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio A (Snap)	USD	3	4,17	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0065004045	986080	Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base	USD	3	5,82	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234572021	A0HNP2	Goldman Sachs US Core® Equity Portfolio Base (Acc.) (Close)	USD	3	5,82	1,00	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0133265412	766547	Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio E (Acc.) (Snap)	EUR	3	4,17	1,00	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0234571999	A0HNP3	Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio I (Acc.) (Snap)	USD	3	0,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU0546920488	A1H9RE	Goldman Sachs US Dollar Credit P Cap USD	USD	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	500	50	11:30	t+0
LU0234587482	A0HMRN	Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio A	USD	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234587219	A0HMRM	Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base	USD	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234588027	A0HMRS	Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base (Acc.)	USD	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234687605	A0HMRR	Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E Acc EUR	EUR	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0433926036	A0X8Z1	Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Acc (EUR-Hedged)	EUR	3	5,82	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0133266907	766557	Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E (Acc.)	EUR	2	3,63	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B92C3Y17	A1W4S3	Goldman Sachs US Liquid Reserves Fund R Acc	USD	1	0,00	0,15	1	ja	ja	ja	nein	1.000	500	12:00	t+0
LU0154844384	777439	Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base	USD	2	3,63	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234571056	A0HNRA	Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base (Acc.)	USD	2	3,63	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234575800	A0HMPK	Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio A Close (USD)	USD	4	4,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0234575479	A0HMPF	Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio I (Snap)	USD	3	0,00	0,60	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
LU0205351728	A0ML90	Goldmann Sachs Europe Equity Income P Dis EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0119216553	797410	Goldmann Sachs Global Sustainable Equity P Cap EUR	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0119216710	812837	Goldmann Sachs Global Sustainable Equity P Dis. EUR	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	nein	nein	500	50	11:30	t+0
DE000DWS0RX3	DWS0RX	Gothaer Comfort Balance	EUR	2	4,00	1,22	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000DWS0RY1	DWS0RY	Gothaer Comfort Dynamik	EUR	2	5,00	1,37	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000DWS1DD3	DWS1DD	Gothaer Comfort Ertrag A	EUR	2	3,00	0,97	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000DWS0RW5	DWS0RW	Gothaer Comfort Ertrag T W	EUR	2	3,00	0,97	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent	EUR	2	4,00	0,92	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0NA4W4	A0NA4W	Gothaer Multi Select A	EUR	2	4,00	1,22	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A0M2BR8	A0M2BR	Gothaer Rent-K A	EUR	1	0,00	0,33	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE0009770156	977015	Gothaer-Global	EUR	3	4,00	1,27	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE0009769901	976990	Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS	EUR	3	4,00	0,63	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
DE000A0H0W99	A0H0W9	GR Dynamik	EUR	4	5,00	1,85	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009799536	979953	GR Noah	EUR	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1136261358	A12EXJ	green benefit - Global Impact Fund I (INE)	EUR	4	5,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein	500	50	12:00	t+1
LU1136260384	A12EXH	green benefit - Global Impact Fund P	EUR	3	5,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2QDSL3	A2QDSL	Greiff Special Opportunities R	EUR	3	5,00	1,55	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1287772450	A14ZX7	GREIFF special situations Fund I	EUR	2	5,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		12:00	t+1
LU0228348941	A0F699	GREIFF special situations Fund R	EUR	2	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2JN5C2	A2JN5C	Greiff Systematic Allocation Fund R	EUR	2	3,00	1,40	3	ja	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2QFHJ5	A2QFHJ	Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)	EUR	3	0,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PPHK4	A2PPHK	Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)	EUR	3	4,00	1,80	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A0NDW81	A0NDW8	grundbesitz europa IC	EUR	1	5,00	0,55	2	nein	nein	nein	nein	400.000		09:00	t+0
DE0009807008	980700	grundbesitz europa RC	EUR	1	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0009807099	980709	grundbesitz Fokus Deutschland IC	EUR	1	5,00	0,55	2	nein	nein	nein	nein	400.000		09:00	t+0
DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland RC	EUR	1	5,00	1,00	2	nein	nein	nein	nein			09:00	t+0
DE0009807057	980705	grundbesitz global RC	EUR	1	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1503114545	A2AS8Q	GS&P Deutsche Aktien Total Return III	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0216092006	A0D9KW	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0288437980	A0MQ7Z	GS&P Fonds - Family Business I	EUR	3	3,00	1,20	4	nein	nein	nein	nein	500	50	10:00	t+1
LU0179106983	593125	GS&P Fonds - Family Business R	EUR	3	3,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0077884368	987063	GS&P Fonds - Schwellenländer R	EUR	3	3,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2078716052	A2PU29	GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A	EUR	3	3,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0273373760	A0LHKG	GS&P Fonds Schwellenländer I	EUR	3	3,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A1H44J2	A1H44J	GUH Vermögen I	EUR	3	5,00	1,10	3	nein	nein	nein	nein	100	100	12:00	t+1
IE00BGHQDM52	A2AC17	Guinness Asian Equity Income Fund C EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BGHQF631	A1W951	Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
IE00BDGV0183	A2DKZV	Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
IE00BQXX3D17	A14RXS	Guinness Global Innovators Fund C EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
IE00BGHQF417	A2AS5U	Guinness Sustainable Energy Fund C EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BFYV9M80	A2PS1C	Guinness Sustainable Energy Fund Y EUR Acc	EUR	3	5,00	0,74	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A2JN5K5	A2JN5K	Guliver Demografie Invest (I)	EUR	3	0,00	1,05	4	nein	nein	nein	nein	100.000		15:00	t+2
DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0299704329	A0MQ7W	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	2	2,50	0,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0195300784	A0B6KH	Guliver Demografie Wachstum A	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1381801312	A2AGE5	Guliver Demografie Wachstum B	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
AT0000A15M75	A1XD4J	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds T EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000A15Q55	A1XDXJ	Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds A	EUR	2	3,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000A15Q63	A1XD XK	Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds T	EUR	2	3,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000A15Q89	A1XDXM	Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds T	EUR	1	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000611181	A0DNTB	Gutmann Euro Short-Term Bonds A EUR	EUR	1	2,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000A0LXW3	A1C76W	Gutmann Global Dividends A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000A0LSH4	A1C759	Gutmann Global Inflation-Linked Bonds A	EUR	2	2,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0008478199	847819	GWP-Fonds	EUR	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A3DD911	A3DD91	H&H Stiftungsfonds C	EUR	2	0,00	0,19	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3DD929	A3DD92	H&H Stiftungsfonds P	EUR	2	2,00	0,19	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0002605359	260535	H&S Global Allocation	EUR	3	0,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	H1 Flexible Top Select	EUR	2	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A3E3Y53	A3E3Y5	Habona Basic Needs I	EUR	3	0,00	1,20	4	nein	nein	ja	nein	200.000		12:00	t+1
DE000A3E3Y61	A3E3Y6	Habona Basic Needs R	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2H9B00	A2H9B0	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	EUR	2	5,50	0,80	2	nein	ja	nein	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A3CT6U2	A3CT6U	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	EUR	3	3,00	1,63	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DTL45	A2DTL4	HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R	EUR	1	3,00	1,21	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1315150901	A143AM	HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H	EUR	3	3,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1315151032	A143AN	HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global I	EUR	3	0,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein	500	50	12:00	t+1
LU2131767738	A2P5N9	HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global W	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1626524190	HAFX7Y	HAIG - Innovation	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1808329046	HAFX8Y	HAIG International - Select Fund A EUR Dis	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1110K2	A1110K	HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA	EUR	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0229455992	A0F6C4	HAL European Small Cap Equities IT	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		08:00	t+1
LU0100177772	921694	HAL European Small Cap Equities RA	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0100177426	921695	HAL European Small Cap Equities RT	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0394831654	HAFX3J	HAL Multi Asset Balanced RA	EUR	2	5,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0456037844	HAFX4H	HAL Multi Asset Conservative IA	EUR	2	0,00	0,52	3	nein	nein	ja	nein	50.000		08:00	t+0
LU0377767180	HAFX2Z	HAL Multi Asset Dynamic RA	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0328784664	HAFX02	HAL Umbrella Global Bond Opportunities RA	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0328784581	HAFX01	HAL Umbrella Global Equities RA	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000DK0EF64	DK0EF6	Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress P	EUR	3	4,00	1,15	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000A0YCK34	A0YCK3	Hamburger Stiftungsfonds I	EUR	2	2,00	0,78	3	ja	nein	nein	nein	500.000		08:00	t+1
IE00BKPTXQ89	A2P4PH	HANetf - Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis	USD	4	0,00	0,40	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE000OJ5TQP4	A3EB9T	HANetf - Future of Defense UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,49	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest	EUR	3	3,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest	EUR	3	2,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009799718	979971	HANSAbalance A	EUR	2	3,50	1,34	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
DE0009799742	979974	HANSAcentro	EUR	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
DE0009766212	976621	HANSAdefensive	EUR	1	0,50	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE0008479155	847915	HANSAeuropa A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+1
DE000A2P3XY1	A2P3XY	HANSAgold EUR A unhedged	EUR	3	4,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2H68K7	A2H68K	HANSAgold EUR F hedged	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	nein	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0RHG75	A0RHG7	HANSAgold EUR-Klasse A hedged	EUR	3	4,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAgold USD-Klasse A	USD	3	4,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008479080	847908	HANSAinternational A	EUR	2	3,50	0,96	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008006263	800626	HANSApost Balanced	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE0009770289	977028	HANSApost Europa	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0005317374	531737	HANSApost Megatrend	EUR	2	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE0009770370	977037	HANSApost Triselect	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0008479015	847901	HANSArenta	EUR	2	3,50	0,72	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0008479023	847902	HANSAsecur	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+1
DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E (Class-A)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1JXM68	A1JXM6	HANSAsmart Select E (Class-I)	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+1
DE000A1JDWK4	A1JDWK	HANSAwerte EUR-Klasse hedged A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAwerte USD A	USD	3	5,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008479098	847909	HANSAzins	EUR	1	1,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund R	EUR	2	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0130103400	534029	Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)	USD	3	4,00	2,15	5	nein	ja	ja	ja			09:30	t+0
LU0194947726	A0B527	Haspa MultiInvest Chance	EUR	3	3,00	0,80	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0194946595	A0B526	Haspa MultiInvest Wachstum	EUR	2	2,50	0,70	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE0009807016	980701	hausInvest	EUR	1	5,00	0,80	1	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000DK0V5R5	DK0V5R	Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv	EUR	3	3,75	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000DK0V695	DK0V69	Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv	EUR	3	3,75	1,50	4	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU1334564140	A2AECN	Helium Fund - Helium Fund I	EUR	1	2,00	1,25	2	nein	nein	nein	nein	100.000		13:00	t+1
LU0912261541	A1W1JQ	Helium Fund A Cap EUR	EUR	1	2,00	1,50	2	nein	nein	nein	nein	50.000	50	13:00	t+1
LU0912261624	A2AEUJ	Helium Fund B Cap EUR	EUR	1	2,00	1,75	2	nein	ja	ja	nein	500	50	13:00	t+1
LU0912262275	A1W1JT	Helium Fund- Helium Performance B EUR	EUR	2	2,00	1,75	2	nein	ja	ja	nein	5.000	50	13:00	t+1
LU1112771503	A12BYP	Helium Selection B	EUR	2	2,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein	500	50	13:00	t+1
LU1112771768	A12BYQ	Helium Selection S EUR	EUR	2	2,00	1,00	3	ja	nein	nein	nein	100.000	50	13:00	t+1
LU0920841326	A1WZH5	Hellas Opportunities Fund (P)	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0365982395	A0Q2Q3	HELLERICH Global - Flexibel - A	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0459025101	HAFX4N	HELLERICH Sachwertaktien A	EUR	3	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0324420727	HAFX0R	HELLERICH Sachwertaktien B	EUR	3	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
IE00BH6XSF26	A1XEJ4	Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A (USD)	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	nein	nein	nein	15.000		11:00	t+0
LU1931795501	A2PEEC	HESPER FUND - Global Solutions A-12 EUR	EUR	2	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2275633894	A2QK9X	HESPER FUND - Global Solutions T-12 EUR	EUR	2	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE0009817718	981771	HI Topselect W	EUR	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity A	EUR	3	4,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2QSG48	A2QSG4	HP&P Global Equity A	EUR	3	4,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A2QSG55	A2QSG5	HP&P Global Equity R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BKY58G26	A2PXVH	HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE000XGNMWE1	A3DM2C	HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD	USD	2	0,00	0,18	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE000A0JDCK8	A0JDCK	HSBC Discountstrukturen AC	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0NA4K9	A0NA4K	HSBC Discountstrukturen IC	EUR	2	0,00	0,38	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2PTX54	A2PTX5	HSBC Discountstrukturen ID	EUR	2	0,00	0,38	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BKY59G90	A2PXVK	HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE0005152003	515200	HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A0Q7S32	A0Q7S3	HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ID	EUR	2	3,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		11:00	t+0
DE000A1JZLH6	A1JZLH	HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
FR0000971293	622959	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	EUR	2	2,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	500	50	08:00	t+0
IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE000MWUQB00	A3DN5E	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE000WARATZ3	A3DN5G	HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	GBP	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A2PYC78	A2PYC7	HSBC German Equity ID	EUR	3	5,00	0,63	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BJMD6T08	A2PSA9	HSBC GF - China Government Local Bond UCITS ETF BC USD	USD	2	0,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0254978488	A0LCTG	HSBC GIF - Brazil Bond AC	USD	3	3,10	1,00	4	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0196696453	A0DJ0P	HSBC GIF - Brazil Equity AC	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0196697857	A0LF87	HSBC GIF - Brazil Equity IC	USD	4	5,00	0,88	6	nein	nein	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0210636733	A0D8GA	HSBC GIF - Asean Equity AC	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Asean Equity Fonds AD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0622164928	A1JAL8	HSBC GIF - Asia ex Japan Equity AC EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165193169	263209	HSBC GIF - Asia ex Japan Equity IC	USD	3	5,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0622164845	A1JAMB	HSBC GIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies ACEUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0954269303	A2AS41	HSBC GIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies BC USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2065168366	A2PUJ8	HSBC GIF - Asia High Yield Bond BC	USD	2	3,10	0,63	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2269308412	A2QLZ8	HSBC GIF - Asia High Yield Bond BD	USD	2	3,10	0,55	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2269308842	A2QL0A	HSBC GIF - Asia High Yield Bond BDH EUR Distribution	EUR	2	3,10	0,63	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0210635099	A0HGY6	HSBC GIF - Asian Currencies Bond AC	USD	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0712166163	A1JRC3	HSBC GIF - Asian Currencies Bond ACEUR	EUR	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF - Brazil Equity Fonds AD	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0449509016	A0YG0J	HSBC GIF - BRIC Equity AC	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0449509289	A0YG0K	HSBC GIF - BRIC Equity AD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0254981946	A0J3PB	HSBC GIF - BRIC Markets Equity AC	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF - BRIC Markets Equity AD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0164865239	263211	HSBC GIF - Chinese Equity AC	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0551367260	A1JAMQ	HSBC GIF - Chinese Equity AC EUR	EUR	3	5,54	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0039217434	972629	HSBC GIF - Chinese Equity Fund AD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2604670930	A3EH90	HSBC GIF - Corporate EUR Bond Fixed Term 2027 BC	EUR	1	3,10	0,30	2	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU2578823499	A3EF5X	HSBC GIF - Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 AC EUR Acc	EUR	1	3,10	0,60	2	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU2604671318	A3EH9Z	HSBC GIF - Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 AD EUR Dis	EUR	1	3,10	0,60	2	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU2604671409	A3EH91	HSBC GIF - Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 BD	EUR	1	3,10	0,30	2	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU0164902453	263243	HSBC GIF - Economic Scale US Equity AC	USD	3	5,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165129312	120858	HSBC GIF - Euro Bond AC	EUR	2	3,10	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165129403	120859	HSBC GIF - Euro Bond AD	EUR	2	3,10	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165124784	120452	HSBC GIF - Euro Credit Bond AC	EUR	2	3,10	0,85	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165128348	120850	HSBC GIF - Euro High Yield Bond AC	EUR	2	3,10	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165128421	120851	HSBC GIF - Euro High Yield Bond AD	EUR	2	3,10	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165073775	120193	HSBC GIF - Euroland Equity Smaller Companies AC	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165073858	120194	HSBC GIF - Euroland Equity Smaller Companies AD	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0362709346	A0RH99	HSBC GIF - Euroland Growth AC	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165074666	120204	HSBC GIF - Euroland Value AC	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0165074740	120205	HSBC GIF - Euroland Value AD	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0666200265	A1JRL9	HSBC GIF - Frontier Markets A Dis	USD	3	5,54	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0666199749	A1JRL8	HSBC GIF - Frontier Markets AC	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0708055370	A1JRME	HSBC GIF - Frontier Markets ACEUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0717916968	A1JRMK	HSBC GIF - Frontier Markets ADEUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0666200349	A1JRMA	HSBC GIF - Frontier Markets IC	USD	3	5,00	1,25	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0283739885	A0MUZ1	HSBC GIF - GEM Debt Total Return M1C	USD	2	3,10	1,00	3	nein	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU0283740032	A0MUZ2	HSBC GIF - GEM Debt Total Return M1D	USD	2	3,10	1,00	3	nein	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU1163225284	A14YD9	HSBC GIF - Global Bond Total Return AC	USD	2	3,10	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BDFD3271	A2JMYJ	HSBC GIF - Global Corporate Bond UCITS ETF BCH EUR	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BJMDBL76	A2PGND	HSBC GIF - Global Emerging Market Government Bond Index Fund B USD Acc	USD	2	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0566116140	A1H548	HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond AC	USD	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0811140721	A1W3L5	HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond ACH EUR	EUR	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0543814684	A1H547	HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond ADHEUR	EUR	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0164944026	120436	HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond I (Cap.)	USD	2	3,10	0,50	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0622167517	A1JAM4	HSBC GIF - Global Emerging Markets Equity AC EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0234585437	A0MU2P	HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt AC	USD	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0234592995	A0MU2Q	HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt AD	USD	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0234594009	A0MU2M	HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt IC	USD	2	3,10	0,63	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0234594348	A0MU2N	HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt ID	USD	2	3,10	0,63	3	nein	nein	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0323239441	A0M8L2	HSBC GIF - Global Equity Climate Change AC USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0323240290	A0M8L3	HSBC GIF - Global Equity Climate Change AD USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2324357040	A3CPSS	HSBC GIF - Global Equity Sustainable Healthcare AC USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2324357636	A3CPSR	HSBC GIF - Global Equity Sustainable Healthcare AD USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2324357123	A3CPSU	HSBC GIF - Global Equity Sustainable Healthcare BC USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BDFD2T74	A2JMYP	HSBC GIF - Global Government Bond UCITS ETF BCH EUR	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0770104676	A1J6J5	HSBC GIF - Global High Income Bond AD	USD	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0524292264	A1JGTM	HSBC GIF - Global High Income Bond IC	USD	2	3,10	0,63	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU2449327464	A3DHML	HSBC GIF - Global Infrastructure Equity AC USD Acc	USD	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1674672966	A2DXQ3	HSBC GIF - Global Lower Carbon Bond AD	USD	2	3,10	0,80	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1163226092	A2DF30	HSBC GIF - Global Short Duration Bond AC	USD	1	3,10	0,50	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0164880469	263227	HSBC GIF - Hong Kong Equity AC	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0149721374	260624	HSBC GIF - Hong Kong Equity AD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0780248950	A1J3GS	HSBC GIF - India Fixed Income AC EUR	EUR	3	3,10	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0780247986	A1J3GH	HSBC GIF - India Fixed Income AD	USD	2	3,10	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0164881194	263233	HSBC GIF - Indian Equity AC	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0551365645	A1JANF	HSBC GIF - Indian Equity AC EUR	EUR	4	5,54	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0551366536	A1JANG	HSBC GIF - Indian Equity AD EUR	EUR	4	5,54	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0066902890	974873	HSBC GIF - Indian Equity Fund AD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0164881350	263235	HSBC GIF - Indian Equity IC	USD	4	5,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0551366700	A1JANH	HSBC GIF - Indian Equity ICEUR	EUR	4	5,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU1529682053	A2DJQF	HSBC GIF - Multi Asset Style Factors AD	EUR	3	3,10	1,40	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0708054134	A1JPM9	HSBC GIF - RMB Fixed Income AC EUR	EUR	2	3,10	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0692309460	A1JMZD	HSBC GIF - RMB Fixed Income AD	USD	2	3,10	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0708054308	A1JPNA	HSBC GIF - RMB Fixed Income ADEUR	EUR	2	3,10	0,75	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0782296759	A1JY9J	HSBC GIF - RMB Fixed Income ICO EUR	EUR	2	3,10	0,38	3	nein	ja	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0329931090	A0M9CK	HSBC GIF - Russia Equity AC	USD	4	5,00	1,75	5	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0622169059	A1JANQ	HSBC GIF - Russia Equity ACEUR	EUR	4	5,00	1,75	5	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0329931173	A0M9CL	HSBC GIF - Russia Equity AD	USD	4	5,00	1,75	5	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0213961682	A0D9FL	HSBC GIF - Turkey Equity AC	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity AD	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0922809933	A1W1RP	HSBC GIF - US Short Duration High Yield Bond AC	USD	2	3,10	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0930304943	A1W1RS	HSBC GIF - US Short Duration High Yield Bond AD	USD	2	3,10	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0212851702	A0EAGX	HSBC GIF Asia ex Japan Equity ACO EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADOEUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0432931250	A0RPDA	HSBC GIF GEM Debt Total Return L1DHEUR	EUR	2	3,10	0,50	3	nein	nein	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0165289439	263205	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity AC	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0043850808	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity AD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0164939612	120873	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0082770016	988048	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0164939885	120876	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC	USD	3	5,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU0197773160	A0DPVD	HSBC GIF-Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0210635255	A0HGY7	HSBC GIF-Asian Currencies Bond AD	USD	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0214875030	A0D85R	HSBC GIF-BRIC Equity M2C	USD	3	5,00	1,00	5	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU0214875626	A0D85S	HSBC GIF-BRIC Equity M2D	USD	3	5,00	1,00	5	ja	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU0795840619	A1J1NG	HSBC GIF-GEM Debt Total Return M1CHEUR	EUR	2	3,10	1,00	3	nein	nein	ja	nein			15:00	t+1
LU0164872284	263222	HSBC GIF-Global Emerging Markets Equity AC	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0054450605	986463	HSBC GIF-Global Emerging Markets Equity AD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-Global Emerging Markets Equity P Dis	USD	3	5,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	50.000		15:00	t+1
LU0807187991	A1W7UP	HSBC GIF-Global High Income Bond ADHEUR	EUR	2	3,10	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0522826162	A1C2AJ	HSBC GIF-Global Inflation Linked Bond ACHEUR	EUR	2	3,10	0,70	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BKY55S33	A2PXVN	HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00BBQ2W338	A1W2EL	HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC MSCI China A UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI China UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE000W080FK3	A3DUNU	HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE000KCS7J59	A3DN5N	HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BP2C0316	A3CRZZ	HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI Turkey UCITS ETF USD	USD	4	0,00	0,50	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BP2C1S34	A3CRZY	HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5WFAQ36	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BP2C1V62	A3CRZX	HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000UQND7H4	A3DN5J	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC Multi Markets Select MD	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein		14:30	t+1	
IE000XC6EVL9	A3EDC8	HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000YDZG487	A3C98L	HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	USD	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0447610766	A1C3EY	HSBC Portfolio - World Selection 2 A Hedged EUR	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein		15:00	t+1	
LU0447611061	A1C5WM	HSBC Portfolios - World Selection 3 AH EUR	EUR	3	4,17	1,20	3	nein	ja	ja	nein		15:00	t+1	
DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	HSBC Rendite Substanz AC	EUR	2	1,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein		15:00	t+1	
DE000A0NA4J1	A0NA4J	HSBC Rendite Substanz IC	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein		15:00	t+1	
FR0000438905	A1J6SK	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein		08:00	t+0	
IE000JZ473P7	A3DN5D	HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	3	0,00	0,09	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,09	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
DE0009756825	975682	HSBC Sector Rotation AC	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein		15:00	t+1	
DE000A2P1NX8	A2P1NX	HSBC Sector Rotation ID	EUR	2	5,00	0,63	3	nein	ja	ja	nein		15:00	t+1	
FR0000437113	722671	HSBC SRI Euroland Equity AC	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein		08:00	t+0	
DE000A0NA4H5	A0NA4H	HSBC Strategie Balanced	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein		14:30	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0NA4G7	A0NA4G	HSBC Strategie Dynamik	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A1C0TA1	A1C0TA	HSBC Strategie Substanz	EUR	1	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
IE00BKY40J65	A2PXVQ	HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU2133245436	A2P1GG	Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	100.000	50	13:00	t+1
LU2372459979	A3CWG6	Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR	EUR	3	3,00	1,47	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0322055855	A0M1R8	HWB Alexandra Strategies Portfolio R	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0322055426	A0M1R7	HWB Alexandra Strategies Portfolio V	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0438415563	A0X89E	HWB Brands Global Invest V	EUR	3	3,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0119626884	579867	HWB Invest World-Europe Portfolio	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0119626454	579866	HWB InvestWorld-International Portfolio	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0254656522	A0JMLY	HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V	EUR	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0277940762	A0LFYM	HWB Umbrella Fund LR II - HWB Portfolio Plus Fonds R	EUR	3	5,00	1,85	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0173899633	121543	HWB Umbrella Fund LR II - HWB Portfolio Plus Fonds V	EUR	3	5,00	1,85	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0277940929	A0LFYN	HWB Umbrella Funds - HWB Wandelanleihen Plus R	EUR	2	3,50	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0008491432	849143	HWG-Fonds	EUR	3	4,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0M2JB5	A0M2JB	IAC-Aktien Global P	EUR	3	5,25	2,30	4	nein	ja	ja	ja	50	50	12:00	t+1
LU0563441954	A1H5A1	I-AM - Vision Microfinance I EUR (A)	EUR	1	1,00	2,00	3	nein	nein	nein	nein	125.000		13:00	t+0
LU0306115196	A0MVRS	I-AM - Vision Microfinance I EUR (T)	EUR	1	1,00	2,00	3	nein	nein	nein	nein	125.000		13:00	t+0
LU0646936384	A1JCSL	I-AM - Vision Microfinance Local Currency R USD (T)	USD	2	5,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	13:00	t+0
LU0591909972	A1H7MK	I-AM - Vision Microfinance Local Currency R EUR (A)	EUR	2	5,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
LU0563441798	A1H5A0	I-AM - Vision Microfinance R EUR (A)	EUR	1	3,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
LU0236782842	A0JKEA	I-AM - Vision Microfinance R EUR (T)	EUR	1	3,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
LU0846182847	A1J78C	I-AM - Vision Microfinance R USD (A)	USD	1	3,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2271353364	A2QKK6	I-AM - Vision Microfinance S (A)	EUR	1	0,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein	20.000.000		13:00	t+0
AT0000810643	A0ES63	I-AM AllStars Balanced T	EUR	2	5,25	2,15	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
AT0000615836	A0KFXB	I-AM AllStars Conservative T	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
AT0000A0E9S3	A0YAZ3	I-AM AllStars Conservative VT A	EUR	2	5,25	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
AT0000810650	589994	I-AM AllStars Opportunities T	EUR	3	5,25	2,15	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+3
DE0005322218	532221	I-AM ETFs-Portfolio Select (EUR)	EUR	2	5,75	1,95	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1J3AF7	A1J3AF	I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1	EUR	2	5,75	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
AT0000A07HE7	A0M6FS	I-AM Gold Equities Fund R T A	EUR	3	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
AT0000A07HF4	A0M6AK	I-AM Gold Equities Fund R VT A	EUR	3	5,00	1,95	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
AT0000A2DXV8	A2P1EW	I-AM Green Stars European Equities M VT	EUR	3	4,50	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
AT0000729298	A0J4JC	I-AM Greenstar Absolute Return ESG Fund RT	EUR	2	3,00	1,54	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000729280	763893	I-AM Greenstars Absolute Return ESG Fund A	EUR	2	4,57	1,54	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000497698	A0HF1Z	I-AM Greenstars Absolute Return ESG Fund VT	EUR	2	3,00	1,54	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A12GA7	A1W2BZ	I-AM GreenStars Global Equities VTA	EUR	3	5,30	0,95	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A1YH15	A2H5FP	I-AM GreenStars Opportunities (R) (T)	EUR	3	5,25	1,95	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A1YH23	A2DXNM	I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA	EUR	3	5,25	1,95	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE000UUESDD6	A3EB51	IAM O Connor Event Driven UCITS Fund I3 EUR Acc	EUR	2	0,00	0,85	4	ja	nein	nein	nein	30.000.000		10:00	t+1
LU0206715210	A0DN5A	IAMF - Aktien AKTIV R	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0275529351	A0MMM M	IAMF - Aktien Global systematic P	EUR	2	0,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0330072645	A0MY9H	IAMF - Attempto Valor R	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2373530307	A3CY3L	IAMF - Checkpoint Besondere Werte Fonds I EUR Acc	EUR	3	0,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0857415862	A1J8P9	IAMF - Checkpoint Klassik Fonds I	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0462679589	A0YDDE	IAMF - Checkpoint Leben Fonds EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0211525109	A0D85H	IAMF - Flexible Behavioral Equity EUR	EUR	3	5,26	0,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0224193077	A0ETLW	IAMF - Flexible Invest P	EUR	2	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0275530011	A0MMM Q	IAMF - Global Opportunity Flexibel EUR	EUR	3	5,54	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0275530797	A0MMMT	IAMF - Long Term World Strategy Portfolio EUR	EUR	3	5,26	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2207977757	A2P9SD	IAMF - Provita World Fund I	EUR	2	5,26	0,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0206716028	A0D84R	IAMF - Provita World Fund R	EUR	2	5,26	1,20	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0232090471	A0HGNN	IAMF - Top Select Portfolio EUR	EUR	3	3,09	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1895498571	A2N7MJ	IAMF - Top Ten Classic R	EUR	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0237589626	A0H0L2	IAMF - Triple P Active Portfolio EUR	EUR	3	5,26	1,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0364585181	A0Q13Z	IAMF - UFP Timing Global Select EUR	EUR	4	5,00	1,35	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0313749870	A0MYVR	ICP - Global Star Select A	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0303551211	A0MUD3	ICP - Malachit Emerging Market Plus A	EUR	3	5,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1143R8	A1143R	IIV Mikrofinanzfonds AI	EUR	1	3,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1H44S3	A1H44S	IIV Mikrofinanzfonds I	EUR	1	1,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein	30.000	100	12:00	t+0
DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds R	EUR	1	3,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0095343421	926300	iMGP Global Diversified Income C EUR HP	EUR	2	2,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0133193242	792645	iMGP Global Diversified Income N EUR HP	EUR	2	0,00	2,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0069164738	986623	iMGP Italian Opportunities C EUR	EUR	3	2,00	1,75	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0133192608	792639	iMGP Italian Opportunities N EUR	EUR	3	0,00	2,25	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0204988207	A0ER4K	iMGP Japan Opportunities C EUR HP	EUR	3	2,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU0204987902	A0ER4J	iMGP Japan Opportunities C JPY	JPY	3	2,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU0204988546	A0ER4L	iMGP Japan Opportunities N EUR HP	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU0507009503	A1CX86	iMGP Sustainable Europe C EUR	EUR	3	2,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0096450555	926293	iMGP Sustainable Europe C EUR 2	EUR	3	2,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU2075980545	A2P9VU	iMGP US Core Plus Fund C EUR HP	EUR	1	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0747343753	A1JWG3	iMGP US Small and Mid Company Growth C USD	USD	3	2,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0821216685	A1J819	iMGP US Value C EUR HP	EUR	3	2,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0821216339	A1J82C	iMGP US Value C USD	USD	3	2,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
DE000A2PE1E0	A2PE1E	Immobilien Werte Deutschland A	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A2PE1F7	A2PE1F	Immobilien Werte Deutschland AI	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	nein	nein	10.000	50	12:00	t+1
LI0477123652	A2PLD4	Incrementum All Seasons Fund CHF R	CHF	2	0,00	1,38	3	nein	nein	ja	nein	10.000		11:00	t+1
LI0477123637	A2PLD2	Incrementum All Seasons Fund EUR-R	EUR	3	0,00	1,38	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LI1178074509	A3DL28	Incrementum All Seasons Fund EUR-V	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LI1134530594	A3CZDJ	Incrementum Crypto Gold Fund EUR P	EUR	4	5,00	2,00	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LI1100044299	A2QPXT	Incrementum Crypto Gold Fund R EUR Acc	EUR	4	0,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LI0226274319	A1XDUW	Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR R	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1720045803	A2H7P1	IndexManagement Balance A EUR	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1720046017	A2H7P3	IndexManagement Chance A EUR	EUR	3	3,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1720045712	A2H7P0	IndexManagement Substanz A EUR	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1720045985	A2H7P2	IndexManagement Wachstum A EUR	EUR	3	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
DE0008475021	847502	Industria A EUR	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE0009797423	979742	Industria P EUR	EUR	3	0,00	0,68	4	nein	nein	ja	nein	3.000.000		15:00	t+1
IE00B9BM8039	A1KCB9	Infrastructure opportunity Collection hedged LB	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
DE0005117493	511749	Inovesta Classic	EUR	3	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0005117519	511751	Inovesta Opportunity	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
IE00B41NRZ94	A1JKNM	Institutional Cash Series - BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Admin III Acc EUR	EUR	1	0,00	0,45	1	ja	nein	ja	nein	50.000		11:00	t+0
LU1775947333	A2JLCB	Invesco ASEAN Equity Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0367026134	A0RBCZ	Invesco Asia Asset Allocation Fund A	USD	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1075207594	A117PP	Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR hedged) Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0482498259	A1CV2S	Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1075207321	A117PN	Invesco Asia Asset Allocation Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0367026217	A0RBEU	Invesco Asia Asset Allocation Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0367026308	A0RBEV	Invesco Asia Asset Allocation Fund C Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	0,80	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0482497442	A1CV2J	Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0334857199	A0NJXJ	Invesco Asia Consumer Demand Fund A halbjährliche Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0334857355	A0NJXK	Invesco Asia Consumer Demand Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0334857512	A0NJXL	Invesco Asia Consumer Demand Fund C Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU1762219332	A2JD57	Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (EUR hedged) thesaurierend - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1762219688	A2JD58	Invesco Asia Opportunities Equity Fund A mit halbjährlicher Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0075112721	986881	Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0100597474	987584	Invesco Asia Opportunities Equity Fund C Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU1762220009	A2JD6C	Invesco Asia Opportunities Equity Fund Z jährliche Ausschüttung USD	USD	3	5,26	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775949891	A2JLE2	Invesco Asian Equity Fund A (EUR) AD	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775951525	A2JLB5	Invesco Asian Equity Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775950980	A2JLB8	Invesco Asian Equity Fund Z (EUR)-Acc	EUR	3	5,26	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0794790807	A1JZ9W	Invesco Asian Flexible Bond Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0794788652	A1JZ9A	Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Thesaurierung - USD	USD	2	5,26	0,90	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1439459956	A2ANTQ	Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A Ann.Distr. - EUR	EUR	2	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1233164364	A14TSJ	Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1233165411	A2H90R	Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z thesaurierend - EUR	EUR	3	5,26	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0482498762	A1CV2X	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD hedged) Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0482498176	A1CV2R	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0432616737	A0N9Z0	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0432616810	A0N9Z1	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	0,75	3	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU1097688128	A1192A	Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1889097959	A2N7HM	Invesco Belt and Road Debt Fund A (EUR hedged) thesaurierend EUR	EUR	2	5,26	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1889097876	A2N7HL	Invesco Belt and Road Debt Fund A ACC USD	USD	2	5,26	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1889098684	A2N7HP	Invesco Belt and Road Debt Fund Z Acc USD	USD	2	5,26	0,62	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1889098767	A2N7HQ	Invesco Belt and Road Debt Fund Z EUR hedged thesaurierend EUR	EUR	2	5,26	0,62	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1889098924	A2N7HR	Invesco Belt and Road Debt Fund Z vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag - USD	USD	2	5,26	0,62	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775947762	A2JLDP	Invesco Bond Fund A USD	USD	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775948810	A2JLDX	Invesco Bond Fund Z USD Dis	USD	2	5,00	0,38	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0717748643	A1JQ1L	Invesco China Focus Equity Funds A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2305833233	A2QP2M	Invesco China Health Care Equity Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BGBN6P67	A2PA3S	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00B449XP68	A0YHMR	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00B435BG20	A0YHMP	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,14	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1775959429	A2JLBR	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775961243	A2JLBS	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD	USD	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0794791284	A1JZ90	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607512695	A1JDEY	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A halbjährliche Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607512778	A1JDBJ	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2040199916	A2PQXQ	Invesco Developing Markets Equity Fund A EUR-Hedged thesaurierend	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607516928	A1JAH4	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607516688	A1JAH2	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Thesaurierung - USD	USD	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775954206	A2JLDE	Invesco Emerging Markets Bond Fund A EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775954461	A2JLDF	Invesco Emerging Markets Bond Fund A EUR Hedged Dis	EUR	3	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775955864	A2JLDG	Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD	USD	3	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775952507	A2JLBL	Invesco Emerging Markets Equity Fund A USD	USD	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775953497	A2JLBP	Invesco Emerging Markets Equity Fund Z-AD	USD	3	5,26	0,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775963298	A2JLA2	Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A (EUR)-AD	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775963454	A2JLA3	Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A USD	USD	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775964007	A2JLA7	Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z jährliche Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	0,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2014293232	A2PM7A	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A thesaurierend - USD	USD	3	5,26	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2040203619	A2PQYH	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z Acc	USD	3	5,26	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B435CG94	A0YHMQ	Invesco Energy S&P US Selct Sector UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,14	6	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0367024519	A0Q74S	Invesco Energy Transition Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0482499067	A1CV20	Invesco Energy Transition Fund A Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0123357419	658697	Invesco Energy Transition Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0123358144	796420	Invesco Energy Transition Fund C Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	0,60	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0082941435	987684	Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund A halbjährliche Ausschüttung - USD	USD	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0113592215	791644	Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund A Thesaurierung - USD	USD	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0032077012	801498	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BFZXGZ54	A2N6RV	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BF51K249	A2DX8S	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU0307019926	A0MZ5Z	Invesco Euro Bond Fund A halbjährliche Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0066341099	986051	Invesco Euro Bond Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0955862874	A2H5HF	Invesco Euro Bond Fund Z jährliche Ausschüttung Dis EUR	EUR	2	5,26	0,38	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0794790476	A1JZ9S	Invesco Euro Corporate Bond Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0243957825	A0J20H	Invesco Euro Corporate Bond Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0243958047	A0J20K	Invesco Euro Corporate Bond Fund C Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	0,65	2	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0955863922	A12A6H	Invesco Euro Corporate Bond Fund Z thesaurierend - EUR	EUR	2	5,26	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1240328812	A140H6	Invesco Euro Equity Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1240329117	A140H7	Invesco Euro Equity Fund C Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	0,95	5	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
IE00BGJWWY63	A2N7D4	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist	EUR	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1701656834	A2H61A	Invesco Euro Short Term Bond Fund Z jährliche Ausschüttung - EUR	EUR	1	5,26	0,30	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1218205794	A14SEF	Invesco Euro Short Term Bond Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	1	5,26	0,60	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607519195	A1JACM	Invesco Euro Short Term Bond Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	1	5,26	0,60	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1590491913	A2DSQE	Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Thesaurierung - EUR	EUR	1	5,26	0,30	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B60SWX25	A0RGCL	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5B5TG76	A0YESX	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B3Q19T94	A1JFG7	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0102737904	933800	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt C Thesaurierung - EUR	EUR	1	0,00	0,15	1	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0102737730	933799	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	1	0,00	0,25	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0008470337	847033	INVESCO Europa Core Aktienfonds	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B42Q4896	A0YHMN	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYYXBF44	A2AHZU	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,49	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B23LNQ02	A0M2EN	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,39	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B23D9570	A0M2EK	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,49	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B23D8X81	A0M2EC	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,39	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B23D8S39	A0M2EA	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,39	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BLSNMW37	A114UD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,39	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU1590492135	A2DP03	Invesco Global Consumer Trends Fund A Acc EUR Hdgd	EUR	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1504056026	A2ATW6	Invesco Global Consumer Trends Fund A Ausschüttung EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0052864419	974035	Invesco Global Consumer Trends Fund A Thesaurierung - USD	USD	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0100598878	921814	Invesco Global Consumer Trends Fund C Thesaurierung - USD	USD	4	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU1762220777	A2JD6F	Invesco Global Consumer Trends Fund Z Acc EUR Hdg	EUR	4	5,26	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1590492648	A2H5HT	Invesco Global Consumer Trends Fund Z thes USD	USD	4	5,26	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0008470469	847046	INVESCO Global Dynamik Fonds	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0794791870	A1JZ94	Invesco Global Equity Income Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1075210465	A117P2	Invesco Global Equity Income Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607513156	A1JD5P	Invesco Global Equity Income Fund A halbjährliche Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607513230	A1JDBL	Invesco Global Equity Income Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,40	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0607513404	A1JDBM	Invesco Global Equity Income Fund C Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	0,75	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU2382294481	A3C3HM	Invesco Global Focus Equity Fund A Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2014315142	A2PM7F	Invesco Global Focus Equity Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775982595	A2JLBH	Invesco Global Health Care Innovation Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1097688987	A14SD1	Invesco Global Income Fund A Ausschüttung - Bruttoertrag - EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1097688805	A14SD2	Invesco Global Income Fund A mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag - EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1097688714	A14SD0	Invesco Global Income Fund A thesaurierend EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1701679026	A2H61C	Invesco Global Income Fund Z thesaurierend EUR	EUR	3	5,26	0,62	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0367025755	A0RBEX	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0367025839	A0RBEW	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A vierteljährliche Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0367025912	A0RB EY	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	0,80	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0432616570	A0N9Y W	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0432616141	A0N9Y V	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD	USD	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1549405022	A2H5H P	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR hedged) Acc	EUR	2	5,26	0,38	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775975037	A2JL B B	Invesco Global Small Cap Equity Fund A DIS	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775975201	A2JL B C	Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775976274	A2JL B F	Invesco Global Small Cap Equity Fund Z Ausschüttung EUR	EUR	3	5,26	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0794790633	A1JZ9 U	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0534239909	A1C48 A	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0955861637	A12A2 8	Invesco Global Total Return Bond Fund Z DIS EUR	EUR	2	5,26	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503254152	A1C0B H	Invesco Gold & Special Minerals Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0505655562	A1C0B K	Invesco Gold & Special Minerals Fund A Thesaurierung - USD	USD	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0505655646	A1C0B L	INVESCO Gold & Special Minerals Fund C Thesaurierung - USD	USD	4	5,26	1,00	6	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU1075210200	A117Q H	Invesco Greater China Equity A (EUR hedged) Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0482497798	A1CV2 L	Invesco Greater China Equity A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1075210119	A117Q G	Invesco Greater China Equity Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0048816135	97379 2	Invesco Greater China Equity Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0482497871	A1CV2 M	Invesco Greater China Equity Fund C (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0100600369	987603	Invesco Greater China Equity Fund C Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0955862791	A14M54	Invesco Greater China Equity Z thesaurierend EUR	EUR	3	5,26	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3WMTH43	A0YHMK	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,14	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU0996662184	A1XETL	Invesco India Bond Fund A (EUR hedged) Ausschüttung - Bruttoertrag - EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1504056372	A2ATW8	Invesco India Bond Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0996662002	A1XETJ	Invesco India Bond Fund A Thesaurierend - USD	USD	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0267983889	A0LF47	Invesco India Equity Fund A Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1642786039	A2DVAF	Invesco India Equity Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1642785908	A2DVAE	Invesco India Equity Fund A Thesaurierung - EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0267984267	A0LF5U	Invesco India Equity Fund C Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
IE00B3YC1100	A0YHMM	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU0607514634	A1JD5Q	Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1960067707	A2PFC4	Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Hedged EUR Dis.	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607514717	A1JDBN	Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Thesaurierung - JPY	JPY	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607514808	A1JDBP	Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Thesaurierung - JPY	JPY	3	5,26	0,75	4	nein	nein	nein	nein	80.000.000		09:00	t+0
LU1642786542	A2H5H1	Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Acc JPY	JPY	3	5,26	0,70	4	nein	ja	nein	nein	1.000	500	09:00	t+0
IE00BVG6645	A14MTZ	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE000FXHG8D6	A3DTKS	Invesco Markets II - US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BLRB0242	A2QGZV	Invesco Markets II Global Clean Energy UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000COQKPO9	A3CZGT	Invesco Markets II NASDAQ 100 ESG UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BMD8KP97	A2QPVX	Invesco Markets II NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3XM3R14	A0YHML	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BHJYDV33	A2N7NF	Invesco MDAX UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,19	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2484078832	A3DRS5	Invesco Metaverse and AI Fund A EUR Accumulation	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE00B94ZB998	A1T79J	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,50	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B8CJW150	A1T96S	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist	USD	4	0,00	0,50	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3DWVS88	A1CWJF	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein		11:00	t+1	
IE00B60SWY32	A0RGCM	Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000I8IKC59	A3CYEY	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B60SX287	A0RGCR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJQRDM08	A2PHLP	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,09	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B60SX170	A0RGCQ	Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B60SX394	A0RGCS	Invesco MSCI World UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BQ70R696	A12CCJ	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0607522496	A1JDEZ	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
LU0028119526	973793	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Thesaurierung - JPY	JPY	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
LU0607522579	A1JDE0	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000	09:00	t+0	
LU0100600799	921816	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Thesaurierung - JPY	JPY	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	80.000.000	09:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0267985231	A0LHL2	Invesco Pan European Equity Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0028118809	973788	Invesco Pan European Equity Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0267984853	A0LGK7	Invesco Pan European Equity Fund C Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0100598282	987593	Invesco Pan European Equity Fund C Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0267986049	A0LGXZ	Invesco Pan European Equity Income Fund A halbjährliche Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0267986122	A0LGX0	Invesco Pan European Equity Income Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0717747678	A1JQ1G	Invesco Pan European Focus Equity Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0642795305	A1JDN0	Invesco Pan European Focus Equity Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2692273464	A3EWRJ	Invesco Pan European Focus Equity Fund C Annual Distribution EUR	EUR	3	5,26	1,00	5	nein	nein	ja	nein	800.000		09:00	t+0
LU1762222716	A2JD6Q	Invesco Pan European Focus Equity Fund Z thes. EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0794790716	A1JZ9V	Invesco Pan European High Income Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0243957239	A0J20D	Invesco Pan European High Income Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0243957312	A0J20E	Invesco Pan European High Income Fund A vierteljährliche Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0243957668	A0J20F	Invesco Pan European High Income Fund C Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	0,80	3	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU1218208202	A14SET	Invesco Pan European High Income Fund C vierteljährliche Ausschüttung EUR	EUR	2	5,26	0,80	3	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0955861041	A14WB2	Invesco Pan European High Income Fund Z Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	0,62	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1625225666	A2DX8K	Invesco Pan European High Income Fund Z thesaurierend - EUR	EUR	2	5,00	0,62	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1097691858	A12C02	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD hedged) acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0028119013	973789	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0100598019	987595	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,00	5	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU1775964932	A2JLAW	Invesco PRC Equity Fund A (EUR hedged)	EUR	4	5,26	1,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775965582	A2JLAX	Invesco PRC Equity Fund A USD	USD	4	5,26	1,75	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1775966556	A2JLAZ	Invesco PRC Equity Fund C USD	USD	4	5,26	1,25	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
IE00BJQRDN15	A2PHJT	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYM8JD58	A2ABQ2	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0119747839	796424	Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Thesaurierung	EUR	2	5,26	0,50	2	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0119747243	796423	Invesco Real Return EUR Bond Fund A Thesaurierung	EUR	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607515367	A1JDBQ	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Thesaurierung - JPY	JPY	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775976944	A2JLFF	Invesco Responsible Global Real Assets Fund A thesaurierend - USD	USD	3	5,26	1,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775979534	A2JLC2	Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z jährliche Ausschüttung USD	USD	3	5,26	0,65	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775977595	A2JLCX	Invesco Responsible Global Real Estate Assets Fund A Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775976605	A2JLFK	Invesco Responsible Global Real Estate Assets Fund A EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607515102	A1JDZC	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0607515524	A1JDEW	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A EUR hedged	EUR	3	5,26	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0607515797	A1JDZD	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund C Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
IE00B60SX402	A0RGCT	Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BKS7L097	A2PX8A	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,09	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BWTN6Y99	A14RHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BDZCCK11	A2DMBV	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dis	USD	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B3YCGJ38	A1CYW7	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYML9W36	A1405W	Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BRKWGL70	A12DYR	Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc	EUR	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0194779913	A0B6Q9	Invesco Social Progress Fund A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BM8QRZ79	A2QQ9R	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc	USD	4	0,00	0,69	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B5NLX835	A0RPR0	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5MTWD60	A0RPR1	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Bank UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5MTWY73	A0RPR2	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5MTY077	A0RPR3	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5MTY309	A0RPR4	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Concstruction & Materials UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5MTYK77	A0RPR5	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5MTYL84	A0RPR6	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B5MJYY16	A0RPR7	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MJYX09	A0RPR8	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MTXJ97	A0RPR9	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MTZ488	A0RPSA	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MTWH09	A0RPSB	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MTZM66	A0RPSD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MTWZ80	A0RPSE	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MJYB88	A0RPSF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MJYC95	A0RPSG	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5MTXK03	A0RPSH	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B60SWW18	A0RGCK	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2401541888	A3C7JE	Invesco Sustainable Allocation Fund A (USD hedged) Acc USD	USD	2	5,26	0,90	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
LU1701702455	A2H61W	Invesco Sustainable Allocation Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	2	5,26	0,90	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
LU1701702372	A2H61V	Invesco Sustainable Allocation Fund A thesaurierend - EUR	EUR	2	5,26	0,90	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
LU1701704584	A2H61Y	Invesco Sustainable Allocation Fund Z-Acc	EUR	2	5,26	0,55	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
LU2582393422	A3D73E	Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund A Acc	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
LU1775969063	A2JLC5	Invesco Sustainable Global High Income Fund A EUR	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1775968172	A2JLC4	Invesco Sustainable Global High Income Fund A EUR Hedged	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775967950	A2JLC3	Invesco Sustainable Global High Income Fund A EUR Hedged thesaurierend	EUR	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775969659	A2JLC7	Invesco Sustainable Global High Income Fund A USD	USD	2	5,26	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2708676858	A3EYFU	Invesco Sustainable Global Income Fund A (USD hedged) Acc USD	USD	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530422497	A3DXT5	Invesco Sustainable Global Income Fund A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2530422570	A3DXT6	Invesco Sustainable Global Income Fund A dis EUR	EUR	3	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1252824401	A14WV0	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A (EUR hedged) Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0482497954	A1CV2N	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0267984937	A0LELN	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0482498093	A1CV2P	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund C (EUR hedged) Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	0,60	4	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0267985157	A0LHL1	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund C Ausschüttung - USD	USD	3	5,26	0,60	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU1097690298	A12C9Q	Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund A Dis EUR	EUR	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0102737144	933797	Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	2	5,26	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1218208384	A14SEU	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity C mit jährlicher Ausschüttung EUR	EUR	3	5,26	0,80	4	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0482499141	A1CV21	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Ausschüttung - EUR	EUR	3	5,26	1,30	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0119750205	796421	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	1,30	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0119753134	796422	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund C Thesaurierung - EUR	EUR	3	5,26	0,80	4	nein	nein	nein	nein	800.000		09:00	t+0
LU0955861553	A114HY	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund Z annual Distribution EUR	EUR	3	5,26	0,65	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3VSSL01	A0YHMJ	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1775979708	A2JLE7	Invesco UK Equity Fund A GBP	GBP	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1775980466	A2JLFD	Invesco UK Equity Fund Z jährliche Ausschüttung GBP	GBP	3	5,26	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0008470477	847047	INVECO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00BF2GFH28	A2N7D0	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist	USD	2	0,00	0,06	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0607513826	A1JDBR	Invesco US Value Equity Fund A Thesaurierung - USD	USD	3	5,26	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0028121183	973787	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Thesaurierung - USD	USD	1	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0100597557	921809	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Thesaurierung - USD	USD	1	0,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
IE00B3VPKB53	A0YHMH	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0607515953	A1JDBH	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund C Thesaurierung - JPY	JPY	3	5,26	0,75	4	nein	nein	nein	nein	80.000.000		09:00	t+0
DE0009757922	975792	Invest Global	EUR	3	3,00	1,25	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU2348290094	A3CRRM	IP Fonds - Bond - Select C EUR Dis	EUR	2	0,00	0,08	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0186920152	A0B89G	IP Fonds - FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	2	5,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1516376719	A2DGFR	IP Fonds - IP Black A	EUR	2	5,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1516376636	A2DGFQ	IP Fonds - IP Black T	EUR	2	5,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1626619578	A2DS3C	IP Fonds - IP Blue A	EUR	2	5,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0204032683	A0DKXU	IP Fonds - IP Bond-Select P	EUR	1	3,75	0,08	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2270686129	A2QLEP	IP Fonds - IP Global Equity Income A	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2053090630	A2PR89	IP Fonds - IP Pensionsplan Balance	EUR	2	6,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2053090804	A2PR88	IP Fonds - IP Pensionsplan Chance	EUR	3	6,50	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1394856451	A2AGX6	IP Fonds - IP White A	EUR	2	5,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1516376396	A2DGFP	IP Fonds - IP White Pro A	EUR	2	5,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1144474043	A12FMW	IP Fonds - IP White T	EUR	2	5,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1516376123	A2DGFN	IP Fonds - IP White-Pro T	EUR	2	5,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1327105620	HAFX7P	IQ Global A	EUR	2	5,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate (RT)	EUR	2	3,50	0,95	2	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield RT	EUR	2	3,50	1,05	3	ja	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000A189N6	A11426	IQAM Bond LC Emerging Markets RA	EUR	2	3,50	1,30	3	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Equity Europe RA	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000857750	973098	IQAM Equity Europe RT	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000991922	986612	IQAM Equity Pacific RT	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000857784	971726	IQAM Equity US RT USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000A0XBW4	A1J6WN	IQAM ShortTerm EUR AT	EUR	1	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein	500.000		08:30	t+1
AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR RA	EUR	1	0,50	0,35	2	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR RT	EUR	1	0,50	0,35	2	nein	ja	ja	nein			08:30	t+1
IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShares - \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	USD	1	0,00	0,07	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BK95B138	A2PNJP	iShares - \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B0M62Y33	A0HGWF	iShares - AEX UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B14X4T88	A0J203	iShares - Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,59	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE0005042456	552752	iShares - Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	GBP	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BD45KH83	A2JDYF	iShares - Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B00FV011	A0DKL3	iShares - Core Pfund Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)	GBP	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares - EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B0M62V02	A0HGV3	iShares - Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B74DQ490	A1J7MG	iShares - Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShares - MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B14X4N27	A0J204	iShares - MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B0M63391	A0HGWD	iShares - MSCI Korea UCITS ETF USD Dist	USD	3	0,00	0,74	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B14X4M10	A0J201	iShares - MSCI North America UCITS ETF	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B0M63623	A0HGWE	iShares - MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,74	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B0M63060	A0HGV6	iShares - UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	GBP	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE0032895942	911950	iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BCRY6003	A1W373	iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	USD	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B14X4S71	A0J202	iShares \$ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BDFK1573	A2JE39	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	3	0,00	0,74	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE0005933931	593393	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0005933956	593395	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE0031442068	622391	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist.	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0Q4R69	A0Q4R6	iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYZK4883	A2ANH3	iShares Digitalisation UCITS ETF	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A0H0744	A0H074	iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,31	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE000A0F5UG3	A0F5UG	iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B57X3V84	A1H7ZT	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE0006289382	628938	iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE0006289473	628947	iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 yr UCITS ETF (DE) EUR	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ yr UCITS ETF (DE)	EUR	2	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0006289481	628948	iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 yr UCITS ETF (DE)	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0006289499	628949	iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 yr UCITS ETF (DE) EUR	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0006289465	628946	iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) EUR	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR	EUR	1	0,00	0,12	1	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
IE00B6SPMN59	A1J784	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility ETF	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0H0785	A0H078	iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
IE00B0M62X26	A0HGV1	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT ETF	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0006289309	628930	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	EUR	4	0,00	0,50	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0002635281	263528	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,31	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B02KXM00	A0DK61	iShares EURO STOXX Small ETF	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0836515550	A1J6KT	iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	500.000		08:00	t+0
IE00B0M63284	A0HGVS	iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B1FZS467	A0LEW9	iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B27YCF74	A0M59G	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BZ048579	A2DS7Y	iShares II - \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)	USD	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BH4G7D40	A2PSB1	iShares II - \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
IE00BF11F458	A2DUC4	iShares II - \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ048462	A2DS7X	iShares II - \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BMDFDY08	A2QA0U	iShares II - \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShares II - \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BF3N7102	A2DUCX	iShares II - \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
IE00BYXYL56	A2DN9Y	iShares II - \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	USD	2	0,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShares II - \$ Tips 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	USD	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B1FZSC47	A0LGP8	iShares II - \$ TIPS UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BGPP6697	A2PDTS	iShares II - \$ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	EUR	2	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B1FZS798	A0LGP4	iShares II - \$ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF	USD	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYZTVV78	A142NU	iShares II - € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE000L2TO2T2	A3DJQK	iShares II - € Corp Bond ESG UCITS ETF Eur Acc	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BF5GB717	A2JBMD	iShares II - € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BJK55C48	A2PNZM	iShares II - € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B1W57M07	A0MR61	iShares II - BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,74	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE0008471009	935927	iShares II - Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dis	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShares II - Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShares II - Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)	GBP	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1FZS350	A0LEW8	iShares II - Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	3	0,00	0,59	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B1FZS913	A0LGP5	iShares II - EO Govt Bond 15-30 yr UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1FZS681	A0LGP6	iShares II - EO Govt Bond 3-5 yr UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1FZS806	A0LGQA	iShares II - EO Govt Bond 7-10 yr UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1XNH568	A0MZWP	iShares II - FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShares II - Global Clean Energy UCITS ETF	USD	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYXYYK40	A2DN9U	iShares II - J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	USD	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShares II - J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE00B2NPKV68	A0NECU	iShares II - JPMorgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShares II - Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShares II - MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,74	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B27YCP72	A0NA47	iShares II - MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B27YCK28	A0NA45	iShares II - MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,74	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShares II - MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,28	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShares II - MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BMDDBMK72	A2QGKU	iShares II - MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	USD	2	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B1FZS574	A0LEW5	iShares II - MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	USD	4	0,00	0,74	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B296QM64	A0NA48	iShares II - MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BKM4H312	A111YB	iShares II - MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B27YCN58	A0NA46	iShares II - MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShares II - MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE0008470928	935926	iShares II - STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYZTVT56	A142NT	iShares II € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B1FZS244	A0LEQL	iShares II Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,59	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B2NPL135	A0NECV	iShares II EM Infrastructure UCITS ETF USD Dist	USD	3	0,00	0,74	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShares II US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShares III - € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist	EUR	2	0,00	0,16	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShares III - \$ Intermediate Credit Bond UCITS USD (Dist)	USD	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShares III - € Covered Bond UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE000CR3ZDF9	A3ECDC	iShares III - € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	1	0,00	0,16	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BSKRK281	A12HSP	iShares III - € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B3FH7618	A0RGEL	iShares III - € Govt Bond 0-1 year UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,20	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B4WXJH41	A0RL82	iShares III - € Govt Bond 10-15 year UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B4WXJG34	A0RL81	iShares III - € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BLDGH553	A2P2A7	iShares III - € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2	0,00	0,09	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BLDGH447	A2P2A6	iShares III - € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2	0,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000RDRMSD1	A3DN3D	iShares III - Blockchain Technology UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,50	6	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+1	
IE00BLP53M98	A2P1TT	iShares III - Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+1	
IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShares III - Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B6QGF01	A1JTNB	iShares III - Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000APK27S2	A3CWP2	iShares III - Global Aggregate Bond ESG UCITS Hedged EUR Acc	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B3F81K65	A0RGEM	iShares III - Global Government Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BLLZQ805	A2P1TV	iShares III - Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B3F81409	A0RGEQ	iShares III - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dist	USD	2	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B5M4WH52	A1JADV	iShares III - J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BLLZQS08	A2P1TU	iShares III - Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+1	
IE00B5377D42	A0YJ80	iShares III - MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B3F81G20	A0RGER	iShares III - MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,74	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B4L5YC18	A0RPWJ	iShares III - MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,68	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShares III - MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	USD	3	0,00	0,58	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShares III - MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B52XQP83	A0YJ8Y	iShares III - MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)	USD	4	0,00	0,65	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000R9FA4A0	A3DKFN	iShares III - S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShares III - S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BDBRDM35	A2H6ZT	iShares III Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShares IV - € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	1	0,00	0,09	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShares IV - \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B87RLX93	A1T94L	iShares IV - € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShares IV - € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR Dist	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BCRY6557	A1W375	iShares IV - € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	1	0,00	0,09	1	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000RHYOR04	A3DJQJ	iShares IV - € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Acc	EUR	1	0,00	0,09	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYZK4552	A2ANH0	iShares IV - Automation & Robotics UCITS ETF	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShares IV - Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BG0J4841	A2JNYG	iShares IV - Digital Security UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BG0SKF03	A2JJAQ	iShares IV - Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BQN1K786	A12DPN	iShares IV - Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BQN1K562	A12DPM	iShares IV - Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BQN1KC32	A12DPQ	iShares IV - Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BD1F4N50	A2AP36	iShares IV - Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BZ0PKS76	A14YN9	iShares IV - Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BD1F4L37	A2AP34	iShares IV - Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BD1F4K20	A2AP33	iShares IV - Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYXPXK00	A2DN91	iShares IV - Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BF3N7219	A2DUC1	iShares IV - Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYM31M36	A2AFCX	iShares IV - Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYPC1H27	A14T8G	iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BKTLJC87	A2PQUB	iShares IV - iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BHZPJ239	A2PCB0	iShares IV - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShares IV - MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYVJRP78	A2AFCZ	iShares IV - MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BFNM3B99	A2N48B	iShares IV - MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BFNM3C07	A2N48C	iShares IV - MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BCLWRF22	A1W37Z	iShares IV - MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BCLWRD08	A1W370	iShares IV - MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,49	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShares IV - MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BHZPJ783	A2PCB5	iShares IV - MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BFNM3D14	A2N48D	iShares IV - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BFNM3F38	A2N48E	iShares IV - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BP3QZJ36	A12ATD	iShares IV - MSCI France UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE000I8KRLL9	A3CVRA	iShares IV - MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShares IV - MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BHZPJ452	A2PCB2	iShares IV - MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BFNM3L97	A2N6TF	iShares IV - MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShares IV - MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dis)	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYVJRRQ85	A2AFC1	iShares IV - MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYX8XC17	A2AUE9	iShares IV - MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ACC	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BFNM3G45	A2N6TB	iShares IV - MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShares IV - MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYVJRR92	A2AFC0	iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ173V67	A2JN2K	iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF EUR hedged (Dist)	EUR	3	0,00	0,23	5	nein	ja	nein	nein	500	25	11:00	t+0
IE00BZ173T46	A2N9LH	iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BHZPJ569	A2PCB4	iShares IV - MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BG11HV38	A2PDNV	iShares IV - MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShares IV - MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Dis	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE000L5NW549	A3CUJS	iShares IV - MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShares IV - MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE000H1H16W5	A3CUJR	iShares IV - MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYXG2H39	A2DWA W	iShares IV - NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BD3RYZ16	A2ARPW	iShares IV - OMX Stockholm Capped UCITS ETF	SEK	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShares IV - Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShares IV - US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,28	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShares IV \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYZK4669	A2ANH1	iShares IV Ageing Population UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BG0J4C88	A2JMGE	iShares IV Digital Security UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYZK4776	A2ANH2	iShares IV Healthcare Innovation UCITS ETF USD ACC	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BQT3WG13	A12DPT	iShares IV MSCI China A UCITS ETF ACC USD	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BFNM3P36	A2N6TH	iShares IV MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BZCQB185	A2AFCY	iShares IV MSCI India UCITS ETF ACC USD	USD	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BHZPJ908	A2PCB3	iShares IV -MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BFNM3J75	A2N6TD	iShares IV MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYX2JD69	A2DVB9	iShares IV MSCI World SRI UCITS ETF EUR ACC	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B0M63730	A0HGV9	iShares MSCI AC Far East ex-Japan USD (Dist)	USD	3	0,00	0,74	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B0M63516	A0HGWA	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	USD	4	0,00	0,74	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B52SF786	A0YEDS	iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,48	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B52VJ196	A1H7ZS	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B02KXH56	A0DK60	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,59	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BCLWRG39	A1W2ES	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	3	0,00	0,64	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE0002635265	263526	iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) EUR	EUR	1	0,00	0,09	2	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
IE00BKM4GZ66	A111X9	iShares PLC - Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE0032523478	778928	iShares PLC - EO Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B14X4Q57	A0J205	iShares PLC - EO Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B66F4759	A1C3NE	iShares PLC - EO High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B0M62S72	A0HGV4	iShares PLC - Euro Dividend UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShares PLC - Global Corp Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B0M63177	A0HGWC	iShares PLC - MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShares PLC - MSCI World UCITS ETF	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B3WJKG14	A142N1	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE)	CHF	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	EUR	4	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A2QP4A8	A2QP4A	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0F5UK5	A0F5UK	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	EUR	4	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
DE000A0H08E0	A0H08E	iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0H08F7	A0H08F	iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0H08G5	A0H08G	iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A0H08H3	A0H08H	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A0H08J9	A0H08J	iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0H08K7	A0H08K	iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0H08L5	A0H08L	iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0H08M3	A0H08M	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	EUR	4	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0H08N1	A0H08N	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0H08P6	A0H08P	iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,46	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0H08Q4	A0H08Q	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0H08R2	A0H08R	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
DE000A0H08S0	A0H08S	iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE0002635307	263530	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE0005933980	593398	iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE0005933998	593399	iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,19	4	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
DE0002635299	263529	iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,31	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE0005933949	593394	iShares STOXX Europe UCITS ETF 50 (DE) EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
DE000A0F5UH1	A0F5UH	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
DE0005933972	593397	iShares TecDAX UCITS ETF DE	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B44CGS96	A1JKDK	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6R52143	A1JKQK	iShares V - Agribusiness UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B652H904	A1JNZ9	iShares V - EM Dividend UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShares V - Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B5V94313	A1JXZG	iShares V - Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6R52036	A1JKQJ	iShares V - Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	4	0,00	0,55	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE0000X2DXK3	A3EHAQ	iShares V - iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD Accu	USD	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000U99N3V1	A3EHAN	iShares V - iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF USD Accu	USD	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000BWITBP9	A3D8E1	iShares V - iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD Accu	USD	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000WA6L436	A3EHAJ	iShares V - iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Accu	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE0001D7D10	A3EHAL	iShares V - iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF USD Accu	USD	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE0000VITHT2	A3D8E4	iShares V - iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF USD Dist	USD	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE0008UEVOE0	A3EHAK	iShares V - iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Accu	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE0000UJ3480	A3D8E5	iShares V - iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Acc	USD	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShares V - Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6R52259	A1JMDF	iShares V - MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BKM4H197	A111YA	iShares V - MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B42Z5J44	A1C5E6	iShares V - MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3	0,00	0,64	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B4M7GH52	A1H5UP	iShares V - MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,74	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShares V - MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShares V - MSCI World Energy Sector UCITS ETF - USD (Dist)	USD	4	0,00	0,25	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B441G979	A1C5E7	iShares V - MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShares V - MSCI World Health Care Sector ESG USD (Dist)	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShares V - MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	USD	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BDDRF478	A2JQ2H	iShares V - S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B4MCHD36	A142NV	iShares V - S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B40B8R38	A142NW	iShares V - S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B42NKQ00	A142NX	iShares V - S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,15	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3ZW0K18	A1C5E9	iShares V - S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B4JNQZ49	A142NY	iShares V - S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B43HR379	A142NZ	iShares V - S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B4LN9N13	A142N0	iShares V - S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B4KBBD01	A142N3	iShares V - S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BD3V0B10	A2JHXR	iShares V - S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,35	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B428Z604	A1JXZK	iShares V - Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000GUOATN7	A3EGGL	iShares V -iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc	EUR	2	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE000SIZJ2B2	A3D8E3	iShares V -IBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6R51Z18	A1JKQL	iShares V -Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)	USD	4	0,00	0,55	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B8FHGS14	A1J781	iShares VI - Edge MSCI World Minimum Volatility ETF USD	USD	2	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYXPXL17	A2DN90	iShares VI - Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	2	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B87G8S03	A1J40N	iShares VI - Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShares VI - Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BKVL7D31	A2PYV3	iShares VI - iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKVL7331	A2PY8D	iShares VI - iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShares VI - J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE00BMW42074	A2QBZ2	iShares VI - MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BMW42520	A2QBZ6	iShares VI - MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,18	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BMW42413	A2QBZ3	iShares VI - MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,18	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BF20LF40	A2DRG3	iShares VI - MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BMTX1Y45	A2QAJB	iShares VI - S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B8KGV557	A1J782	iShares VI Edge MSCI Emerging Market Minimum Volatility USD ETF	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B86MWN23	A1J783	iShares VI Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF EUR Acc	EUR	2	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BZ0PKV06	A14YPB	iShares VI Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BYX8XD24	A2AUE8	iShares VI Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BGL86Z12	A2N9FP	iShares VI Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShares VI MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE0007UPSEA3	A3D8E0	iShares V-iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist	USD	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000Z0I8OK5	A3EGGM	iShares V-iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000264WWY0	A3D8E7	iShares V-iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3VWN179	A0X8SG	iShares VII - \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) B	USD	1	0,00	0,07	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3VWN518	A0X8SJ	iShares VII - \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3VTMJ91	A0X8SK	iShares VII - € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3VTML14	A0X8SL	iShares VII - € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3VTN290	A0X8SM	iShares VII - € Govt Bond 7-10 yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B53L3W79	A0YEDJ	iShares VII - Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B53HP851	A0YEDM	iShares VII - Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B53QG562	A0YEDX	iShares VII - Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B53L4350	A0YEDK	iShares VII - Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B53L4X51	A0YEDP	iShares VII - FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3VWMM18	A0X8SE	iShares VII - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	0,00	0,58	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B53QDK08	A0YEDV	iShares VII - MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,48	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B5WHFQ43	A1C1H0	iShares VII - MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3VWLG82	A0X8R9	iShares VII - MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	3	0,00	0,58	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B539F030	A0YEDT	iShares VII - MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	3	0,00	0,33	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B3VVM098	A0X8SB	iShares VII - MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,43	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B52SFT06	A0YEDU	iShares VII - MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B53SZB19	A0YEDL	iShares VII - NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USD	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B52MJD48	A0YEDQ	iShares VII - Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc)	JPY	3	0,00	0,48	4	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+1
IE00B3VWN393	A0X8SH	iShares VII \$ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,07	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B52MJY50	A0YEDR	iShares VII Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B5L8K969	A1C1H5	iShares VII MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BYVQ9F29	A2N34W	iShares VII -NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	3	0,00	0,36	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShares V-J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B1TXK627	A0MM0S	iSharesII - Global Water UCITS ETF	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B4WXJJ64	A0RL83	iSharesIII - € Govt Bond UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B4L60045	A0RPWQ	iSharesIII - € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iSharesIII - € Corp Bond ex-Financials 1-5 yr ESG UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iSharesIII - € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B3F81R35	A0RGEP	iSharesIII - Core € Corp Bond UCITS ETF EUR	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B4K48X80	A0RPWG	iSharesIII - Core MSCI Europe UCITS ETF EUR	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B4L5YX21	A0RPWL	iSharesIII - Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B4L5Y983	A0RPWH	iSharesIII - Core MSCI World Acc USD	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00BKPT2S34	A2P1KU	iSharesIII - Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B3B8PX14	A0Q41X	iSharesIII - Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	USD	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BF4RFH31	A2DWBY	iSharesIII - MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BCRY5Y77	A1W372	iSharesIV - \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BCRY6227	A1W374	iSharesIV - \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	1	0,00	0,09	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BQN1K901	A12DPP	iSharesIV - Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BD1F4M44	A2AP35	iSharesIV - Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BP3QZ825	A12ATF	iSharesIV - Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BZ0PKT83	A14YPA	iSharesIV - Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BP3QZ601	A12ATE	iSharesIV - Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BP3QZD73	A12ATH	iSharesIV - Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BP3QZB59	A12ATG	iSharesIV - Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
DE0005933923	593392	iSharesMDAX UCITS ETF (DE) EUR	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00B5BMR087	A0YEDG	iSharesVII - Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0200083342	A0DNFC	Janus Henderson Absolute Return Fund A2 GBP	GBP	1	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0490786174	A1CTUG	Janus Henderson Absolute Return Fund A2 HEUR	EUR	1	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0490769915	A1CTUF	Janus Henderson Absolute Return Fund I2 HEUR	EUR	1	0,00	1,00	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		11:00	t+0
IE0009514989	933855	Janus Henderson Balanced Fund A2 HEUR	EUR	2	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	100	100	14:30	t+0
IE0004445015	921662	Janus Henderson Balanced Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE00BD860F54	A2JG8C	Janus Henderson Balanced Fund H2 USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0210855028	A0DQTL	Janus Henderson Continental European Fund A1 EUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0201071890	A0DLKB	Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0150924321	A0DM75	Janus Henderson Continental European Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0113993801	625958	Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0201073169	A0DM8A	Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0113993983	625959	Janus Henderson Emerging Markets Fund I2 EUR	EUR	2	0,00	1,00	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		11:00	t+0
IE0009516141	933862	Janus Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
LU0200076213	A0DNEW	Janus Henderson Funds - Global Select Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0200077294	A0DNEZ	Janus Henderson Funds - Global Select Fund A2 GBP	GBP	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0200076999	A0DNEY	Janus Henderson Funds - Global Select Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0201075453	A0DNE8	Janus Henderson Gartmore Fund - Pan European Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BZ775C54	A2AGHY	Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund A2 USD	USD	2	5,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
IE00BMXMV145	A3CYRH	Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 EUR Acc	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
IE0002122038	935591	Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 HEUR	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
IE0009355771	935590	Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	100		14:30	t+0
IE00BRJG7840	A2APCY	Janus Henderson Global Life Sciences Fund H2 EUR Acc	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
IE00BFRSYJ83	A117BT	Janus Henderson Global Life Sciences Fund H2 USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2114516532	A2P66J	Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE0033534995	911947	Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0002167009	935619	Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	100		14:30	t+0
IE0009356076	935618	Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	100	100	14:30	t+0
IE00BFRSYS74	A117BL	Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund H2 USD	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
IE0009530639	933868	Janus Henderson High Yield Fund A2 HEUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	100	100	14:30	t+0
LU1678962272	A2JDAM	Janus Henderson Horizon - Global High Yield Bond Fund H2 Acc HEUR	EUR	2	5,26	0,38	3	nein	ja	ja	nein	750.000		09:00	t+0
LU1984712320	A2PK9P	Janus Henderson Horizon - Global Smaller Companies A2 EUR	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1983261782	A2PK9N	Janus Henderson Horizon - Global Smaller Companies Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0942195313	A2ABNL	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund H3q USD	USD	3	5,26	0,60	4	nein	ja	ja	nein	7.500		09:00	t+0
LU0622223799	A1JBD3	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund A2 Acc EUR	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0011890851	972769	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund A2 Acc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1897414303	A2N85V	Janus Henderson Horizon Fund - Biotechnology Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1897414485	A2N85W	Janus Henderson Horizon Fund - Biotechnology Fund H2 USD Acc	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0642280134	A1J7YC	Janus Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A2 HSEK	SEK	1	5,00	0,75	2	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0892274290	A12APZ	Janus Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund H2 EUR ACC	EUR	2	5,00	0,38	2	nein	ja	ja	nein	750.000		09:00	t+0
LU0828815224	A1J4LU	Janus Henderson Horizon Fund - Euro High Yield Bond Fund A3q EUR	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0011889846	989226	Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund A2 Acc EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0976557156	A14289	Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund H2 EUR	EUR	3	5,26	0,60	5	nein	ja	ja	nein	7.500		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0503932328	A1CZNJ	Janus Henderson Horizon Fund - European Growth Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0978624277	A1W8VV	Janus Henderson Horizon Fund - Global High Yield Bond Fund A2 Acc HEUR	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0978624434	A1W8VX	Janus Henderson Horizon Fund - Global High Yield Bond Fund I2 Acc HEUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0892274530	A1W8V4	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund H2 USD	USD	3	5,26	0,60	4	nein	ja	ja	nein	750.000		09:00	t+0
LU0264739185	A0NHBT	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 GBP	GBP	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0892275263	A1429A	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund H2 EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	7.500	2.500	09:00	t+0
LU1984712593	A2PK9R	Janus Henderson Horizon Fund - Global Smaller Companies Fund H2 EUR Acc	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1984711512	A2PK8Z	Janus Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund A2 EUR	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1983259539	A2PK8Y	Janus Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund A2 USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1984711603	A2PK82	Janus Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund H2 EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0209158467	A0DPTJ	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A1 Inc USD	USD	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0572952280	A1JKTK	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2 Acc EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0070992663	989234	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2 Acc USD	USD	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0828813369	A1J4LL	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund H2 USD	USD	3	5,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein	7.500	2.500	09:00	t+0
LU0572954062	A1JKTM	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund X2 EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0011889929	989227	Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund A2 Acc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0011890265	972768	Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund A2 Acc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1572378708	A2DQ8Q	Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0976556935	A12FZ3	Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0572961604	A1JKTN	Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY	JPY	2	5,00	1,20	4	nein	ja	nein	nein	350.000	75.000	09:00	t+0
LU0942195230	A114HF	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Absolute Return Fund H1 EUR	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	7.500	2.500	09:00	t+0
LU0503932591	A1CZNX	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Mid and Large Cap Fund A1 EUR	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0209156925	A0DPM6	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund A1 Inc EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0088927925	989232	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund A2 Acc EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0892274969	A14M9K	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund H2 EUR	EUR	3	5,26	0,60	5	nein	ja	ja	nein	750.000		09:00	t+0
LU0196034317	A0B6ZQ	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund I2 Acc EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU1611731263	A2DSQV	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund A1 EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0046217351	989229	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund A2 Acc EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU2342242802	A3CWSH	Janus Henderson Horizon Fund - US Sustainable Equity Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0229494975	A0F6DP	Janus Henderson Horizon Fund Asia Pacific Property Income Fund A2 Acc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0229494629	A0F6DN	Janus Henderson Horizon Fund Asia Pacific Property Income Fund A3 Inc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0264606111	A0LA7R	Janus Henderson Horizon Fund Asian Dividend Income Fund A2 Acc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0572940194	A1JKS6	Janus Henderson Horizon Fund Asian Dividend Income Fund A3 Inc EUR	EUR	2	5,00	1,20	4	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0264605907	A0LA7Q	Janus Henderson Horizon Fund Asian Dividend Income Fund A3 Inc USD	USD	2	5,00	1,20	4	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0264606467	A0LA55	Janus Henderson Horizon Fund Asian Dividend Income Fund I2 Acc USD	USD	2	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0327786827	A0M7WV	Janus Henderson Horizon Fund China Opportunities Fund A1 Inc USD	USD	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0327786744	A0M7WU	Janus Henderson Horizon Fund China Opportunities Fund A2 Acc USD	USD	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0451950405	A0YB5J	Janus Henderson Horizon Fund Euro Corporate Bond Fund A1 Inc EUR	EUR	1	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0451950314	A0YB5H	Janus Henderson Horizon Fund Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR	EUR	1	5,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0451950660	A0YB5L	Janus Henderson Horizon Fund Euro Corporate Bond Fund I1 Inc EUR	EUR	1	0,00	0,75	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0451950587	A0YB5K	Janus Henderson Horizon Fund Euro Corporate Bond Fund I2 Acc EUR	EUR	1	0,00	0,75	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0828815570	A1J4LV	Janus Henderson Horizon Fund Euro High Yield Bond Fund A2 Acc EUR	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0264738294	A0MP0Q	Janus Henderson Horizon Fund Global Property Equities Fund A2 Acc EUR	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0209137388	A0DPM3	Janus Henderson Horizon Fund Global Property Equities Fund A2 Acc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0942195156	A12AP0	Janus Henderson Horizon Fund Global Technology Leaders Fund H1 USD	USD	3	5,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein	7.500		09:00	t+0
LU0264597450	A0LA5Y	Janus Henderson Horizon Fund Pan European Absolute Return Fund A1 Inc EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0264597617	A0LA5Z	Janus Henderson Horizon Fund Pan European Absolute Return Fund A2 Acc EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0264598268	A0LA51	Janus Henderson Horizon Fund Pan European Absolute Return Fund I2 Acc EUR	EUR	2	0,00	1,00	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU0209137206	A0DPM2	Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 Inc USD	USD	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1276832042	A14ZWS	Janus Henderson Pan European Fund A2 HCHF	CHF	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0113993041	625951	Janus Henderson Pan European Fund I2 EUR	EUR	2	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		11:00	t+0
LU0210856778	A0DQTW	Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A1 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0201078713	A0DNFA	Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE0009511647	933841	Janus Henderson US Contrarian Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein	100		14:30	t+0
IE0004444828	921641	Janus Henderson US Contrarian Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein	100	100	14:30	t+0
IE0009531827	933845	Janus Henderson US Forty Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein	100		14:30	t+0
IE0004445239	921652	Janus Henderson US Forty Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
IE0004858563	921678	Janus Henderson US Short Term Bond A2 USD	USD	1	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
IE0009533641	933874	Janus Henderson US Short-Term Bond Fund A2 HEUR	EUR	1	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein	100	100	14:30	t+0
IE00BFRSYX28	A117BH	Janus Henderson US Short-Term Bond Fund H2 USD	USD	2	0,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein	2.500		14:30	t+0
IE0001257090	588442	Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0001256803	588443	Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein	100	100	14:30	t+0
IE00B2B35Z11	A0NCEF	Janus Henderson US Venture Fund A1 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	2.500	100	14:30	t+0
IE0009534169	933850	Janus Henderson US Venture Fund A2 HEUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	100		14:30	t+0
IE0009354923	933849	Janus Henderson US Venture Fund A2 USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	100		14:30	t+0
IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Capital Management European Select Values Fund Euro B	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B5L49R51	A1JT24	JOHCM Asia Ex Japan Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B4TRCR07	A1JT2X	JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B41RZ573	A1JT2W	JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BFZWPJ96	A2JH76	JOHCM Global Income Builder Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B7MR5575	A1JZQG	JOHCM Global Opportunities Fund A EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B80FZF09	A1JZQH	JOHCM Global Opportunities Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B8295C79	A1JZQM	JOHCM Global Opportunities Fund B USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B3DBRM10	A0RPNU	JOHCM Global Select Fund B EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1303367368	A141RX	JP Mogan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund A (acc) - EUR (hedged)	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0533339742	A1C7CG	JPM Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV A (acc.)	AUD	1	0,00	0,40	1	nein	ja	ja	nein	1.000	500	14:30	t+1
IE00BYVZV757	A2H9US	JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc)	EUR	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BJK9HD13	A2PD1S	JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (acc)	EUR	2	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BJK9H753	A2PEJW	JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD (acc)	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BJK9H860	A2PEJX	JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD (dist)	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BJK3WF00	A2PK49	JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)	USD	1	0,00	0,07	1	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BD9MMD49	A2JG3B	JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD acc	USD	1	0,00	0,07	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BJK9HH50	A2PD1R	JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc)	USD	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BMDWYZ92	A2P4WJ	JPMorgan ETFs (Ireland) - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc)	USD	3	0,00	0,19	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BF59RW70	A2N76E	JPMorgan ETFs (Ireland) - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR acc	EUR	2	0,00	0,19	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BF59RX87	A2N76D	JPMorgan ETFs (Ireland) - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR (acc)	EUR	2	0,00	0,19	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BD9MMF62	A2JG3C	JPMorgan ETFs (Ireland) - EUR Ultra Short Income UCITS ETF EUR (acc)	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BF4G7183	A2DWM4	JPMorgan ETFs (Ireland) - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BF4G6Z54	A2DWM5	JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) U ETF USD acc	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJRCLL96	A2PJEP	JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD (acc)	USD	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BKKCKJ46	A2PWZJ	JPMorgan ETFs (Ireland) - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD (acc)	USD	2	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE0000UW95D6	A3C4Y4	JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc)	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BF4G6Y48	A2DWM6	JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BF4G7076	A2DWM7	JPMorgan ETFs (Ireland) - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BJ06C044	A2PUSW	JPMorgan ETFs (Ireland) - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)	USD	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BF59RV63	A2N76C	JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,19	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BDDRDY39	A2JQ3G	JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)	EUR	3	0,00	0,39	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE00BJ06C937	A2PUSX	JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)	USD	3	0,00	0,39	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
IE00BG8BCY43	A2N8HQ	JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (acc)	USD	1	0,00	0,18	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0430493212	A0X8TE	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) EUR (hedged)	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0430493139	A0X8TD	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) USD	USD	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0955580468	A1W3MS	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (dist) EUR (hedged)	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0159042083	A0HHC9	JPMorgan Funds - America Equity A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0053666078	971603	JPMorgan Funds - America Equity A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0210528500	A0DQHR	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0441851994	A0X9G7	JPMorgan Funds - ASEAN Equity D (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	nein	nein	nein		10:30	t+0	
LU1839390173	A2N8HZ	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0441852612	A0X9HA	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	
LU0441851309	A0X9G4	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A Acc USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein		10:30	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0169518387	A0DNC7	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0224733013	A0ETTT	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0441855714	A0X9QB	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0441854154	A0X9P5	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0613488591	A1JJEX	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity A (dist) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0441856100	A0X9QD	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0117866854	603264	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity D (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210527791	A0DQQ5	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117844026	577345	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income A (dist) USD	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0456827905	A0YCGE	JPMorgan Funds - China A (acc) - SGD	SGD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210526637	A0DQHV	JPMorgan Funds - China A (acc) - USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0051755006	973778	JPMorgan Funds - China A (dist) - USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU1255011097	A14VZF	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1255011170	A14VZG	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1255011410	A14VZJ	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU1255011501	A14VZK	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities C (acc) USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0522352607	A1C1GF	JPMorgan Funds - China D (acc) - EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117867159	603260	JPMorgan Funds - China D (acc) - USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2394011394	A3C7UE	JPMorgan Funds - Climate Change Solutions A (dist) EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210529144	A0DQHW	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	ja	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0634316219	A1JBKZ	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	6	ja	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0051759099	973802	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	ja	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0117895796	602961	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	ja	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0634316300	A1JBK0	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) USD	USD	3	5,00	1,50	6	ja	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1839389084	A2N828	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	6	ja	nein	nein	nein			10:30	t+0
LU0512127621	A1CZZK	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond A (acc) EUR (hedged)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0512127548	A1CZZJ	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond A (acc) USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0714440665	A1JQH4	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond A (div) EUR hedged	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0512128199	A1CZZN	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond C (acc) EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0560335993	A1C9FZ	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) EUR (hedged)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210532528	A0DQQ9	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0499112034	A1CVKL	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - USD	USD	3	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0072845869	986706	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	EUR	3	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0784324542	A1JYG0	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (dist) USD	USD	3	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0217390060	A0J215	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt C (acc) EUR (hedged)	EUR	3	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0117898204	602964	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0862449427	A1J9HH	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0862449856	A1J9HL	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0862450193	A1J9HR	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend C (dist) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0862449773	A1J9HK	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0862449690	A1J9HJ	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0862450359	A1J9HT	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0217576759	A0F6XF	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210529656	A0DQHY	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0159050771	A0HHC5	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (acc) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0053685615	973678	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0129488242	666241	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity C (acc) - USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0822042536	A1J36S	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0593319907	A1H7TW	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity C (dist) - USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0117895366	602963	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity D (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0217576833	A0HG21	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0562246453	A1C9QQ	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) USD	USD	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0562246297	A1C9QN	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (Acc) EUR (hedged)	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0562246370	A1C9QP	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) EUR (hedged)	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0562246701	A1C9QU	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (dist) EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0332401040	A0M8CJ	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0332400406	A0M8CD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD	USD	3	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0332400315	A0M8CC	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) - EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0332400232	A0M8CB	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currrency Debt Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0759999336	A1JVJZ	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0431992006	A0RPE4	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0318933214	A0M0KD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - (USD)	USD	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0474315818	A0YGSD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0318933305	A0M0KE	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0318931358	A0M0J8	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0318932836	A0M0KA	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (Dis) GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0953163366	A1W2PY	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) EUR (Hedged)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1061846231	A112LR	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) USD	USD	3	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU2051469034	A2PSH7	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2051469117	A2PSH8	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2051469463	A2PSJB	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0955580625	A1W3MU	JPMorgan Funds - EU Government Bond A (dist) EUR	EUR	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0659147606	A1JDZA	JPMorgan Funds - EU Government Bond C (dist) EUR	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0363447680	A0Q1TN	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR	EUR	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0355583906	A0NH50	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0355584037	A0NH51	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR	EUR	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0252499412	A0JMKA	JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) EUR	EUR	1	0,00	0,25	1	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0430492594	A0X8S7	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (acc) EUR	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0955580385	A1W3MR	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (dist) EUR	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0430492834	A0X8TA	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond D (acc) EUR	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0408847340	A0RFAX	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0408877412	A0RE65	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) EUR	EUR	1	3,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0661986264	A1JEJ5	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0661985969	A1JEJ3	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0679190412	A1JKMZ	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund C (perf) (dist) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0210529490	A0DQHZ	JPMorgan Funds - Euroland Equity A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0089640097	971604	JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0119062650	580674	JPMorgan Funds - Europe Dynamic A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0210530662	A0DQH1	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210072939	A0DQBY	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0104030142	926444	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0119095668	541464	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies A (dist) GBP	GBP	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129494729	666257	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0210532015	A0DQH6	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210530746	A0DQH2	JPMorgan Funds - Europe Equity A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0053685029	971605	JPMorgan Funds - Europe Equity A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU1112015109	A12BMM	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) USD (hedged)	USD	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1176912175	A14N93	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1001748398	A1W91T	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0129441100	666245	JPMorgan Funds - Europe Equity C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0289089384	A0MNZ2	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0289228842	A0MNZ3	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0289214545	A0MNZ6	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU1504077964	A2AS4Y	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C Acc EUR	EUR	3	0,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0091079839	989081	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stellung
LU0159054922	A0J3VJ	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond C (acc) EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0210531470	A0DQQ8	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (acc) - EUR	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1533169378	A2DJC0	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210531637	A0DQH3	JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0053687074	973679	JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210531801	A0DQH4	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0107398538	933912	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0119091675	541458	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth A (dist) GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129443577	666253	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0210531983	A0DQH5	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0107398884	933913	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0119092640	541461	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129445192	666255	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0117858752	602994	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value D (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1529808336	A2DHD7	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210533179	A0DQRA	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A (acc) - USD	USD	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0053696067	971607	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A (dist) - USD	USD	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1039371676	A1XETG	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1839124960	A2JNXP	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities A (dist) USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0867954264	A1KA5L	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0385794523	A0Q8X2	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF hedged	CHF	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210533500	A0DQQ6	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129412341	795312	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129952296	693082	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129415286	795314	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0129412937	795315	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0408846458	A0RFAQ	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0408846375	A0RFAP	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond A (acc) USD	USD	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0439179432	A0NEJ4	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond C (acc) EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0529088766	A1C24R	JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	CHF	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210534227	A0DQQJ	JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0168341575	343439	JPMorgan Funds - Global Focus A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0168343191	345105	JPMorgan Funds - Global Focus C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0168343274	345106	JPMorgan Funds - Global Focus D (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0289215948	A0MNC3	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0168342896	344999	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0406674076	A0REE4	JPMorgan Funds - Global Government Bond A (Acc.) - EUR	EUR	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0408876448	A0RE6X	JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) EUR	EUR	1	3,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0159032522	A0HG24	JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210533765	A0DQH9	JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0336376081	A0NCUX	JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0336376248	A0NCUZ	JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0089639750	971606	JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0880062913	A1CWHW	JPMorgan Funds - Global Healthcare A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0897034418	A1H98W	JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0432979531	A0RPEZ	JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1048171810	A1XFZB	JPMorgan Funds - Global Healthcare C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0432979960	A0RPE3	JPMorgan Funds - Global Healthcare D (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0344579056	A0NCVW	JPMorgan Funds - Global High Yield Bond A (acc) USD	USD	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0762807625	A1JV55	JPMorgan Funds - Global Income Fund A Acc USD Hgd	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0917670407	A1T8PV	JPMorgan Funds - Global Macro A (acc) EUR (hedged)	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0917671553	A1T8PX	JPMorgan Funds - Global Macro A (dist) EUR (hedged)	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0235843108	A0HME4	JPMorgan Funds - Global Macro D (acc) USD	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0697242484	A1JM4E	JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0208853274	A0DPLL	JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0208853944	A0DPLQ	JPMorgan Funds - Global Natural Resources D (acc) - EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0266512127	A0KDTD	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0208853860	A0DPLP	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) EUR	EUR	4	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU2402381953	A3DB50	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2402382175	A3DB5W	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0430494962	A0X8TV	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	EUR	1	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0430494889	A0X8TU	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond A (acc) - USD	USD	1	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1004473630	A1XAAX	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1193799209	A14PAC	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU1162086109	A12HF7	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond I (acc) EUR hedged	EUR	2	0,00	0,75	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		10:30	t+0
LU0210534813	A0DQKQ	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0111753769	939861	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (dist) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129437173	666267	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD	USD	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0117882547	603002	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund D (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210526801	A0DQQL	JPMorgan Funds - Greater China A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117841782	577341	JPMorgan Funds - Greater China A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0456846285	A0YCGG	JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) SGD	SGD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0522352946	A1C1GJ	JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0579853648	A1H580	JPMorgan Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (acc) USD	USD	2	0,00	0,55	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0210527015	A0DQQN	JPMorgan Funds - India A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0058908533	974541	JPMorgan Funds - India A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117881739	603261	JPMorgan Funds - India D (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210527361	A0DQQR	JPMorgan Funds - Japan Equity A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0053696224	971602	JPMorgan Funds - Japan Equity A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0117866185	603262	JPMorgan Funds - Japan Equity D (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0217390813	A0HG3B	JPMorgan Funds - Japan Equity D (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0235639324	A0HMAV	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY	JPY	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1299881935	A1403U	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0329204894	A0M60Q	JPMorgan Funds - Japan Strategic Value A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0329205438	A0M60T	JPMorgan Funds - Japan Strategic Value C (acc) JPY	JPY	3	0,00	0,75	4	nein	ja	nein	nein	250.000	500	10:30	t+0
LU2053353079	A2PR3U	JPMorgan Funds - JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	0,72	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0301635750	A0MVUA	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (dis) USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0301634860	A0MVT9	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A Acc (USD)	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0301637293	A0MVUB	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210535034	A0DQQT	JPMorgan Funds - Latin America Equity A (acc) - USD	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0053687314	972079	JPMorgan Funds - Latin America Equity A (dist) - USD	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0117896174	603004	JPMorgan Funds - Latin America Equity D (acc) - USD	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0831102792	A1J4LD	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2539333562	A3DXX6	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2659281450	A3ES5T	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2539336078	A3DXX7	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2539336151	A3DXX8	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2659281708	A3ES5U	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU2569523439	A3D31Y	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2539336235	A3DXX9	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2659281534	A3ES5Y	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) EUR (hedged)	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU2539337043	A3DXXG	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2659281880	A3ES5Q	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2539337126	A3DXXH	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1303367871	A141R1	JPMorgan Funds - Multi Manager Alternatives C (acc) EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU1303367798	A141R0	JPMorgan Funds - Multi Manager Alternatives C (acc) USD	USD	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0210528096	A0DQQV	JPMorgan Funds - Pacific Equity A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0052474979	971609	JPMorgan Funds - Pacific Equity A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0217390573	A0F6XG	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0822047683	A1J370	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0225506756	A0HGJR	JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	6	ja	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	6	ja	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1021348930	A1XCG7	JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	6	ja	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210528419	A0DQQY	JPMorgan Funds - Taiwan A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117843481	577344	JPMorgan Funds - Taiwan A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117843721	796140	JPMorgan Funds - Taiwan D (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0401357313	A0RC8S	JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2050612402	A2PR4K	JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies A (acc) USD	USD	3	5,00	0,72	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0972618655	A1W5M6	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0972618572	A1W6DV	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117838564	577347	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond A (dist) - USD	USD	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210532957	A0D8V3	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD	USD	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0679000579	A1JHW6	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) EUR Hedged	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1033933703	A1XEEN	JPMorgan Funds - US Equity All Cap A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129460407	A0JELU	JPMorgan Funds - US Growth C (acc) - USD	USD	3	0,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0647025211	A1JCRF	JPMorgan Funds - US Growth C (dist) USD	USD	3	0,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0284208625	A0ML1N	JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0210536198	A0DQQ2	JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0119063898	580672	JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0119065240	603009	JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0281482918	A0MNVF	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0281483486	A0MNVG	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus A (dist) GBP	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0281482678	A0MNVE	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus A (dist) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0281484617	A0MNVK	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus C (acc) USD	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0281483569	A0MNVH	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0292454872	A0MNV0	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1864442998	A2N39K	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0562247428	A1C9Q1	JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (acc) USD	USD	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0401357743	A0RC8U	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth A (acc) EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0053671581	971759	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth A (dist) - USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129463922	666231	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth C (acc) USD	USD	4	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0210535976	A0DQQ1	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0117881226	602958	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210528922	A0DQHT	JPMorgan Funds - US Smaller Companies A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0053697206	971611	JPMorgan Funds - US Smaller Companies A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0159052710	A0HG3G	JPMorgan Funds - US Technology A (acc) - EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0210536867	A0DQQ4	JPMorgan Funds - US Technology A (acc) - USD	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0082616367	987702	JPMorgan Funds - US Technology A (dist) - USD	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1303370156	A141YU	JPMorgan Funds - US Technology C (acc) EUR	EUR	4	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0210536511	A0DQQ3	JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0119066131	580673	JPMorgan Funds - US Value A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1211166183	A14QYQ	JPMorgan Funds - US Value Fund A (Acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0244270301	A0KFJH	JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0129463179	666297	JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) USD	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0945454980	A1XFB2	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV A (acc) USD	USD	1	0,00	0,25	1	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2394008846	A3C7UB	JPMorgan Funds -Climate Change Solutions A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1001747408	A1W91L	JPMorgan Funds -Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0336375786	A0M97Q	JPMorgan Funds Europe Equity Plus A (perf) (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0217390730	A0HG3A	JPMorgan Funds -Japan Equity Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0318933057	A0M0KB	JPMorgan Funds-Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0432979614	A0RPE0	JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0432979374	A0RPEX	JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0432979887	A0RPE2	JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund C (acc) USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU1182913019	A14M9T	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (perf) (dist) EUR (hedged)	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0079556006	988421	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0169527297	A0D8M3	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0247987802	A0JJ5S	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0821049177	A1J327	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend C (dist) EUR	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0169528188	A0D8M5	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0714182432	A1JQFR	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (div) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0070212591	988417	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced A (acc) - EUR	EUR	2	5,00	1,45	3	nein	ja	nein	nein	500	50	10:30	t+0
LU0247991317	A0JKCT	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced A (dist) EUR	EUR	2	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0957039927	A1W3P5	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced C (acc) USD (hedged)	USD	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0115099839	529491	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced D (acc) - EUR	EUR	2	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0957039414	A1W3P2	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (Acc.) USD (Hedged)	USD	2	5,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0194732953	A0B54U	JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative A (acc) - USD	USD	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2415398812	A3D67P	JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative A (div) EUR hedged	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1569816132	A2DL53	JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative C (acc) - EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU2415399034	A3D67T	JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (div) - EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein	250.000		11:00	t+0
LU1569816058	A2DL52	JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - EUR (hedged)	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0329202252	A0M6Z3	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0329202419	A0M6Z5	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0329201957	A0M6Z1	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0329202179	A0M6Z2	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0329202500	A0M6Z6	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (dist) EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0714179727	A1JQFE	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (div) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
LU0714181467	A1JQFL	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (div) USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0329203144	A0M60A	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0647154961	A1JCST	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (dist) EUR	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0108415935	937487	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0356780857	A0PG5P	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond A MTH USD	USD	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0247993289	A0JL7N	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0840466477	A1J5UZ	JPMorgan Investment Funds - Global Income A (dist) EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0395794307	A0RBX2	JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0395796690	A0RBX4	JPMorgan Investment Funds - Global Income C (div) EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU1458464044	A2AN9F	JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative C (dist) EUR	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU1458463152	A2AN87	JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) EUR	EUR	2	5,00	1,25	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1458463236	A2AN88	JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (div) EUR	EUR	2	5,00	1,25	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0740858229	A1JTF5	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc.) EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0826331976	A1J3TE	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) CHF (hedged)	CHF	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0726765562	A1JR3F	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) USD (hedged)	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0404220724	A0RK4D	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2279689314	A2QL4Y	JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable A (dist) - EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2279689587	A2QL40	JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A (div) EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0235842555	A0HME1	JPMorgan Investment Funds - Global Macro A (acc) - USD	USD	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1314349363	A1424G	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (dist) EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0917670829	A1T8P0	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (acc) - EUR (hedged)	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1181866309	A14M9G	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	USD	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1306423903	A141Z0	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities A (acc) CHF (hedged)	CHF	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0115098948	533947	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities D (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0095938881	989946	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0247991580	A0JKCV	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0095623541	921170	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0848065107	A1J63R	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (dist) EUR	EUR	3	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU2003419707	A2PMET	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund A (acc) EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2003419376	A2PMEL	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0157178582	157151	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0070217475	988404	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0247984379	A0JJ59	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A Dist USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0289472085	A0MNX8	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity C (perf) (acc) EUR (hedged)	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0289517012	A0MNYB	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity D (perf) (dist) - EUR (hedged)	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0289470113	A0MNX5	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0323456201	A0M47E	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dis) Hed. GBP	GBP	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0329204209	A0M60K	JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) JPY	JPY	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	1.000	500	10:30	t+0
LU0070214613	987583	JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY	JPY	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0828244052	A1J35L	JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0115096736	529618	JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity D (acc) - JPY	JPY	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0248027525	A0JKCD	JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (dist) - JPY	JPY	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0070215933	987585	JPMorgan Investment Funds - US Bond A (acc) - USD	USD	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0247986820	A0JL73	JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (dist) - USD	USD	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0157182857	157155	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0070214290	987333	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0218171717	A0HG3K	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0087133087	988453	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity C (acc) - USD	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	250.000		10:30	t+0
LU0323456466	A0M47C	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc.) USD	USD	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0247985343	A0JKCH	JPMorgan Investment Funds- US Select Equity A (dist) - USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	nein	ja	nein			10:30	t+0
LU2095450636	A2PW8F	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV D (acc)	EUR	1	0,00	0,45	1	nein	ja	nein	nein	1.000	500	10:00	t+0
LU2095450123	A2PW8B	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund A EUR Acc	EUR	1	0,00	0,40	1	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
LU0070177588	974788	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc) GBP	GBP	1	0,00	0,40	1	nein	ja	nein	nein	1.000	500	10:00	t+0
LU0440254422	A0X9CB	JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc)	SGD	1	0,00	0,16	1	nein	ja	nein	nein	250.000	500	14:30	t+1
LU0011815304	974787	JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A	USD	1	0,00	0,40	1	nein	ja	ja	nein	1.000	500	14:30	t+0
LU0974360454	A1W5Y6	JPMorgan-Total Emerging Markets Income A (dist) EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0300607925	A0MR0K	JRS BestSelect METRIOS	EUR	3	5,00	0,33	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1900873529	A2PXD2	JSS Equity - All China P USD acc	USD	3	3,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0045164786	972162	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0950592104	A1W8XM	JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc	EUR	2	3,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0158938935	113590	JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1711707965	A2PVLS	JSS Sustainable Bond - Global High Yield C EUR dist hedged	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1711704608	A2JK60	JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD acc	USD	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1711704863	A2JK61	JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD dist	USD	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1073945088	A12ERG	JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0121751324	675208	JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	CHF	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0484532444	A1CSKH	JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc	EUR	3	3,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0058891119	973500	JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist	EUR	3	3,00	1,35	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0097427784	921125	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0533812276	A1C7Y2	JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0375216479	A0Q574	JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR dist	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0950589498	A1W4DN	JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc	EUR	3	3,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0480508919	A0RCGD	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0229773345	A0F6ES	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0707700596	A1JP8V	JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0333595436	A0M90M	JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1752454998	A2JM8S	JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR acc	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1752455292	A2JM8T	JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR dist	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0288928376	A0MM6T	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1991392074	A2PNK2	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR DIS	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0950588334	A1XBBS	JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc	USD	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0068337053	986019	JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist	USD	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU1752456696	A2JM8Z	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc	EUR	3	3,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1752456852	A2JM80	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR Dis	EUR	3	3,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1752456340	A2JM81	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc	USD	3	3,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0526864581	A1C7P1	JSS Sustainable Equity - USA P USD acc	USD	3	3,00	1,40	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU1111702079	A14PAM	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged	CHF	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2273130133	A3EWA2	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 dist	CHF	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0058892943	973502	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0058893917	974406	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2427701961	A3EW5V	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced P EUR acc	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A14XM50	A14XM5	Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A	EUR	3	3,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A14XM68	A14XM6	Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I	EUR	3	3,00	0,10	3	nein	nein	ja	nein	500.000		10:00	t+0
DE000A2DVS69	A2DVS6	Julius Baer Germany - Focus Fund Growth A	EUR	3	3,00	1,63	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A2DVS77	A2DVS7	Julius Baer Germany - Focus Fund Growth I	EUR	3	3,00	1,03	4	nein	nein	nein	nein	500.000		10:00	t+0
LU0073103748	986703	Junior A	EUR	2	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B01FHV31	A0RMQ0	Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L EUR Acc	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0005264431	632586	Jupiter Asia Pacific Income Fund L USD Acc	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BYVJR916	A2AF0V	Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Accumulation	EUR	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BYVJR809	A2AF0U	Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc	USD	4	5,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BLP58H90	A113WR	Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund L USD Acc	USD	2	5,26	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0005272640	632589	Jupiter China Equity Fund L USD Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0034004030	A0BK86	Jupiter Emerging Market Debt Fund L USD Acc	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B4TQ1X64	A1JGA2	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L USD Acc	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BD26N745	A2JSGD	Jupiter Financials Contingent Capital Fund L USD Inc	USD	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B552HF97	A1C7TQ	Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B553LK51	A1CX0F	Jupiter Global Fixed Income Fund L EUR Hedged Acc	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BYVJRF70	A2AGT4	Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc	EUR	4	0,00	0,75	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BLP5S460	A113XG	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Acc Hedged	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0031385887	622964	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L USD Acc	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0005263466	632583	Jupiter Merian World Equity Fund L USD Acc	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BLP58K20	A113WT	Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund L EUR Acc Hedged	EUR	2	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1529111491	A2DN7R	Jyske Danish Bonds EUR RD	EUR	2	1,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DK0016262132	A0B73A	Jyske Invest Balanced Strategy EUR	EUR	2	3,00	1,23	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DK0060004794	A0M112	Jyske Invest Dynamic Strategy CL	EUR	2	3,00	1,28	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DK0016261910	A0B728	Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) CL	EUR	2	2,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DK0060512358	A1W81K	Jyske Invest Equities Low Volatility CL	USD	3	2,00	1,25	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DK0016262728	A0B73F	Jyske Invest High Yield Corporate Bonds CL	EUR	2	2,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DK0016262058	A0B729	Jyske Invest Stable Strategy EUR	EUR	2	3,00	0,94	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1529111814	A2DN7V	Jyske SICAV High Yield Corporate Bonds EUR RD	EUR	2	2,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds	EUR	2	5,50	1,20		ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0006791817	679181	KanAm US-grundinvest Fonds	USD	2	5,50	0,50		ja	ja	nein	nein			15:00	t+1
DE000A2H68V4	A2H68V	KANON Strategiekonzept Defensiv	EUR	2	3,00	1,44	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008476250	847625	Kapital Plus A EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009797613	979761	Kapital Plus I EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	4.000.000		15:00	t+1
DE000A2DU1Y2	A2DU1Y	Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A14N9U7	A14N9U	Kapital Plus P EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	3.000.000		15:00	t+1
DE0009797589	979758	Kapital Plus P2 EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein	10.000.000		15:00	t+1
DE000A2DU1L9	A2DU1L	Kapital Plus R EUR	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0MYEF4	A0MYEF	Kapital Privat Portfolio	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond (R) T	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000623020	A0B6JS	Kathrein Max Return A	EUR	4	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A05J15	A0MWQM	Kathrein Yield + A EUR	EUR	3	1,50	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
IE00BKLH2363	A2PNRH	KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund G EUR	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BKPSDL06	A2P220	KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BKPSDK98	A2P22Z	KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Acc	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B5630V84	A1JDDT	KBI Funds ICAV - KBI Water Fund I EUR	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BFWMNT83	A2JHFR	KBI Funds ICAV - KBI Water Fund I EUR Dis	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2DHR68	A2DHR6	KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland	EUR	2	5,00	0,95	2	ja	nein	nein	nein	5.000		15:00	t+1
DE0005326532	532653	KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	EUR	3	0,00	2,35	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0009750000	975000	KCD-Union Nachhaltig Mix	EUR	2	3,00	1,30	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A2AR3S8	A2AR3S	KCD-Union Nachhaltig MIX I	EUR	2	2,00	0,60	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
AT0000647698	A0BMDR	KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds T	EUR	3	4,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
AT0000718598	164688	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000718580	164687	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds A	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds T	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A192B5	A11872	KEPLER Ethik Mix Solide (IT) T	EUR	2	3,00	0,48	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A19288	A11877	KEPLER Ethik Mix Solide A	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A19296	A11876	KEPLER Ethik Mix Solide T	EUR	2	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds A	EUR	2	2,50	0,45	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds T	EUR	2	2,50	0,45	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds A	EUR	2	2,50	0,55	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A20D95	A2JG1G	KEPLER Europa Rentenfonds IT (A)	EUR	2	0,00	0,36	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds T	EUR	2	2,50	0,55	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000653688	A0EANE	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	EUR	2	2,50	0,55	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000737085	625775	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A	EUR	2	3,00	0,96	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000722541	625776	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	EUR	2	3,00	0,96	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000722608	A0MTY5	KEPLER Mix Dynamisch T	EUR	3	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+2
AT0000600671	A0D9BV	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T EUR	EUR	2	2,50	0,56	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT00RENT28A3	A3C5PA	KEPLER Rent 2028 A	EUR	2	2,00	0,36	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT00RENT30T9	A3D53N	KEPLER Rent Select 2030 T	EUR	2	2,00	0,36	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A0NUV7	A1H7A3	KEPLER Risk Select Aktienfonds A	EUR	3	4,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A0NUW5	A1H7A4	KEPLER Risk Select Aktienfonds T	EUR	3	4,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A044U8	A0MJ0F	KEPLER Short Invest Rentenfonds T	EUR	1	0,50	0,15	2	nein	ja	ja	nein	1.000	500	09:00	t+1
AT0000653662	675304	KEPLER Small Cap Aktienfonds A	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds T	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000UMWELT5	A2N30B	KEPLER Umwelt Aktienfonds T	EUR	3	4,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A0AGZ4	A0Q7D5	KEPLER Value Aktienfonds A	EUR	3	4,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A0AH06	A0Q7D4	Kepler Value Aktienfonds T	EUR	3	4,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds A	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds A	EUR	2	2,50	0,45	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST	EUR	3	5,00	1,65	4	ja	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1920072755	A2PA92	Keynote - Equity Opportunities Fund H EUR	EUR	3	0,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1920072672	A2PA91	Keynote - Equity Opportunities Fund R EUR	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A2H9BS6	A2H9BS	KGAL immoSUBSTANZ	EUR	2	5,00	1,20	2	nein	ja	nein	nein			08:00	t+0
DE000A3ERMD7	A3ERMD	KGAL klimaSUBSTANZ I	EUR	2	0,00	0,73	3	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A3ERMC9	A3ERMC	KGAL klimaSUBSTANZ R	EUR	2	5,00	1,35	3	nein	ja	nein	nein			12:00	t+0
DE000A3ERME5	A3ERME	KGAL klimaSUBSTANZ VV	EUR	2	5,00	1,03	3	nein	ja	nein	nein			12:00	t+0
DE000A3DEBS8	A3DEBS	Kinder Perspektivenfonds A	EUR	3	2,50	1,33	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A2P37D0	A2P37D	KirAc Stiftungsfonds alpha	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein	50.000		15:00	t+2
DE000A2QCXW2	A2QCXW	KirAc Stiftungsfonds Omega	EUR	2	5,00	0,75	3	ja	nein	nein	nein			11:00	t+0
IE00BFZ11548	A2JMJ5	KLS Arete Macro Fund I-EUR	EUR	2	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+5
DE000KAM2040	KAM204	KOEHLER Equities IR	EUR	3	0,00	0,99	5	nein	nein	nein	nein	250.000		12:00	t+1
DE000A2PEMJ0	A2PEMJ	Kölner Nachhaltigkeitsfonds A	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0101437480	989703	KölnFondsStruktur: Chance	EUR	3	2,00	0,30	4	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU0117172097	935588	KölnFondsStruktur: ChancePlus	EUR	3	2,00	0,70	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0101436672	989701	KölnFondsStruktur: Ertrag	EUR	2	2,00	0,05	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU0101437217	989702	KölnFondsStruktur: Wachstum	EUR	2	2,00	0,05	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2P3XK0	A2P3XK	Kompass Strategie Fokus Moderat I	EUR	3	0,00	1,03	3	nein	ja	ja	nein	50.000		12:00	t+1
DE000A2P3XA1	A2P3XA	Kompass Strategie Fokus Moderat R	EUR	3	3,00	1,53	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0650635906	A1JJ60	KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A	EUR	2	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0310320758	A0MWK9	KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P	EUR	2	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1299898665	A1402D	KR Fonds - Übernahmeziele Europa A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	150		13:00	t+1
LU1532048532	A2DHVJ	KR Fonds - Übernahmeziele Europa P	EUR	3	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
IE00BK5BCD43	A2PM50	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD	3	0,00	0,49	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BFXR5W90	A2N4PT	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BF0M2Z96	A2H5GK	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BK5BCH80	A2QFEN	L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BK5BC891	A2PM52	L&G Clean Water UCITS ETF	USD	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYPLS672	A14WU5	L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B4QNHH68	A0X895	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,40	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B4QNHZ41	A0X896	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BF92J153	A2H5GM	L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc	USD	4	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BHBFD83	A1XBTG	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD	3	0,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BF0M6N54	A2H5GL	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD	3	0,00	0,49	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000ST40PX8	A3DLEJ	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc	USD	4	0,00	0,49	5	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+1	
IE00BD6FXH77	A2N92B	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund I EUR Acc Hedged	EUR	2	0,00	0,32	3	nein	ja	ja	nein		11:00	t+0	
IE00BJ9NDG92	A2PQN8	L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund I USD Acc	USD	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein		11:00	t+0	
IE0001UQQ933	WELT0A	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE000FPWSL69	WELT0B	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing ETF	USD	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE0007HKA9K1	A3ECMJ	L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,39	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BFXR5S54	A2N4PQ	L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1003760599	A2JP5C	L&G Global High Yield Bond Fund P Hedged EUR Dis	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	nein	nein	nein	1.000	10:00	t+0	
IE000VTOHNZ0	A3DHPA	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	USD	3	0,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+1	
IE00B3CNHG25	A0Q8HZ	L&G Gold Mining UCITS ETF	USD	4	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BK5BC677	A2PM51	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	USD	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00BMYDM794	A2QMAL	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE0004U3TX15	A3DLEK	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,39	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00022GJEG1	A3EGUZ	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
IE00BFXR6159	A2N4PW	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,30	5	nein	nein	nein	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE000QNJAOX1	A3DHPB	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc	USD	4	0,00	0,49	5	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BF0H7608	A2H9XR	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BMYDMC42	A2QK9V	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD Dis	USD	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BMYDM919	A2QK9U	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dis	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BMW3QX54	A12DB1	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B3CNHJ55	A0Q8H2	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	USD	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A2JN5G3	A2JN5G	L&P Value EM Small Cap I	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	100.000		15:00	t+2
DE0009763276	976327	La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
FR0013431186	A2PV7C	La Francaise Carbon Impact 2026 R	EUR	2	3,00	1,19	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013467040	A3C1A2	La Francaise Carbon Impact 2026 T C	EUR	2	0,00	0,59	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013439148	A3C1BD	La Francaise Carbon Impact Floating Rates R EUR Acc	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0014008UN8	A3DWW Q	La Francaise Credit Innovation - R C EUR	EUR	2	3,00	1,19	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1744646933	A2N4AF	La Francaise LUX - Inflection Point Carbon Impact Global R EUR	EUR	3	3,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1744646859	A2PXX4	La Francaise LUX - Inflection Point Carbon Impact Global T EUR	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0970532353	A14MMA	La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires R	EUR	2	3,00	1,04	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
FR0013439403	A2PW9F	La Francaise Rendement Global 2028 RC EUR	EUR	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013439510	A3CU4Y	La Francaise Rendement Global 2028 T C EUR	EUR	2	3,00	0,59	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013439528	A3C1BQ	La Francaise Rendement Global 2028 T D EUR	EUR	2	3,00	0,59	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0005561674	556167	La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)	EUR	3	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0MKQH3	A0MKQH	La Francaise Systematic ETF Dachfonds (W)	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0MKQK7	A0MKQK	La Francaise Systematic ETF Portfolio Global (R)	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A3EEG13	A3EEG1	La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	EUR	2	0,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009763201	976320	La Française Systematic European Equities (R)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A2P4YX9	A2P4YX	La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure IC	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	100.000		15:00	t+1
DE0009763342	976334	La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE000A0MKQQ4	A0MKQQ	La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (I)	EUR	2	0,00	0,70	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		15:00	t+1
DE0009763235	976323	La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)	EUR	2	5,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A1W2AF2	A1W2AF	La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (W)	EUR	2	5,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0247050130	A0JEKR	Lacuna Global Health Plus P	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
FR0013185543	A2DL98	Lazard Convertible Global PC H-CHF	CHF	3	4,00	0,92	3	nein	ja	nein	nein	1.000	500	15:00	t+1
FR0013185550	A2DL97	Lazard Convertible Global PC USD	USD	3	4,00	0,82	3	nein	ja	nein	nein	500	50	15:00	t+1
FR0013277654	A2DWU8	Lazard Convertible Global PD EUR	EUR	3	4,00	0,82	3	nein	ja	nein	nein	1.000	500	15:00	t+1
FR0010858498	A14XAR	Lazard Convertible Global RC EUR	EUR	3	4,00	1,47	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013268356	A2DVNL	Lazard Convertible Global RC H-EUR	EUR	3	4,00	1,52	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013311438	A2N7K9	Lazard Convertible Global T H-EUR	EUR	3	4,00	0,87	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013305950	A2N7LA	Lazard Convertible Global TC EUR	EUR	3	4,00	0,82	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0010230490	A0NF0L	Lazard Credit Opportunities RC EUR	EUR	2	4,00	1,72	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B4258398	A2JBSW	Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD	USD	3	5,00	1,25	3	nein	nein	ja	nein	500	10	09:00	t+0
IE00BD5TM628	A2PRZN	Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein	500		12:00	t+0
IE00BJ1H1875	A2PJB7	Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR	EUR	3	3,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein	500	10	12:00	t+0
FR0013135472	A2JFPF	Lazard Patrimoine SRI PD EUR	EUR	2	2,50	0,73	3	nein	ja	ja	nein	500	50	08:00	t+0
DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1W1PR7	A1W1PR	LBBW Aktien Minimum Varianz R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0097711666	989698	LBBW Balance CR 20	EUR	2	2,00	0,88	2	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU0097712045	989699	LBBW Balance CR 40	EUR	2	2,00	0,98	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU0097712474	989700	LBBW Balance CR 75	EUR	3	2,00	1,08	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strategie Euroland R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
DE000A0NAUL6	A0NAUL	LBBW Dividenden Strategie Euroland RT	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1144B0	A1144B	LBBW Dividenden Strategie Small & Mid Caps R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum	EUR	3	3,50	1,25	3	ja	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0MU763	A0MU76	LBBW Geldmarktfonds I	EUR	1	0,00	0,18	1	nein	nein	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds R	EUR	1	0,00	0,24	1	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2QDRU6	A2QDRU	LBBW Gesund Leben R	EUR	3	4,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
DE000A3C4PC5	A3C4PC	LBBW Internet der Zukunft R	EUR	3	3,75	1,25	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PND96	A2PND9	LBBW Mobilität der Zukunft R	EUR	3	3,75	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1H7250	A1H725	LBBW Multi Global I	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE000A2DHTQ9	A2DHTQ	LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009766881	976688	LBBW Multi Global R	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	75.000		12:00	t+0
DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Nachhaltigkeit Renten R	EUR	2	2,50	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0281807569	A0LGC0	LBBW Opti Return T (T)	EUR	1	1,50	0,30	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1CU8C5	A1CU8C	LBBW Pro-Fund Credit I	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	ja	nein	1.000.000		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0MU8M3	A0MU8M	LBBW RentaMax I	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	nein	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE0005326144	532614	LBBW RentaMax R	EUR	2	3,50	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit	EUR	2	0,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R	EUR	1	0,50	0,10	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Rohstoffe 1 I	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	nein	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Rohstoffe 1 R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0X97E0	A0X97E	LBBW Rohstoffe 2 LS I	EUR	3	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE000A1JSV72	A1JSV7	LBBW Rohstoffe 2 LS I USD	USD	3	0,00	0,80	3	nein	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A1H7276	A1H727	LBBW Rohstoffe 2 LS R	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A14XPW0	A14XPW	LBBW RS Flex	EUR	3	3,50	1,35	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009771964	977196	LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit	EUR	3	4,17	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1144F1	A1144F	LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv	EUR	2	0,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE000A1CW5S5	A1CW5S	LBBW Unternehmensanleihen Euro Select	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein	75.000		12:00	t+0
DE0005326482	532648	LBBW Welt im Wandel	EUR	3	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009769992	976999	LEA - Fonds DWS	EUR	3	0,00	0,63	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE0006791825	679182	Leading Cities Invest	EUR	1	5,50	0,80	3	nein	ja	nein	nein			15:00	t+1
DE000A2N44F6	A2N44F	Leipziger Vermögensstrategie Balance	EUR	2	2,50	1,41	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000A2N44G4	A2N44G	Leipziger Vermögensstrategie Potenzial	EUR	3	3,50	1,60	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI G	EUR	3	0,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P0T77	A2P0T7	LF - AI Balanced Multi Asset R	EUR	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P0T36	A2P0T3	LF - AI Dynamic Multi Asset R	EUR	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2P0UF2	A2P0UF	LF - AI Impact Equity US R	EUR	3	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opportunities I	EUR	2	1,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A1JGBT2	A1JGBT	LF - ASSETS Defensive Opportunities R	EUR	2	1,50	0,85	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2QSF07	A2QSF0	LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities S	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions R	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A1WZ2K2	A1WZ2K	LF - Global Multi Asset Sustainable I EUR	EUR	3	0,00	1,00	3	nein	nein	ja	nein	500		14:30	t+1
DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	LF - Global Multi Asset Sustainable R EUR	EUR	3	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A2PMXF8	A2PMXF	LF - Green Dividend World R	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0346639395	HAFX19	LF - MMT Global Value B	EUR	3	5,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2534041327	A3DXTN	LF - MMT Premium Protect Value Fonds I EUR Dis	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		08:00	t+1
LU2265009527	A2QJWP	LF - MMT Premium Protect Value Fonds R EUR Dis	EUR	2	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2534041244	A3DXTM	LF - MMT Premium Protect Value Fonds S EUR DIS	EUR	2	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2PB6G7	A2PB6G	LF - Sustainable Yield Opportunities I	EUR	2	0,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2PB6F9	A2PB6F	LF - Sustainable Yield Opportunities R	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A2JJZY3	A2JJZY	LF - WHC Global Discovery I	EUR	3	0,00	1,10	4	nein	nein	nein	nein	500		14:30	t+1
DE000A0YJMG1	A0YJMG	LF - WHC Global Discovery R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0816333719	A1J2UY	LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) C	CHF	2	5,00	1,00	2	nein	nein	ja	nein	100.000		11:00	t+0
LU0816332745	A1J2UQ	LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B	USD	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0816333396	A1J2UU	LGT (Lux) I - Cat Bond Fund B2 (EUR)	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	nein	ja	nein	500.000		11:00	t+0
IE00BD365334	A2DP8P	LGT Dynamic Protection UCITS F (USD)	USD	3	2,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	10.000	50	08:00	t+3
LI0019352926	A0B8LC	LGT Multi Asset SICAV - LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	nein	nein	nein	2.500		15:00	t+1
LI0350494782	A2DM6B	LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) B	CHF	2	3,00	1,30	3	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
LI0008232162	964810	LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) B	EUR	2	3,00	1,30	3	ja	ja	ja	nein	500	50	15:00	t+1
LI0350494907	A2DM6H	LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) B	CHF	2	3,00	1,40	3	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
LI0008232220	964812	LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B	EUR	2	4,00	1,40	3	ja	ja	nein	nein	500	50	15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LI0350495169	A2DM6P	LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 5 Years (CHF) B	CHF	3	5,00	1,50	3	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
LI0106892867	A0YF5A	LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A	EUR	2	3,00	0,90	3	ja	ja	ja	nein	500	50	10:00	t+0
LI0106892909	A0YF5B	LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B	EUR	2	3,00	0,90	3	ja	ja	ja	nein			10:00	t+0
LI0017755534	964795	LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	EUR	2	3,00	0,90	2	ja	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
LI0148578045	A1JU6U	LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B CHF	CHF	2	3,00	0,90	2	ja	ja	ja	nein			10:00	t+0
LI0114576429	A1C3W8	LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked A EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	ja	ja	ja	nein	500	50	10:00	t+0
LI0015327906	964801	LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B	EUR	3	5,00	1,50	4	ja	ja	ja	nein			10:00	t+0
LI0106892966	A0YF5E	LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	EUR	3	5,00	1,50	4	ja	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
LI0148540466	A1JU5H	LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	USD	3	5,00	1,50	4	ja	ja	ja	nein	500	50	10:00	t+0
LI0015327757	964804	LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B	USD	1	3,00	0,50	1	ja	ja	ja	nein	500	50	10:00	t+0
LI0183907836	A1J0UC	LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged EUR B	EUR	3	5,00	1,50	4	ja	ja	ja	nein	500	50	10:00	t+0
LI0183909782	A1J0UM	LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B	EUR	2	3,00	0,50	2	ja	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
LU0816332828	A1J2UR	LGT(LUX) I- Cat Bond Fund B EUR	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A0MUW08	A0MUW0	LI MULTI LEADERS FUND	EUR	2	5,00	1,69	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU1172417856	A14MNS	LIGA Portfolio Concept A	EUR	2	2,50	0,95	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009750216	975021	LIGA-Pax-Aktien-Union	EUR	3	0,00	2,10	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0152554803	691565	LIGA-Pax-Cattolico-Union	EUR	3	1,75	0,95	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU1172828052	A11815	LIGA-Pax-Laurent-Union 2027	EUR	2	2,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008491226	849122	LIGA-Pax-Rent-Union	EUR	1	3,00	0,55	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A0JDCH4	A0JDCH	Lingohr Global Equity MC	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+1
DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST	EUR	3	5,00	1,65	4	ja	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Lingohr-Emerging Markets-INVEST	EUR	3	5,00	1,65	4	ja	ja	ja	nein			13:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA- SYSTEMATIC-INVEST	EUR	3	5,00	1,65	5	ja	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	EUR	3	5,00	1,65	4	ja	ja	ja	ja			13:00	t+1
IE00BQXX3L90	A2AS5Z	Link Fund Manager Solutions - Guinness Global Innovators Fund Y EUR Acc	EUR	3	5,00	0,84	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BQXX3M08	A2AS5Y	Link Fund Manager Solutions - Guinness Global Innovators Fund Y USD Acc	USD	3	5,00	0,84	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BFYV9N97	A2QG6S	Link Fund Manager Solutions - Guinness Sustainable Energy Fund Y USD Acc	USD	3	5,00	0,67	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LI0280427258	A14YDA	LionGlobal China A-Share Fund EUR-R	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00BLG2W007	A12F0Q	Liontrust Global Funds European Strategic Equity Fund A4 EUR thes	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BFXZF565	A2JLF4	Liontrust Global Funds High Yield Bond Fund A1 EUR Acc	EUR	2	5,00	1,10	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BFXZF672	A2JLF5	Liontrust Global Funds High Yield Bond Fund A1 EUR Dis	EUR	2	5,00	1,10	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0891017609	A1KC1K	Liquid Stressed Debt Fund R	EUR	2	5,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000746250	A0B5F4	LLB Aktien Immobilien Europa (EUR) A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0718509606	A1JQ0V	LO Funds - All Roads P A EUR	EUR	2	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0718510018	A1JQ0Z	LO Funds - All Roads R A EUR	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	11:00	t+1
LU0718511172	A1JQ09	LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) PA	USD	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1480990222	A2ART4	LO Funds - Asia High Conviction PA USD	USD	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0293416136	A0MNP3	LO Funds - China High Conviction (USD) P D	USD	3	5,00	0,38	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0293415914	A0MNP2	LO Funds - China High Conviction Seed (USD) PA	USD	3	5,00	0,38	5	ja	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0699842661	A1JM7E	LO Funds - Convertible Bond (CHF) PA	CHF	2	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0357533545	A0Q0GD	LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA	EUR	2	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein	1.000		11:00	t+1
LU0866415184	A1J96C	LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (EUR) MA	EUR	2	5,00	0,83	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0394778582	A0RBP2	LO Funds - Convertible Bond Asia USD PA	USD	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0159201655	163742	LO Funds - Convertible Bond P A	EUR	2	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0159202463	163743	LO Funds - Convertible Bond PD	EUR	2	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0476248942	A0YKK5	LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0563303998	A1CWCJ	LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental PA EUR	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0049412769	987836	LO Funds - Europe High Conviction P Cap	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0049505935	987837	LO Funds - Europe High Conviction PD	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0428704554	A0RNUR	LO Funds - Generation Global (EUR) PD	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0428704042	A0RNTW	LO Funds - Generation Global (USD) PA	USD	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0428703580	A0RNUQ	LO Funds - Generation Global P Acc EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0765756902	A1XDU5	LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA	CHF	2	5,00	0,38	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0431649374	A1CXHD	LO Funds - Golden Age (USD) NA	USD	3	3,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		11:00	t+1
LU0431649291	A1CXHC	LO Funds - Golden Age (USD) PD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0431649028	A1CXHB	LO Funds - Golden Age P USD Cap	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0209992170	A0F6DB	LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) NA	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		11:00	t+1
LU0161986921	213725	LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) PA	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0161987739	213726	LO Funds - Golden Age Syst. NAV hdg (EUR) PD	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU2107587557	A2PYZ1	LO Funds - Planetary Transition USD PA	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0210004932	A0PF03	LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate ND USD	EUR	2	0,00	0,35	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		08:00	t+0
LU0095725890	989683	LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate P Dis	EUR	2	5,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0394780216	A0RBQG	LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund P EUR Acc	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1809976100	A2JLM7	LO Funds - World Brands (EUR) MA	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1809977843	A2JLNN	LO Funds - World Brands (USD) PA	USD	3	5,00	0,96	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1809976522	A2JLNB	LO Funds - World Brands PA EUR	EUR	3	5,00	0,96	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1809978817	A2JLNX	LO Funds - World Brands Syst. NAV Hdg PA USD	USD	3	5,00	0,96	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2P3X45	A2P3X4	LOHRE Investment Fund P	EUR	2	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0244072335	A0ML6C	Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR	EUR	4	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0244071956	A0JD7E	Long-Term Investment Fund (SIA) Classic EUR A	EUR	4	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B23XD337	A0M2UW	Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
DE0009769802	976980	Löwen-Aktienfonds	EUR	3	4,00	1,05	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
LU2066734513	A2PUSH	LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2066734430	A2PUSG	LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0720542298	A1JRB9	Loys FCP - Loys Global L/S I	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0720541993	A1JRB8	Loys FCP - Loys Global L/S P	EUR	2	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU2255688553	A2QH YM	LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland I	EUR	4	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2130029023	A2P06P	LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
LU2080767366	A2PV2U	LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1129454747	HAFX68	LOYS FCP Aktien Europa P	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2255688470	A2QH YL	LOYS FCP Premium Deutschland P	EUR	4	5,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A0H08T8	A0H08T	LOYS Philosophie Bruns A (t)	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A0H08U6	A0H08U	LOYS Philosophie Bruns B (t)	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0107944042	926229	Loys Sicav - Loys Global P	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0324426252	A0M5SE	Loys Sicav - Loys Global PAN	EUR	3	5,00	0,12	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
LU0277768098	A0LFXD	Loys Sicav - Loys Global S	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	500.000		08:00	t+0
LU1479445196	ML0VPB	LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR Z-5 Acc	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	10.000		13:00	t+1
LU2295572890	A2QNH8	LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD Z-5 Acc	USD	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	10.000		13:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A2PPKY9	A2PPKY	LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund I	EUR	3	0,00	1,70	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PPKZ6	A2PPKZ	LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund P	EUR	3	5,00	1,70	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PPK04	A2PPK0	LUNIS Global Bond Opportunities Fund I	EUR	2	0,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0381944619	A0Q7VN	Lupus alpha All Opportunities Fund A	EUR	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha All Opportunities Fund C	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	500.000		08:00	t+0
DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Quality Invest A	EUR	2	4,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A1JDV61	A1JDV6	Lupus alpha Dividend Champions C	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions R	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1717012527	A2H7DG	Lupus alpha Global Convertible Bonds A Hedged	EUR	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1891775774	A2JB8X	Lupus alpha Micro Champions A	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+5
LU1891775857	A2JB8Y	Lupus alpha Micro Champions C	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+5
LU0218245263	A0EAM5	Lupus alpha Micro Champions CAV	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+5
DE000A0MS734	A0MS73	Lupus alpha Return R	EUR	2	4,00	1,04	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0129233093	974564	Lupus alpha Smaller German Champions A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0129233507	940640	Lupus alpha Smaller German Champions C	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	500.000		08:00	t+0
DE000A2DTNQ7	A2DTNQ	Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds	EUR	2	4,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	1.000		11:00	t+1
DE000A2DTNW5	A2DTNW	Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds R	EUR	2	4,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2DTNX3	A2DTNX	Lupus alpha Sustainable Return	EUR	3	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein	500.000		11:00	t+0
DE000A2QNXM0	A2QNXM	Lupus alpha Sustainable Return R	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0129232442	974563	Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0129232525	940639	Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A1J9DT9	A1J9DT	Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A2DTNV7	A2DTNV	Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions R	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A1J9DU7	A1J9DU	Lupus alpha Volatility Risk-Premium C	EUR	3	4,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	500.000		11:00	t+0
LU0377296479	A0RMFR	Luxembourg Selection Fund - Active Solar A EUR	EUR	4	0,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0377291322	A0RMLX	Luxembourg Selection Fund - Active Solar C USD	USD	4	0,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0405846410	A0RN3V	Luxembourg Selection Fund - Asian Solar & Sustainable Energy Fund A1	EUR	4	5,00	1,90	5	ja	ja	ja	nein			12:00	t+1
FR0007075494	787716	Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Industrial Average D ETF	EUR	3	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1691909508	LYX0XS	Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
LU1598690169	LYX0W4	Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082999306	LYX047	Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR	EUR	1	0,00	0,05	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1190417599	LYX0WM	Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR	EUR	1	0,00	0,05	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834983394	LYX01V	Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082995908	LYX04B	Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dis	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834983634	LYX01Y	Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082996542	LYX04E	Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834983808	LYX01Z	Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834985845	LYX02J	Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF ACC	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082997359	LYX04H	Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1834987890	LYX02L	Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Acc	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834988351	LYX02Q	Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2082998324	LYX04N	Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF Dist EUR	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1834988781	LYX02U	Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0126525004	634782	M & W Capital	EUR	4	4,00	1,43	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat	EUR	3	4,00	1,45	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1670618187	A2JQ9B	M&G (Lux) Asian Fund A ACC EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1582988058	A2DX9U	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc	EUR	3	4,17	1,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1582988132	A2DX9V	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A dis	EUR	3	4,17	1,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1582988488	A2DX9Y	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C acc	EUR	3	1,27	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1582988645	A2DX9Z	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C dist	EUR	3	1,27	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670631016	A2JRBJ	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A ACC EUR	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670632337	A2JRBW	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A ACC USD	USD	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670631362	A2JRBM	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A DIS EUR Hedged	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670630802	A2JRBG	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund C ACC CHF	CHF	2	1,27	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670632170	A2JRBU	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund C ACC EUR Hedged	EUR	2	1,27	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670632097	A2JRBT	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund C DIS EUR	EUR	2	1,27	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670631958	A2JRBS	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund C EUR Acc	EUR	2	1,27	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670632253	A2JRBV	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund C H DIS EUR	EUR	2	1,27	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670631107	A2JRBK	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A dis	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1670631289	A2JRBL	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A-H ACC	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670714226	A2JQ9J	M&G (Lux) Episode Macro Fund S EUR Hedged	EUR	3	4,17	1,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670714499	A2JQ9K	M&G (Lux) Episode Macro Fund T ACC EUR Hedged	EUR	3	4,17	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670629549	A2JQ7A	M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund A ACC EUR	EUR	2	3,36	0,40	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670629622	A2JQ7B	M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund A DIS EUR	EUR	2	3,36	0,40	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670629978	A2JQ7D	M&G (LUX) Euro Corporate Bond Fund EUR C dis	EUR	2	1,27	0,15	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1582984149	A2DYAG	M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A acc	EUR	2	3,36	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670707873	A2JRB1	M&G (Lux) European Strategic Value Fund C ACC EUR	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670707527	A2JRB0	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A acc	EUR	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU2057292596	A2PTMV	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A dis	EUR	3	4,17	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2732958876	A4046L	M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 P EUR Acc	EUR	1	0,00	0,80	2	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU2732959171	A4046P	M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 P EUR Dis	EUR	1	0,00	0,80	2	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU1670708335	A2JQ7L	M&G (Lux) Global Convertibles Fund A ACC EUR	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670708509	A2JQ7N	M&G (Lux) Global Convertibles Fund A ACC EUR Hedged	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670708418	A2JQ7M	M&G (Lux) Global Convertibles Fund A DIS EUR	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670708681	A2JQ7P	M&G (Lux) Global Convertibles Fund A DIS EUR Hedged	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670709739	A2JQ7Z	M&G (Lux) Global Convertibles Fund A DIS USD	USD	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670709143	A2JQ7U	M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc	EUR	2	1,27	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670713335	A2JQ6S	M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund A ACC EUR Hedged	EUR	2	4,17	0,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670713418	A2JQ6T	M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund EUR A-H	EUR	2	4,17	0,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1670710075	A2JRB4	M&G (Lux) Global Dividend Fund A ACC EUR	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670711040	A2JRCD	M&G (Lux) Global Dividend Fund A ACC USD	USD	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670711636	A2JRCJ	M&G (Lux) Global Dividend Fund C USD	USD	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670710232	A2JRB6	M&G (Lux) Global Dividend Fund C ACC EUR	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670710315	A2JRB7	M&G (Lux) Global Dividend Fund C DIS EUR	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670710158	A2JRB5	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A dis	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670618690	A2JQ9N	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund A ACC EUR	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670624664	A2JQ9U	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund A ACC USD	USD	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670624409	A2JQ9S	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund C DIS EUR	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670722161	A2JRCP	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A ACC EUR Hedged	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670723136	A2JRCY	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A ACC USD	USD	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670723219	A2JRCZ	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A DIS USD	USD	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670722674	A2JRCT	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C ACC EUR Hedged	EUR	2	1,27	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670723482	A2JRC1	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C ACC USD	USD	2	1,27	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670722757	A2JRCU	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C DIS EUR Hedged	EUR	2	1,27	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670723565	A2JRC2	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C DIS USD	USD	2	1,27	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670722245	A2JRCQ	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dis	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670727392	A2JQ8B	M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund C-H Dis	EUR	2	1,27	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670726402	A2JQ76	M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A acc Hedged	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1670726741	A2JQ77	M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A dis Hedged	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670727129	A2JQ8A	M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR C-H Acc	EUR	2	1,27	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670725933	A2JQ72	M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc	USD	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665237704	A2DXT8	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A ACC EUR	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665237613	A2DXT7	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A DIS EUR	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665237886	A2DXT9	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C DIS EUR	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665237969	A2DXUA	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR Acc	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665236995	A2DXT1	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A Acc	USD	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670719613	A2JRAA	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A ACC EUR	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670719886	A2JRAC	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A ACC EUR Hedged	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670718995	A2JQ94	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A ACC USD	USD	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670719704	A2JRAB	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A DIS EUR	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670719969	A2JRAD	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A DIS EUR Hedged	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670720462	A2JRAJ	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C Acc	EUR	2	1,27	0,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670720629	A2JRAL	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C-H	EUR	2	1,27	0,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670715207	A2JQ8K	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	EUR	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670715546	A2JQ8N	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	EUR	3	3,36	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670714812	A2JQ8F	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc	USD	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1531594833	A2DH96	M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Thes.	EUR	2	1,27	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670628574	A2PER9	M&G (Lux) Global Themes Fund A DIS EUR	EUR	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1670628657	A2PESA	M&G (Lux) Global Themes Fund C ACC EUR	EUR	3	3,36	0,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670628814	A2PESB	M&G (Lux) Global Themes Fund C DIS EUR	EUR	3	3,36	0,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670628491	A2PER8	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A ACC	EUR	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1582984818	A2DYAQ	M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc	EUR	3	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1582984909	A2DYAR	M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A dis	EUR	3	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1582985039	A2DYAU	M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Q dis	EUR	3	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1582985625	A2DYA0	M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C dis	EUR	3	1,27	0,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670626446	A2JRAW	M&G (Lux) Japan Fund A ACC EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1797806400	A2JPW1	M&G (Lux) Japan Fund EUR A-H Acc	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1797806665	A2JPW3	M&G (Lux) Japan Fund EUR C-H Acc	EUR	3	3,36	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1797807127	A2JPW7	M&G (Lux) Japan Fund USD A-H Acc	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670715975	A2JRA2	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A ACC EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1797817787	A2JPXK	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A-H (INE) EUR Acc	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670716197	A2JRA3	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc	EUR	3	3,36	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1797817514	A2JPXH	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A-H Acc	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670627253	A2JQ8P	M&G (Lux) North American Dividend Fund A ACC EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670627923	A2JQ8W	M&G (Lux) North American Dividend Fund A ACC USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670627337	A2JQ8Q	M&G (Lux) North American Dividend Fund A DIS EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670627501	A2JQ8S	M&G (Lux) North American Dividend Fund C ACC EUR	EUR	3	3,36	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670628145	A2JQ8Y	M&G (Lux) North American Dividend Fund C ACC USD	USD	3	3,36	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1670626792	A2JQ80	M&G (Lux) North American Value Fund A ACC EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670627097	A2JQ83	M&G (Lux) North American Value Fund A ACC USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670626875	A2JQ81	M&G (Lux) North American Value Fund EUR C	EUR	3	3,36	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670723722	A2JRC4	M&G (Lux) Optimal Income Fund A ACC CHF Hedged	CHF	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670725347	A2JRDH	M&G (Lux) Optimal Income Fund A ACC USD Hedged	USD	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670725420	A2JRDJ	M&G (Lux) Optimal Income Fund A DIS USD Hedged	USD	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670724704	A2JRDC	M&G (Lux) Optimal Income Fund C ACC EUR	EUR	2	1,27	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670724886	A2JRDD	M&G (Lux) Optimal Income Fund C DIS EUR	EUR	2	1,27	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670724373	A2JRC8	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670724456	A2JRC9	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A dis	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670725776	A2JRDL	M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H Acc	USD	2	1,27	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670716437	A2JQ87	M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1670717674	A2JQ89	M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	EUR	3	3,36	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1854107148	A2JQM3	M&G (Lux) Positive Impact Fund A EUR	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1854107221	A2JQM4	M&G (Lux) Positive Impact Fund A EUR ACC	EUR	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1854103824	A2JQMW	M&G (Lux) Positive Impact Fund A USD DIS	USD	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1854107577	A2JQM6	M&G (Lux) Positive Impact Fund C ACC EUR	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1854107494	A2JQM5	M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Dis	EUR	3	1,27	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1854104046	A2JQMX	M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A Acc	USD	3	4,17	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1670718219	A2JRA8	M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR A Acc	EUR	1	3,36	0,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1900801611	A2N8ZG	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund A-H USD Dis	USD	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1900799617	A2N8Y3	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1900799708	A2N8Y4	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Dis	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665235914	A2DWEV	M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR A-H Acc	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665236052	A2DWEW	M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR A-H Dis	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1665236482	A2DWE0	M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR-C-H dis	EUR	2	1,27	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2482630246	A3DM1A	M&G European Credit Investment Fund P Dis EUR	EUR	2	3,36	0,49	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2188668169	A2QHD1	M&G European Credit Investment Fund Q (Acc) EUR	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2188668243	A2QHD3	M&G European Credit Investment Fund Q (Dis) EUR	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2377004903	A3CYTB	M&G European Credit Investment Fund W Acc EUR	EUR	2	0,00	0,29	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2377005033	A3CYTC	M&G European Credit Investment Fund W Dis EUR	EUR	2	0,00	0,29	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
GB00B8HQLV43	A1WZWN	M&G Investment Funds (1) - Global Themes Fund EUR A Auss.	EUR	3	5,54	1,90	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
GB0030932676	797735	M&G Investment Funds (1) - Global Themes Fund EUR A Thes.	EUR	3	5,54	1,90	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
GB0030932783	797736	M&G Investment Funds (1) - Global Themes Fund EUR C Thes.	EUR	3	3,36	0,75	4	nein	nein	nein	nein			15:00	t+1
GB00B1RXYT55	A0MLUU	M&G Investment Funds (1) - Global Themes Fund USD A thes.	USD	3	5,54	1,90	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU2362563830	A3CVVC	M&G Sustainable European Credit Investment Fund L EUR Dis	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	nein	ja	nein	1.000.000		15:00	t+1
LU2482630675	A3DM1B	M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc	EUR	2	3,36	1,09	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1670627410	A2JQ8R	M&G(Lux) North American Dividend Fund EUR A-H Acc	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1453514215	A2AN8B	M.M.Warburg Structured Equity Invest A	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperr- e	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A1JRQB5	A1JRQB	M3 Opportunitas	EUR	2	5,00	1,90	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
LU0318108254	A0M05S	m4 - masters select A	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0318108841	A0M05T	m4 - masters select B	EUR	3	7,00	1,00	4	nein	nein	ja	nein	10.000		10:00	t+1
LU1144487532	A12F3R	m4-masters select C EUR	EUR	3	6,00	1,39	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1818605963	A2PZFB	Macquarie Emerging Markets Fund A USD Accumulation	USD	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1274831590	A1434Z	Macquarie Global Convertible Fund B EUR Accumulation	EUR	2	0,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0135991064	A0BLT7	Macquarie ValueInvest LUX Global A C1	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0135990504	A0D838	Macquarie ValueInvest LUX Global A D1	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU1140592186	A2H91W	Macquarie ValueInvest LUX Global B ACC	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0000292278	577954	Magellan C	EUR	2	3,25	1,75	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
FR0011238344	A1J0DS	Magellan I Thes.	EUR	2	0,00	1,25	4	nein	nein	ja	nein	1.500.000		15:00	t+1
IE00B3Q7LD52	A1CZH1	Magna Eastern European Fund R	EUR	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+1
IE00B670Y570	A1CZMK	Magna EM Income and Growth Fund R Acc.	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+1
IE00BDHSR621	A2DR63	Magna Emerging Markets Fund Z EUR	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+1
IE00BFTW8Y10	A1W8A4	Magna MENA Fund - G EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	5.000		09:00	t+1
IE00B3NMJY03	A1CZJF	Magna MENA Fund R	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BNCB5M86	A12DG2	Magna New Frontiers Fund D Dis EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B68FF474	A1H7JG	Magna New Frontiers Fund R EUR	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+1
IE00B670FC16	A1H7JJ	Magna New Frontiers Fund R USD	USD	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+1
DE000A2JQH97	A2JQH9	Mainberg Special Situations Fund HI I	EUR	2	0,00	1,34	3	nein	ja	ja	nein	100.000		12:00	t+1
DE000A2JQH89	A2JQH8	Mainberg Special Situations Fund HI R	EUR	2	5,00	1,84	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0864715312	A1KCCG	MainFirst - Absolute Return Multi Asset D	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
LU1004823719	A1XAV8	Mainfirst - Germany Fund R EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1004823800	A1XAV9	Mainfirst - Germany Fund X EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1238901323	A14VLS	MainFirst - Global Dividend Stars B	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1963825770	A2PFRZ	Mainfirst - Global Dividend Stars F EUR Dis	EUR	3	5,00	0,50	4	nein	nein	nein	nein	2.500.000		15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1238901752	A14VLV	MainFirst - Global Dividend Stars R Capitalisation EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1856131278	A2PFCA	MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund R EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2381585830	A3D00N	MainFirst - Megatrends Asia A USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU2381585913	A3D00E	MainFirst - Megatrends Asia A1 EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0864714000	A1KCCD	MainFirst Absolute Return Multi Asset A	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0864714422	A1KCCE	MainFirst Absolute Return Multi Asset B	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0816909013	A1J5H6	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD	USD	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0816909369	A1J5H8	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0816910292	A1J5JD	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C1 CHF	CHF	2	5,00	0,80	3	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
LU0816910375	A1J5JE	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR	EUR	2	5,00	0,80	3	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
LU0816910458	A1J5JF	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD	USD	2	5,00	0,80	3	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
LU0390221256	A0RAJN	MainFirst Germany Fund A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0390221686	A0RAJP	MainFirst Germany Fund B	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU1238901240	A14VLR	MainFirst Global Dividend Stars A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0864710354	A1KCCN	MainFirst Global Equities Fund B	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0864709349	A1KCCM	MainFirst Global Equities Fund A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0864711089	A1KCCQ	MainFirst Global Equities Fund D EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
LU1856130205	A2N6SA	MainFirst Global Equities Unconstrained Fund A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1856130460	A2N6SB	MainFirst Global Equities Unconstrained Fund B	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0308864023	A0MVL0	MainFirst Top European Ideas Fund A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0308864296	A0MVL1	MainFirst Top European Ideas Fund B	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0308864965	A0MVL2	MainFirst Top European Ideas Fund C	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
LU1004823552	A1XAV6	Mainfirst -Top European Ideas Fund R	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000DK2CE40	DK2CE4	Mainfranken Strategiekonzept	EUR	3	0,00	1,82	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000DK1CHU9	DK1CHU	Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	EUR	2	0,00	0,90	2	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU0835742759	A1J42V	MainSky Macro Allocation Fund D	EUR	2	5,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein	500	50	13:00	t+1
IE00BRJT7613	A2H62R	Man AHL TargetRisk Class D H EUR	EUR	3	0,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	1.000		10:00	t+0
IE00BRJT7498	A2PMT8	Man AHL TargetRisk Class D USD	USD	3	0,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	1.000		10:00	t+0
IE00BRJT7H22	A2PF8U	Man AHL TargetRisk Class I USD Shares	USD	3	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein	1.000.000	1.000	10:00	t+0
IE00BRJT7K50	A2JJAX	Man AHL TargetRisk IH EUR Accumulation	EUR	3	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0424370004	A0RNJ6	Man AHL Trend Alternative DNY H EUR	EUR	3	5,00	2,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0428380397	A1CXK9	Man AHL Trend Alternative DNY USD	USD	3	5,00	2,50	4	nein	ja	ja	nein	15.000	50	08:00	t+0
LU0428380124	A0RNJ7	Man AHL Trend Alternative IN H EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	nein	nein	nein	100.000	1.000	08:00	t+0
LU0446913450	A1CW67	Man Convertibles Global Class D H CHF	CHF	2	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000	500	08:00	t+0
LU0245991913	A0JJYB	Man Convertibles Global D EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000	500	08:00	t+0
LU0631844205	A113EW	Man Convertibles Global D H USD	USD	2	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000		08:00	t+0
IE00B54VK141	A116ZG	Man GLG European Equity Alternative Class IN H USD	USD	3	5,26	2,00	3	nein	nein	nein	nein	100.000		10:00	t+0
IE00B5591813	A1JKJL	Man GLG European Equity Alternative DN EUR	EUR	3	5,26	2,75	3	nein	ja	ja	nein	1.000	500	10:00	t+0
IE00B5429P46	A1JJ73	Man GLG European Equity Alternative IN EUR	EUR	3	5,26	2,00	3	nein	nein	nein	nein	100.000	1.000	10:00	t+0
IE00BWBSFJ00	A14QSU	Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative IN EUR	EUR	3	5,26	1,00	3	nein	nein	nein	nein	100.000		10:00	t+0
LU0851822931	A1XFRZ	Man GLG Flexible Bond I EUR ausschüttend	EUR	3	5,00	1,75	2	nein	nein	nein	nein	100.000		08:00	t+0
IE00B01D9113	A0B7JY	Man GLG Global Convertibles DL H EUR	EUR	2	5,26	1,35	3	nein	nein	ja	nein	1.000	500	10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B4Q68831	A0X83V	Man GLG Global Convertibles IM H EUR EUR	EUR	2	5,26	0,60	3	nein	nein	nein	nein	100.000	5.000	10:00	t+0
IE000HUNJLV8	A3C8TW	Man GLG Global Investment Grade Opportunities I H Net A EUR Dis	EUR	2	0,00	0,49	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00BKRQZ499	A2PVJW	Man GLG High Yield Opportunities DE Class I EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BKRQZ382	A2PVJV	Man GLG High Yield Opportunities DE I EUR Net-Dist MO	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE000JHIZB33	A3E16J	Man GLG High Yield Opportunities IXX EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	ja	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
IE00BDRKT623	A2DJJ9	Man GLG Innovation Equity Alternative Class INF H EUR	EUR	2	5,00	0,50	3	ja	nein	nein	nein	100.000	1.000	10:00	t+0
IE00BYVDZH74	A141GA	Man GLG Japan Core-Alpha Equity D EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	nein	ja	nein			10:00	t+0
IE00BZ7PF968	A2QB91	Man GLG Japan CoreAlpha Equity D EUR G-Dist Q	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	1.000		10:00	t+0
IE00B5648R31	A1CTMR	Man GLG Japan Core-Alpha Equity D H EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B5649C52	A1CS1S	Man GLG Japan Core-Alpha Equity D JPY	JPY	3	5,26	1,50	5	nein	nein	ja	nein	500.000	100.000	10:00	t+0
IE00BYVQ5433	A2AN3U	Man GLG Pan-European Equity Growth Class I C EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		10:00	t+0
IE00BYVQ5H62	A2AN3S	Man GLG Pan-European Equity Growth D C EUR	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	nein	ja	nein	1.000		10:00	t+0
DE000A0M1UN9	A0M1UN	Managed ETF plus - Portfolio Balance	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A0NEBL8	A0NEBL	Managed ETF plus - Portfolio Opportunity	EUR	3	5,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A06VB6	A0MZM1	Managed Profit Plus A	EUR	2	5,00	1,95	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A06VC4	A0MZM2	Managed Profit Plus T	EUR	2	5,00	1,95	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU1303941089	A2JRMM	Mandarine Europe Microcap F EUR Acc	EUR	3	2,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1303940784	A2AQ7L	Mandarine Europe Microcap R	EUR	3	2,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1673109408	A2JRMN	Mandarine Global Microcap F EUR Accumulation	EUR	3	2,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU1329694266	A2AQ0Y	Mandarine Global Microcap R	EUR	3	2,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU2257980289	A2QSAA	Mandarine Global Transition R EUR Acc	EUR	3	2,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
FR0010657122	A1CYNN	Mandarine Opportunities R	EUR	3	2,00	2,20	4	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0489687243	A1CWBQ	Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	EUR	3	2,00	1,95	4	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU1303937301	A2ARHC	Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (d)	EUR	3	2,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
AT0000A0F9E2	A0YBF3	MANDO aktiv Multi Assets A	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
DE000A2DMT51	A2DMT5	Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 I	EUR	2	0,00	0,63	2	nein	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A2DMT44	A2DMT4	Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 R	EUR	2	3,00	1,15	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0M1U41	A0M1U4	MARTAGON Solid Plus	EUR	2	1,00	0,58	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0116164616	941021	MAS VALUE - Privat Invest P	EUR	3	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein	5.000		12:30	t+0
DE000A0NFZH2	A0NFZH	MasterFonds-VV Ausgewogen	EUR	2	5,00	1,18	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0491817952	A1JS65	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Accumulation Class USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1311310541	A2AESH	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Equity Fund A Acc USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1311310624	A2AESJ	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Equity Fund A Dis USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1311311432	A2AESG	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Equity Fund I Dis USD	USD	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	100	08:00	t+0
LU0871673728	A1W1Z4	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund A Accumulation Class USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0871674023	A2QLNF	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I Accumulation EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0871674296	A1W1Z5	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I Accumulation USD	USD	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0871673132	A1T7DN	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Accumulation Class USD	USD	3	5,26	1,25	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0721876364	A1JSXL	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0594557299	A1JS7F	Matthews Asia Funds - India Fund A Accumulation Class USD	USD	3	5,26	1,25	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0491815824	A1JS6T	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Accumulation Class USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0272317057	A0LCNT	Maturius FlexBondPlus R	EUR	2	3,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI P (a)	EUR	3	3,00	0,64	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0230369240	A0F6X2	MB Fund Flex Plus B	EUR	2	1,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0230368945	A0F6X1	MB Fund Max Global B	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2N68L3	A2N68L	MB Fund Max Plus AMI	EUR	4	5,00	1,55	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0121803570	592347	MB Fund Max Value B	EUR	3	5,00	1,90	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0354946856	HAFX2B	MB Fund S Plus	EUR	3	5,00	1,90	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2DJVN8	A2DJVN	MBS Invest 2	EUR	2	3,00	0,80	3	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+1
LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Standard EUR	EUR	3	5,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0150613833	663307	ME Fonds - Special Values - A	EUR	3	5,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein	500	50	10:00	t+1
LU1377969701	A2AFMP	ME Fonds - Special Values - B	EUR	3	0,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG Dividende A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
DE000A1W18X6	A1W18X	MEAG Dividende I	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	250.000		13:00	t+1
DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance A	EUR	2	4,00	1,03	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag A	EUR	2	3,50	0,91	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex	EUR	1	1,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest A	EUR	4	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
DE0009757443	975744	MEAG EuroRent A	EUR	2	3,50	0,80	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn A	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A0RFJW6	A0RFJW	MEAG FairReturn I	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	nein	ja	nein	250.000		13:00	t+1
DE000A2PPJZ8	A2PPJZ	MEAG GlobalAktien	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
DE0009782763	978276	MEAG GlobalBalance DF	EUR	3	4,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+2
DE0009782789	978278	MEAG GlobalChance DF	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+2
DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
DE000A0HF491	A0HF49	MEAG Nachhaltigkeit I	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	ja	nein	250.000		13:00	t+1
DE0009754119	975411	MEAG ProInvest A	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
DE000A141UQ6	A141UQ	MEAG ProInvest I	EUR	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	250.000		13:00	t+1
DE000A1JJJP7	A1JJJP	MEAG VermögensAnlage Komfort A	EUR	2	3,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A1JJJR3	A1JJJR	MEAG VermögensAnlage Return A	EUR	2	4,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
IE00BYZ2Y955	A2AJVC	Med. BB Dyn. Int. Val. OP.LA EO	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0005359991	157007	Med. BB Global High Yield LB	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B7WJLM29	A1KCF7	Med. BB Premium Coupon Coll. LB	EUR	1	3,00	1,65	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B7VTCC05	A1KCF9	Med. BB Premium Coupon Collection LBH	EUR	1	3,00	1,65	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B955KM47	A1T999	Med. Infrastructure opportunity Collection Hedged LA	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B3BF0M61	A0RMK9	Med. Premium Coupon Collection LAH	EUR	1	3,00	1,65	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BG0D0J96	A1W8K8	Med.Be.Br.-Med.Innov.Them.Opp.	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BG0D0K02	A1W8K9	Med.Be.Br.-Med.Innov.Them.Opp. L-A A EUR Hedg.	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
LU0119891520	941135	MEDICAL BioHealth EUR	EUR	4	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0228344361	A0F69B	MEDICAL BioHealth EUR H	EUR	4	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0294851513	A0MNRQ	MEDICAL BioHealth I	EUR	4	5,00	1,20	5	nein	nein	ja	nein	100.000		08:00	t+1
LU0295354772	A0MQG5	MEDICAL BioHealth S	EUR	4	5,00	0,86	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
IE00BYVXSC33	A2AHUV	Mediol. B.B. US Cou. S. LBH	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXS451	A2AHU6	Mediol. Be. Br. EUR.COU.S.LAH EO	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXSD40	A2AHUY	Mediol. Be. br. US Co S LAH	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXSB26	A2AHUU	Mediol. Be. br. US Cou. Str. Coll LA	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXSF63	A2AHUZ	Mediol. Be. br. US Cou. Str. Coll LBH	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXS568	A2AHU7	Mediol. Be. Br.-EUR. COU. Str. Col. LBH	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXS238	A2AHU2	Mediol. Be.Br.-Eur Cou.STR.Col.LA	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXS345	A2AHU3	Mediol. Be.Br.-Eur.Cou.S.	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJF98	A2PGYX	Mediol.B.B.-Em.Mkts Fixed Inc.	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJB50	A2PGYU	Mediol.B.B.-Em.Mkts Fixed Income L A	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJG06	A2PGYY	Mediol.B.B.-Europ.Sm.Cap Eq.	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B04KP668	A0EAQP	MEDIOL.BE.BR.-GL HY L H A	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B3BF0S24	A0Q92J	MEDIOL.BEST BR.-DYN.C.LAH	EUR	2	3,00	1,95	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJ930	A2PGYT	Mediol.Best Br.-Global Leaders	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJ823	A2PGYS	Mediol.Best Br.-Global Leaders	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B6SBTN25	A14R86	Mediolanum B. Br. -New opp. Coll. Reg. Units LA	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BVL88F07	A14PZ8	Mediolanum B.B.- Equilibrium LA	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BVL88G14	A14PZ9	Mediolanum B.B.- Equilibrium LB	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BVL88J45	A14P0A	Mediolanum B.B.- Equilibrium LHA	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BVL88H21	A14P0B	Mediolanum B.B.- Equilibrium LHB	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B8C2R429	A1T99X	Mediolanum B.B.-Conv.Str.Coll. LA	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B95T3S38	A1T99Y	Mediolanum B.B.-Conv.Str.Coll. LB	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BVL88501	A14P0G	Mediolanum B.B.-Finl Inc. Str. LA	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BVL88618	A14P0H	Mediolanum B.B.-Finl Inc. Str. LB	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B943L826	A1T995	Mediolanum B.B.-Infr.Opp.Coll. LA	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B94H8N85	A1T996	Mediolanum B.B.-Infr.Opp.Coll. LB	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BCZNHK63	A14P0Q	Mediolanum B.B.-Soc.Resp.Coll. LA	EUR	2	3,00	1,95	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BCZNHL70	A14P0R	Mediolanum B.B.-Soc.Resp.Coll. LHA	EUR	2	3,00	1,95	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B6SF8487	A14R87	Mediolanum B.Br. -New Opp.Coll. L Hedges A	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B3WM4L37	A1JE2D	Mediolanum BB Coupon SC L A	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B658BK73	A1JE2F	Mediolanum BB Coupon SC L B	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B434CK08	A1JE2E	Mediolanum BB Coupon SC LH A	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B5V5F369	A1JE2G	Mediolanum BB Coupon SC LH B	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYZ2YB75	A2AJVD	Mediolanum BB Dyn. Int. Val. Opp. LAH	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0032080495	217030	Mediolanum BB Dynamic Collection L A	EUR	2	3,00	1,95	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0005380518	804233	Mediolanum BB Emerging Mkts Collect L A 08.09	EUR	2	3,00	2,15	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0030608859	157002	Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	EUR	9	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE0005372291	804207	Mediolanum BB European Collection L A	EUR	2	3,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B04KP445	A0EAQK	Mediolanum BB European Collection L H	EUR	2	3,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0005359660	157006	Mediolanum BB Global Hi Yld L A	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B054SV30	A0EAQQ	Mediolanum BB Global Hi Yld LH B	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0005372309	804231	Mediolanum BB Pacific Collection L A	EUR	2	3,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B04KP551	A0EAQM	Mediolanum BB Pacific Collection L H	EUR	2	3,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0005372184	804203	Mediolanum BB US Collection L A	EUR	2	3,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B04KP338	A0EAQH	Mediolanum BB US Collection L H	EUR	2	3,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BYVXRV56	A2AHUL	Mediolanum Be Br Fi.As.Co.SE. LA	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXRX70	A2AHUQ	Mediolanum Be Br. Fi.As.Co.Se. LAH	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXRW63	A2AHUM	Mediolanum Be. Br. Fi.As. CO.Se LB	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BYVXRY87	A2AHUR	Mediolanum Be. br. Fi.As.Co.Se. LBH	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE0030618007	157003	Mediolanum Best Br.-EO Fix.In.	EUR	9	3,00	0,50	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJ716	A2PGYR	Mediolanum Best Brands - Chinese Road Opportunity LA	EUR	3	3,00	2,15	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B3S9CB42	A1CZZX	Mediolanum Best Brands - Franklin Templeton Emerging Markets Multi Asset Collection LA	EUR	2	3,00	2,05	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B3BF0L54	A0RMK8	Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection L Class A Units	EUR	1	3,00	1,65	2	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B95WD600	A1T99V	Mediolanum Carmignac Strategic selection LA	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE000ACFO6B6	A3C9ZT	Mediolanum Circular Economy Opportunities LA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000H4P2KR2	A3C9ZS	Mediolanum Circular Economy Opportunities LHA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B9CQ9016	A1T991	Mediolanum Convertible Strategy Coll. LA Hedged	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJD74	A2PGYW	Mediolanum Emerging Markets Fixed Income LA EUR Acc	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BJYLJC67	A2PGYV	Mediolanum Emerging Markets Fixed Income LB EUR Dis	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000V4RVQ80	A3D8BF	Mediolanum Energy Transition LA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000X6G5UV2	A3D8BG	Mediolanum Energy Transition LHA (hedged)	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE0032080503	217034	Mediolanum Equity Power Coupon Collection LA	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B04KP775	A0EAQT	Mediolanum Equity Power Coupon Collection LAH	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B9G50M30	A1JPQN	Mediolanum Equity Power Coupon Collection LB	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B7M9HB33	A1JPQP	Mediolanum Equity Power Coupon Collection LBH	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE000ODBVC71	A3D8BD	Mediolanum Future Sustainable Nutrition LA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE0001SZEVN6	A3D8BE	Mediolanum Future Sustainable Nutrition LHA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BLDGBM04	A2P2X9	Mediolanum Global Demographic Opportunities LA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000TCXNA99	A3D6SD	Mediolanum Global Equity Style Selection LA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000KGC4J99	A3D6SE	Mediolanum Global Equity Style Selection LHA Units EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00BMZN0T66	A2P4YS	Mediolanum Global Impact LA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000K6M66I3	A3D8BB	Mediolanum India Opportunities LA EUR Acc	EUR	2	3,00	2,15	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B8QW4Z80	A1T99S	Mediolanum Invescio Balanced Risk Coupon Selection LB	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE00B91SH939	A1T99R	Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection LA	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B2NLMT64	A0NJYZ	Mediolanum MS Gbl Sel L A	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B2NLMV86	A0NJO0	Mediolanum MS Gbl Sel LH A	EUR	2	3,00	2,25	4	nein	ja	nein	nein			09:00	t+1
IE00B2NLMX01	A0NJO2	Mediolanum MS Gbl Sel SH A	EUR	2	3,00	2,65	4	nein	nein	nein	nein			09:00	t+1
IE000B88M711	A3D8A9	Mediolanum Multi Asset ESG Selection LA EUR Acc	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
IE000Q0R8W34	A3D8BA	Mediolanum Multi Asset ESG Selection LHA EUR Acc	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
DE000A1J3WK1	A1J3WK	MehrWerte Fonds	EUR	2	2,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2JF7J3	A2JF7J	Mehrwertphasen Balance Plus UI IA	EUR	2	0,00	0,85	3	nein	nein	ja	nein	250.000		12:00	t+0
DE000A1CZUC3	A1CZUC	MellowFund Global Equity	EUR	3	3,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI	EUR	2	5,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI A	EUR	2	5,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0666992853	A1JD5S	Meritum Capital - Accumulator R	EUR	2	5,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0402212806	A0RDGE	MET Fonds - PrivatMandat A	EUR	3	5,00	2,55	5	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
AT0000A28S17	A2PP1P	Metis Bond Euro Corporate ESG R T	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0RBZB5	A0RBZB	Metzler Euro Corporates Sustainability AI	EUR	2	0,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009761684	976168	Metzler Euro Renten Defensiv	EUR	1	0,00	0,25	1	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BY02855	A14V5P	Metzler European Dividend Sustainability A	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0009752220	975222	Metzler European Equities Sustainability A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE0002921868	987736	Metzler European Growth Sustainability A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
IE0002921975	987735	Metzler European Smaller Companies Sustainability A	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
IE00B40ZVV08	A0YAYL	Metzler European Smaller Companies Sustainability B EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein	500.000		08:00	t+0
DE0009752238	975223	Metzler German Smaller Companies Sustainability A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A1C6919	A1C691	Metzler German Smaller Companies Sustainability B EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
IE0003723560	989439	Metzler Global Equities Sustainability A	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE0009752253	975225	Metzler Global Growth Sustainability	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
IE0003722711	989437	Metzler Japanese Equity Sustainability Fund A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1J16Y5	A1J16Y	Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A	EUR	2	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
DE000A1J16W9	A1J16W	Metzler Multi Asset Income Sustainability A	EUR	2	3,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
IE00B8KKF339	A1J1NS	Metzler Wertsicherungsfonds 90 B	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	nein	ja	nein	100.000		08:00	t+0
DE000A0MY0U9	A0MY0U	Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	EUR	2	3,50	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A1JSXR5	A1JSXR	Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein	5.000		15:00	t+1
DE000A1T6KY8	A1T6KY	Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	EUR	1	0,00	0,35	2	nein	nein	ja	nein	500.000		15:00	t+1
DE000A0YJMR8	A0YJMR	Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	EUR	1	3,50	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BLG2YD70	A111Q5	Metzler Wertsicherungsfonds 98	EUR	1	3,50	0,35	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000DWS6MF8	DWS6MF	MF INVEST Best Select	EUR	3	2,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PS2V6	A2PS2V	MFC Opportunities One A	EUR	3	6,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PS2U8	A2PS2U	MFC Opportunities One T	EUR	3	6,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0094557526	989620	MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219418679	A0ESBD	MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219441226	A0ESBC	MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 USD	USD	3	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0776165432	A1JXCX	MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund W1 USD	USD	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2459474701	A3DHPV	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1985811782	A2PJLL	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund A1 USD	USD	3	6,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1985811865	A2PJLM	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund AH1 EUR	EUR	3	6,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1985812244	A2PJLR	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund W1 USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1099986488	A1190S	MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund A1 USD	USD	2	6,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0125948108	657049	MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 USD	USD	2	6,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0583240519	A1H6RG	MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR	EUR	2	6,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0125946151	657046	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0944408318	A1W0LY	MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0125944966	657043	MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	4	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0944408581	A1W0LN	MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 EUR	EUR	3	0,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0125951151	657059	MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	4	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0219440764	A0ESAU	MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD	USD	3	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219424487	A0ESAX	MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0944408821	A1W0LQ	MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR	EUR	3	0,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219418919	A0ESBY	MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,15	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219441572	A0ESBX	MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD	USD	3	6,00	1,15	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219424990	A0ESB3	MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 EUR	EUR	3	0,00	0,95	4	nein	nein	nein	nein			14:30	t+0
LU0094560744	989632	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0219441069	A0ESAZ	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD	USD	3	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219424644	A0ESA3	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	nein	nein	nein			14:30	t+0
LU1761538229	A2JCKM	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 EUR	EUR	3	0,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1280186039	A14Y17	MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0648599867	A1JHCP	MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0035377810	974138	MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 USD	USD	2	6,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1914599201	A2N9T8	MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR Acc	EUR	3	6,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1914599110	A2N9T7	MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1USD	USD	3	6,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1761538492	A2JCKN	MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund W1 EUR	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219418836	A0ESBL	MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219441499	A0ESBK	MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD	USD	2	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219442380	A0ESBM	MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD	USD	2	6,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1123736917	A12DX6	MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR	EUR	2	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1442549025	A2ANEB	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR	EUR	2	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1442548993	A2ANEA	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 USD	USD	2	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1529513373	A2DHBN	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR	EUR	2	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1442549298	A2ANEC	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	EUR	2	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1761538575	A2JCKP	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR	EUR	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1442549538	A2ANEF	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD	USD	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1442549884	A2ANEJ	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR	EUR	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1442549702	A2ANEH	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP	GBP	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0583242994	A1H6RT	MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR	EUR	2	6,00	1,15	3	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0337786437	A0NAAQ	MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD	USD	2	6,00	1,15	3	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0808562614	A1J1H2	MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR	EUR	2	6,00	1,15	3	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU1761538658	A2JCKQ	MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR	EUR	2	0,00	1,15	3	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0094555157	989616	MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD	USD	3	6,00	1,15	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219442547	A0F4WG	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 USD	USD	2	6,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219443438	A0F4W4	MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 USD	USD	2	6,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0125979160	657053	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD	USD	3	6,00	1,05	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0583241160	A1H6RK	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR	EUR	3	6,00	1,05	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0219445649	A0ERM8	MFS Meridian Funds - US Value Fund I1 USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein			14:30	t+0
LU0219422606	A0F4W2	MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 EUR	EUR	2	6,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0406716257	A0REB4	MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 EUR	EUR	3	6,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0140354944	983449	Millennium Global Opportunities P	EUR	3	3,00	1,58	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0588515584	HAFX5K	Millennium Global Opportunities P I	EUR	3	3,00	0,98	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0593848301	A1JG4A	Mirae Asset ESG Asia Great Consumer Equity Fund A Acc USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0593848723	A1XB7S	Mirae Asset ESG Asia Great Consumer Equity Fund A Cap EUR	EUR	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1206782309	A2JM JW	Mirae Asset ESG China Growth Equity Fund A Cap USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0336295752	A1H9CJ	Mirae Asset ESG China Sector Leader Equity Fund A Cap USD	USD	3	5,25	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1012129711	DK2D6J	Mix-Fonds Optimierung	EUR	1	0,00	0,02	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU0571517225	DK2CEN	Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	EUR	2	0,00	0,03	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A2P37N9	A2P37N	Monega ARIAD Innovation AI	EUR	3	0,00	1,15	4	nein	nein	ja	nein	250.000		15:00	t+2
DE0005321020	532102	Monega ARIAD Innovation R	EUR	3	3,50	1,45	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0005321079	532107	Monega Chance	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A1JSW48	A1JSW4	Monega Dänische Covered Bonds (I)	EUR	2	0,00	0,17	2	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+1
DE000A1143N7	A1143N	Monega Dänische Covered Bonds (R)	EUR	1	1,50	0,35	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2JQL59	A2JQL5	Monega Dänische Covered Bonds LD R	EUR	2	1,50	0,35	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE0005321087	532108	Monega Ertrag	EUR	2	3,50	1,10	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A1JSW06	A1JSW0	Monega Global Bond R	EUR	1	3,50	0,85	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0YJUM2	A0YJUM	Monega Rohstoffe	EUR	3	4,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LI0364853700	A2DREQ	Monetalis Ruhestandsfonds	EUR	2	0,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BG08NP17	A2N5PQ	MontLake - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund EUR Retail Class Pooled	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0512092221	A1C10R	Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund AH EUR	EUR	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2295319219	A2QQA4	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund A EUR	EUR	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2084862254	A2P2YS	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund IH (EUR)	EUR	3	3,09	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1735753946	A2JAPC	Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund - A USD	USD	3	6,10	1,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1735752898	A2JAPD	Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund - AH (EUR)	EUR	3	6,10	1,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2295320225	A2QQA3	Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund A EUR	EUR	3	6,10	1,90	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0815263628	A1J2X6	Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund A USD	USD	3	6,10	1,90	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0815264352	A1J2X7	Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund AH EUR	EUR	3	6,10	1,90	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1361209056	A2AEL3	Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund IH (EUR)	EUR	3	3,09	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0691070527	A1JNTW	Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt AHX (EUR)	EUR	2	4,17	1,45	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1258507406	A14Y57	Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Fixed Income Opportunities - AH (EUR)	EUR	3	4,17	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1387591560	A2AGS5	Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund I EUR	EUR	3	3,09	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0712122380	A2DW6Y	Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds I	EUR	2	3,09	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0552899998	A1JQYK	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands AHX (EUR)	EUR	3	6,10	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1378880097	A2APRD	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund - IR	USD	3	3,09	0,85	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1378879321	A2AGTW	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund A USD	USD	3	6,10	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1378880410	A2APRB	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR)	EUR	3	6,10	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1378879594	A2APRC	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR USD	USD	3	6,10	1,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2295319300	A3CSCS	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A EUR Acc	EUR	3	6,10	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2598445927	A3EG3N	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund I EUR	EUR	3	3,09	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0149084476	633596	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund I USD	USD	2	3,09	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0410169063	A0REQZ	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund IH EUR	EUR	2	3,09	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2027375281	A2PRCA	Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund A USD	USD	4	6,10	1,60	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2337806694	A3CSCQ	Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund A EUR	EUR	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0384383286	A0Q8T8	Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund I USD	USD	3	3,09	0,85	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0868754119	A1KCKG	Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund I	USD	4	3,09	0,75	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2308174304	A2QQ7F	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - A EUR	EUR	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0266114312	A0LAY3	Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund A USD	USD	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2295319722	A2QQA2	Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund A (EUR)	EUR	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1842711845	A2N8X4	Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund A USD	USD	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073229253	986715	Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund A	USD	3	6,10	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0225737302	A0HG5T	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	USD	4	6,10	1,40	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0266117927	A0LAYF	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH	EUR	4	6,10	1,40	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0225741247	A0HG5V	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I	USD	4	3,09	0,70	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1387591990	A2AG9P	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A USD	USD	2	4,17	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2295319565	A2QQA6	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A EUR	EUR	4	6,10	1,40	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0239688517	A0Q7Y1	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX	USD	4	6,10	1,40	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1080262196	A2ABQM	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F USD	USD	4	0,00	0,70	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1378878430	A2AF54	Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund A USD	USD	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1378879248	A2AF55	Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund AH (EUR)	EUR	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1378878869	A2AF56	Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund I USD	USD	3	3,09	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0078112413	987349	Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A	USD	3	6,10	1,40	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0864381354	A1J9YQ	Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund I USD	USD	3	3,09	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0603408039	A1JGPJ	Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD	USD	2	4,17	1,45	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0603408468	A1JGPM	Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - AH EUR	EUR	2	4,17	1,45	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0073230004	986758	Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund A	USD	3	6,10	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0057132697	974537	Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund I	USD	3	3,09	0,65	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073254285	986731	Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund A EUR acc	EUR	2	4,17	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0132601682	694604	Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond A	EUR	2	4,17	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0132602656	694606	Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond I EUR	EUR	2	3,09	0,45	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073234253	986733	Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund A	EUR	2	4,17	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1387591305	A2AGS4	Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund A EUR	EUR	3	6,10	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073255761	986761	Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund A	EUR	2	4,17	0,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0078113650	987352	Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund A	EUR	3	6,10	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0858068660	A1KCFN	Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund - AH (EUR)	EUR	2	4,17	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1092475612	A2H63A	Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - IR	EUR	2	3,09	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0694238501	A1JM8Q	Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds - A EUR	EUR	2	6,10	2,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073230426	986735	Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund A	USD	2	4,17	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0119620416	579993	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	USD	3	6,10	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0335216932	A0NFBG	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund AH EUR	EUR	3	6,10	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0239683559	A1JHV0	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund AX USD	USD	3	6,10	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0119620176	579992	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund I	USD	3	3,09	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0346800435	A0NJ1G	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund IH EUR	EUR	3	3,09	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0410168768	A0RE07	Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond (USD) Fund AH	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0149084633	633594	Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund A	USD	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0851374255	A1J77L	Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Fund A USD	USD	2	4,17	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0694238766	A1JM8S	Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund - A USD	USD	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0712123511	A112H3	Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund AH (EUR)	EUR	2	4,17	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0384381660	A0Q8T6	Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund A	USD	3	6,10	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0868753731	A1KCKD	Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A USD	USD	4	6,10	1,60	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0552385295	A1H6XK	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund - A	USD	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0552385618	A1H6XN	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund - AH (EUR)	EUR	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0834154790	A1J4Z0	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund - I	USD	3	3,09	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0955010870	A1W3PB	Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund A Cap. USD	USD	3	6,10	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0266115632	A0LAYY	Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund A USD	USD	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0118140002	579806	Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund (EUR) A	EUR	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073235904	986751	Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund A	EUR	1	4,17	0,80	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073229840	986719	Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund A	USD	3	6,10	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0266117414	A0LA1C	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - AH	EUR	4	6,10	1,40	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073232471	986729	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	USD	4	6,10	1,40	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0042381250	973402	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund I USD	USD	4	3,09	0,70	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0073233958	986755	Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund A	USD	4	6,10	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0283960077	A0MKYN	Morgan Stanley Investment Funds- Emerging Markets Domestic Debt Fund A	USD	3	6,10	1,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0008490723	849072	morgen Aktien Global UI	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE0002787442	988954	Mori Eastern European Fund A EUR	EUR	3	0,00	1,65	6	ja	ja	ja	nein	500	500	15:00	t+1
IE00B53RTW70	A0YFBX	Mori Eastern European Fund B EUR	EUR	3	0,00	1,75	6	ja	ja	ja	nein	500	500	15:00	t+1
IE00B0T0FN89	A0H0QP	Mori Ottoman Fund A EUR	EUR	3	0,00	1,75	6	ja	ja	ja	nein	500	500	15:00	t+1
LU2200141856	A2P9ED	Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio C EUR	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU2200142151	A2P9EH	Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa C EUR	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU2200142748	A2P9EC	Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio C EUR	EUR	2	5,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU2200142409	A2P9EB	Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio C EUR	EUR	3	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU2200143126	A2P9EM	Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio C EUR	EUR	3	5,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A0KML1	A1C4ZB	Mozart one A	EUR	3	5,00	1,85	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0RKY11	A0RKY1	MPF Andante	EUR	2	0,00	0,22	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0005153860	515386	MPF Global Fonds-Warburg	EUR	3	3,00	1,23	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0RKY29	A0RKY2	MPF Herkules	EUR	3	0,00	0,23	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A1CXUU0	A1CXUU	Multi Asset Global Vision	EUR	2	0,00	0,00	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU1221107615	A14RW7	MULTI- AXXION - EUROPA B	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
DE000A2JQH06	A2JQH0	Multi Flex+	EUR	2	5,00	1,85	3	nein	ja	ja	nein	50	25	12:00	t+1
LU0116291054	940505	Multi Opportunities	EUR	2	5,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013380607	LYX0ZC	MULTI UNITS FRANCE - Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0007052782	626678	MULTI UNITS FRANCE - Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0011041334	LYX0MC	MULTI UNITS FRANCE - Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0010510800	LYX0B6	MULTI UNITS FRANCE - Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc	EUR	1	0,00	0,10	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
FR0010424135	A0MNT8	MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,40	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
FR0010424143	A0MNT7	MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0010468983	LYX0BZ	MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leverage UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,40	7	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0007054358	798328	MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0010010827	A0BLNG	MULTI UNITS FRANCE - Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0010869578	LYX0FW	MULTI UNITS FRANCE - Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0010245514	A0ESMK	MULTI UNITS FRANCE - Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0011475078	LYX0NY	MULTI UNITS FRANCE - Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0011857234	LYX0R1	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MDAX UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0010429068	LYX0BX	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0010261198	A0JDGC	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0010405431	LYX0BF	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	EUR	4	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein		11:00	t+0	
FR0010361683	LYX0BA	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0010524777	LYX0CB	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0010527275	LYX0CA	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0010315770	LYX0AG	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
FR0011660927	LYX0R5	MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
FR0010342592	A0LC12	MULTI UNITS FRANCE - Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,60	7	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
FR0010869495	LYX0FV	MULTI UNITS FRANCE - Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0496786905	LYX0FU	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Australia S&P/ASX200 UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0252633754	LYX0AC	Multi Units Luxembourg - Amundi DAX III UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2090062436	LYX04A	Multi Units Luxembourg - Amundi DAX III UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1829218822	LYX0Z3	Multi Units Luxembourg - Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,14	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1829219127	LYX0Z4	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,14	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1650489385	LYX0XF	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1650487926	LYX04X	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 1-3 Y (DR) ETF EUR Dist	EUR	1	0,00	0,17	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1650487413	LYX0XH	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 1-3 Y ETF EUR Acc	EUR	1	0,00	0,17	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1287023268	LYX0VF	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,17	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1650488494	LYX0XJ	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,17	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1287023003	LYX0VG	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1287023185	LYX0VH	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 7-10 Y UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1650491282	LYX0XL	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Euro Government Inflation Linked Bond UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,09	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1829219556	LYX0Z6	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Euro Highest Rated Macro -Weighted Government Bd 1-3Y UCITS ETF Acc	EUR	1	0,00	0,17	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1829219713	LYX0Z7	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Euro Highest Rated Macro -Weighted Government Bd 3-5Y UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,17	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1287023342	LYX0VE	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Highest Rated Macro -Weighted Government Bd UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1390062245	LYX0U6	Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Inflation Expectations 2-10y UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1981859819	LYX0X6	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0252634307	LYX0AD	Multi Units Luxembourg - Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,35	7	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2090062600	LYX04V	Multi Units Luxembourg - Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist	EUR	4	0,00	0,35	7	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1900068328	LYX015	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1900067940	LYX013	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1900066462	LYX02C	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1646360971	LYX0XB	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1940199711	LYX99A	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1900065811	LYX019	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1900067601	LYX02F	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Turkey UCITS ETF EUR Acc	EUR	4	0,00	0,45	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0533032859	LYX0GL	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI World Financials TR UCITS ETF Acc EUR	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU1287022708	LYX0V7	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc	EUR	3	0,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0832435464	LYX0PM	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0959210278	LYX0RD	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1407888137	ETF057	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hdg Acc	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1829219390	LYX0Z5	Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	EUR	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1650492330	LYX0XP	Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1563454823	LYX0WQ	Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0832436512	LYX0PP	Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist	EUR	4	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0959211243	LYX0RE	Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist	EUR	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0496786574	LYX0FS	Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	EUR	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 A	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A1T6KZ5	A1T6KZ	Multi-Asset Global 5 B	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+2
LU0244125554	A0JJUS	Multicooperation - GAM Commodity A	USD	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0984246875	A1XA7E	Multicooperation - GAM Commodity A EUR	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0244125711	A0JJUT	Multicooperation - GAM Commodity B	USD	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0984247410	A1XA7C	Multicooperation - GAM Commodity B CHF	CHF	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0984246958	A1XA7F	Multicooperation - GAM Commodity B EUR	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1649332886	A2JDVZ	Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Fund B USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0912199139	A1T9BZ	Multicooperation - Julius Baer Equity Funds Special Value A EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0099840034	921725	Multicooperation - Strategy Income (EUR) B	EUR	2	5,00	1,30	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0099840620	921726	Multicooperation - Strategy Income A EUR	EUR	2	5,00	1,30	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0912192555	A1T9BH	Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity Bh-CHF - CHF	CHF	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0912192399	A1T9BG	Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity Bh-EUR - EUR	EUR	3	5,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2209331995	A2QBRY	Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3-USD	USD	3	0,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0223332320	A0HF3P	Multipartner - Konwave Gold Equity Fund B (EUR)	EUR	4	1,50	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0223331439	A0LEQQ	Multipartner - Konwave Gold Equity Fund B CHF	CHF	4	1,50	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0175576296	757324	Multipartner - Konwave Gold Equity Fund B USD	USD	4	1,50	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1022033648	A11394	Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund B EUR hedged	EUR	4	3,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0565565750	A1CZDQ	Multirange - AllRound Quadinvest Growth B-USD	USD	3	2,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0008479213	847921	Multirent-INVEST	EUR	2	3,00	1,02	2	ja	nein	ja	nein			13:00	t+1
LU0098504490	921156	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009786061	978606	Multizins-INVEST	EUR	2	3,00	1,29	2	ja	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000A0M2H70	A0M2H7	MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R	EUR	3	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
LU0360172109	A0QYL0	Murphy & Spitz - Umweltfonds Deutschland	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0032860458	469912	Muzinich Funds - Americayield Fund Hedged Euro Accumulation A	EUR	2	1,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	1.000.000		13:00	t+0
IE0032860565	469889	Muzinich Funds - Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R	EUR	2	1,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE0033033972	121545	Muzinich Funds - Americayield Fund Hedged USD Accumulation R	USD	2	1,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE00BFNXVS58	A116F7	Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation R	EUR	2	1,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE00B65YMK29	A0RL1V	Muzinich Funds - Enhancedyield Short-Term Fund Hedged EUR Accumulation R	EUR	2	1,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE00BHLSJ936	A12AYJ	Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund Hedged EUR Accumulation R	EUR	2	1,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE00BHLSJB50	A2H71C	Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Income R	EUR	2	1,00	1,34	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE00BF8H6M17	A1W809	Muzinich Funds - LongShortCreditYield Fund Hedged EUR Accumulation NR	EUR	2	3,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+4
IE00BZ3FRX89	ML0VMH	Muzinich Funds - LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Income NR	EUR	2	3,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+4
IE0006ZXPE03	A3ECE2	Muzinich Funds - Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - hedged Euro Acc H	EUR	1	1,00	0,30	2	ja	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE000HHJHGM6	A3EFAX	Muzinich Funds - Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund R(Hgd) EUR Dis	EUR	1	1,00	0,60	2	ja	nein	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE00B3MB7B14	A1C6YN	Muzinich Funds - ShortDurationHighYield Fund Hedged EUR Accumulation R	EUR	2	1,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
IE00B40R8D71	A1JUGS	Muzinich Funds - ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income R	EUR	2	1,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein	1.000		13:00	t+0
DE000A2AMQ73	A2AMQ7	MYRA European Equity Fund R	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0KDYH6	A0KDYH	Nachhaltig Global Mittelhessen	EUR	2	2,00	1,70	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A3E3Y04	A3E3Y0	NAM Future Wealth Fund R	EUR	2	5,00	1,79	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A3E3Y20	A3E3Y2	NAM Global Wealth Fund R	EUR	2	5,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A3E3Y46	A3E3Y4	NAM Protected Wealth Fund R	EUR	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0009771956	977195	Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit CF	EUR	3	3,25	1,00	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE0008480807	848080	Naspa-Fonds Ausschüttung Plus	EUR	2	2,50	1,15	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
LU2045820334	A3C6NM	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund R/A (USD)	USD	3	4,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:30	t+0
DE000A2PYPS2	A2PYPS	NB Aktien Europa R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PYPR4	A2PYPR	NB Aktien Global R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
DE000A3C54V3	A3C54V	NB Real Asset Securities R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0147784119	570769	NESTOR Australien Fonds B	EUR	3	3,00	0,60	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU0054735948	972878	NESTOR Europa Fonds B	EUR	3	3,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1433074173	A2ALWN	NESTOR Europa Fonds V	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein	500	500	10:00	t+1
LU0054738967	972880	NESTOR Fernost Fonds B	EUR	3	3,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0147784465	570771	NESTOR Gold Fonds B	EUR	4	3,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1433074330	A2ALWQ	NESTOR Gold Fonds V	EUR	4	0,00	0,60	6	nein	ja	ja	nein	500	500	10:00	t+1
LU0108457267	930905	NESTOR Osteuropa Fonds B	EUR	4	3,00	0,60	6	ja	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE00BMPRXN33	A2P3GU	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund A USD Acc	USD	3	5,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BLLXGX96	A2P2XU	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund Acc EUR I - unhedged	EUR	3	0,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BYV1RN13	A2AJXH	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A	EUR	2	5,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BZ090894	A14310	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Acc	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BYVF7663	A2DPW0	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund P Acc EUR	EUR	2	5,00	0,57	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00B986G486	A1WZVG	Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency Fund EUR I Acc	EUR	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BFMHRM44	A2JGH5	Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund A Acc USD	USD	3	0,00	1,70	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BSNM7G36	A140PW	Neuberger Berman Global Sustainable Value Fund A USD Acc	USD	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BKPHW879	A2PUPA	Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund Acc EUR I - unhedged	EUR	3	0,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BDZR185	A1133F	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund I Acc	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BDZR292	A1133P	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund I EUR	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BTKH9Z19	A14MSG	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund P USD	USD	2	5,00	0,48	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B87L2R26	A1WYW C	Neuberger Berman Strategic Income Fund A USD	USD	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B9154717	A1WYV9	Neuberger Berman Strategic Income Fund Acc EUR I	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BNG2T811	A3CNXL	Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund Acc EUR A	EUR	1	5,00	0,38	2	nein	nein	ja	nein	1.000		08:00	t+0
IE00B7XCGB41	A1J0PH	Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I Acc	USD	3	0,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0948414536	A1W1P6	Nielsen - Global Value A	EUR	2	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0394131592	A0RBH8	Nielsen - Global Value B	EUR	2	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0345775950	A0QYFK	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc. USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0345776255	A0QYFN	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Gross USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
LU0565898300	A1H7FG	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD	USD	3	5,26	1,35	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0440694585	A0X9JR	Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc Gross EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1194089030	A14PT4	Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Gross EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1939255532	A2PB3F	Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1939256183	A2PB3G	Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A Inc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU2298064838	A2QPSA	Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1939256340	A2PB3L	Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc EUR	EUR	3	5,26	0,75	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		13:00	t+0
LU0426412945	A0RNDH	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Gross USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0426417589	A0RNDJ	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc. Gross USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0426423470	A0RNDN	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc. USD	USD	3	5,26	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		13:00	t+0
LU0846948270	A1J841	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Dis USD	USD	3	5,26	0,75	4	nein	nein	ja	nein	1.000.000		13:00	t+0
LU0345780521	A0QYGQ	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD	USD	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1821325948	A2JMF6	Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1745457827	A2JC8J	Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund IX USD	USD	3	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0345780950	A0QYGT	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Gross USD	USD	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0345781412	A0QYGX	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A USD	USD	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0345768740	A0QYDY	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU0492943104	A1CXXJ	Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A USD	USD	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
DE0008484072	848407	Nomura Asia Pacific Fonds	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+2
DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds R EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+2
IE00BJLN9P83	A2PKHX	Nomura Funds Ireland - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund A USD Acc	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00BBT37V62	A113PC	Nomura Funds Ireland - Asia Ex Japan High Conviction Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00BBT37Y93	A113PE	Nomura Funds Ireland - Asia Ex Japan High Conviction Fund I EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		10:00	t+0
IE00BSJCG606	A3D2UC	Nomura Funds Ireland - Emerging Market Local Currency Debt Fund AD USD	USD	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00BTL1FT87	A14N4Q	Nomura Funds Ireland - Global Dynamic Bond Fund A EUR Hedged	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BTL1GS46	A14S2R	Nomura Funds Ireland - Global Dynamic Bond Fund I EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B3SHDY84	A1C9ED	Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B1L8MC56	A1CSKQ	Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00BBT38246	A113PJ	Nomura Funds Ireland - Japan High Conviction Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B3XFBR64	A1C9EF	Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B4NF1620	A1JVXJ	Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A EUR hedged	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B3VTHJ49	A1CSKR	Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A JPY	JPY	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein	1.000	500	10:00	t+0
IE00B78CQ196	A1JVXL	Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund A EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B3RW7J78	A1JS2D	Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund A USD	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
IE00B3RW6Z61	A1C9EH	Nomura Funds Ireland -US High Yield Bond Fund A EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A1XDW05	A1XDW0	Nomura Real Protect Fonds I / EUR2	EUR	2	2,00	0,35	2	nein	nein	nein	nein	10.000.000		14:30	t+1
DE0008484452	848445	Nomura Real Protect Fonds I EUR	EUR	1	2,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE000A1XDW13	A1XDW1	Nomura Real Protect Fonds R EUR	EUR	1	2,00	0,72	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds R EUR	EUR	2	2,00	0,72	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0131669946	693292	Noramco Quality Funds Europe Standard EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein	125	125	12:00	t+1
LU0113590789	937524	Noramco Quality Funds USA Standard EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein	125	125	12:00	t+1
DE0009792176	979217	nordasia.com	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU1009726206	A2AQQ4	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AP-EUR	EUR	2	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841597866	A2H7YR	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC-EUR	EUR	2	5,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0445386369	A0YHE7	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP-EUR	EUR	2	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841608143	A2JNKN	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AC-EUR	EUR	3	5,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0994675840	A2AQQ5	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP- EUR	EUR	3	5,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0607983896	A1JHT3	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP- EUR	EUR	3	5,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1807426389	A2JNKS	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC- EUR	EUR	2	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1807426207	A2JNKR	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP EUR	EUR	2	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0255614140	A0J3WS	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0173782102	358450	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0064675985	973349	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU2152927542	A2P3TR	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0634509953	A1JYYS	Nordea 1 - Balanced Income Fund BP-EUR	EUR	2	1,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0975278572	A1W72R	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0255620204	A0J3XA	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK	DKK	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0255620626	A0J3XB	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0076315968	986766	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-DKK	DKK	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0173779223	358472	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0772924386	A14SV2	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP EUR	EUR	3	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0772926084	A1J0GU	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-EUR	EUR	3	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0772926670	A1J0GT	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-USD	USD	3	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0637302547	A1JP00	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1915689233	A2PBWC	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1915689316	A2PBWE	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP USD	USD	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0994703998	A12GFX	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AP EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841604316	A1W6Y1	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC-EUR	EUR	3	5,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0602539867	A1JHTM	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0602539602	A1JHTL	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU2528867968	A3DVHF	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0255612284	A0J3WM	Nordea 1 - European Bond Fund AP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0064321150	973354	Nordea 1 - European Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0173783928	358442	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1975652923	A2PG7G	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AC EUR	EUR	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0733666746	A14NKA	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0733667710	A11811	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR	EUR	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0076315455	986135	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1915690678	A2PBWF	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC-EUR	EUR	2	3,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1915690595	A2PBWH	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0733671407	A1KADK	Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP-EUR	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841625402	A1W6Y5	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BC-EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0733673288	A1JXU3	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0772943097	A117XR	Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0772944145	A1J53Z	Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841558967	A1KCXG	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841558611	A1KCXF	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0141799501	529937	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0637316331	A1KACX	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1941685197	A2PDKB	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP-EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1927799798	A2PBWN	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BC EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0417818407	A0RGH4	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU1706107171	A2QBC2	Nordea 1 - European Stars Equity Fund AP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU1706106447	A2H6N0	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0915364714	A14R0Q	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP EUR	EUR	2	1,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0915360647	A2AE9Q	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC - EUR	EUR	2	1,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0915365364	A1T96A	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EUR	EUR	2	1,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841586315	A2JDU0	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AC-EUR	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0994683356	A14YP2	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841586075	A2DYCG	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC- EUR	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0348926287	A0NEG2	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0607974713	A14VLZ	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0772915806	A2DLWK	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB CHF	CHF	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1059906690	A2DW4N	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB-USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2692255644	A3EXVU	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund AP EUR Dis	EUR	2	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2463525779	A3DK6Q	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2463526074	A3DK6R	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund BP-USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU2692256535	A3EXVS	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund HA EUR Dis	EUR	2	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU1940854943	A2PDKL	Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2355686911	A3CSAX	Nordea 1 - Global Impact Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2355687059	A3CSAY	Nordea 1 - Global Impact Fund BP-USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2081627130	A2PXR0	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU1948826299	A2PBEL	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1947902109	A2PBEG	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP USD Acc	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1947902018	A2PBEF	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0975280552	A1W729	Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0476541221	A0RDXL	Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841623613	A2H6PE	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC-EUR	EUR	3	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0705260189	A1JREV	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP - USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0705259769	A1JREW	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1029333462	A1XFPH	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU2257592431	A2QHUQ	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2257592514	A2QHUS	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-USD	USD	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841556672	A2AGAD	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BC EUR	EUR	3	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1005843013	A12GLC	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0841537888	A14WEG	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC-EUR	EUR	3	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0112467450	591135	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0305819384	A0MU2V	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund-EUR Hedged AP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0278529986	A0LGS7	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0985318236	A2N801	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund AP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0985320059	A2AJ9C	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0985320562	A2AJ9F	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2327920356	A3CND2	Nordea 1 - Green Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0637335638	A1J04S	Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0634510613	A1J04M	Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD	USD	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0826393067	A1KAC6	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund USD Hedged BP Acc EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0351545826	A0NJEH	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BI-EUR	EUR	4	0,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	75.000		11:30	t+0
LU0309468808	A0MWQF	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR	EUR	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0607982732	A2AB18	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-USD	USD	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1694214120	A2H6PH	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BC EUR	EUR	1	1,00	0,35	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1694212348	A2H6PJ	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR	EUR	1	1,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0602537069	A1H9ZT	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond BP - USD	USD	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0705264330	A1KADP	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP - EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0602537226	A1JHTZ	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP - EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841549032	A14YPU	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR	EUR	3	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0255619370	A0J3W5	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP- EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0064675639	973346	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP- EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0878594877	A1H73Y	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278527428	A0LGUG	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU1079987720	A12AD7	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0772957048	A1J7UW	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0772957477	A1J7X3	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0772958012	A1J0G2	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP EUR Acc.	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0772958525	A1J0G1	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP USD Acc.	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0772959093	A1J7UV	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HA EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0772959259	A1J7UU	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HB EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841570749	A14YPX	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC NOK	NOK	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841569659	A14S5X	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC-EUR	EUR	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP-NOK	NOK	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841570400	A1KCXH	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC NOK	NOK	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0173781559	358495	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0087209911	988130	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-NOK	NOK	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841544157	A1W6YS	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC NOK	NOK	3	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0173784223	358491	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-EUR	EUR	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0081952003	987575	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-NOK	NOK	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0705267788	A1JV7R	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP-NOK	NOK	1	1,00	0,13	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0173786863	358484	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR	EUR	2	1,00	0,13	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0078812822	987173	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK	NOK	1	1,00	0,13	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841554891	A1W5Z2	Nordea 1 - Stable Return Fund BC-EUR	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0227384020	A0HF3W	Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1009727519	A2AJS4	Nordea 1 - Stable Return Fund HA-NOK	NOK	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0772962477	A110X6	Nordea 1 - Stable Return Fund HB-CHF	CHF	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0693783234	A1JSDT	Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP-SEK	SEK	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0173781047	358468	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0064320186	974521	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-SEK	SEK	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841580466	A14YP0	Nordea 1 - Swedish Short - Term Bond Fund BC - EUR	EUR	2	1,00	0,13	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0841581514	A14YP1	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BC-SEK	SEK	1	1,00	0,13	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0173785626	358464	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-EUR	EUR	2	1,00	0,13	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0064321663	974178	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-SEK	SEK	1	1,00	0,13	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0705273166	A11270	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AP-USD	USD	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0458979746	A0YKE1	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-USD	USD	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1009772655	A14RHK	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA-EUR	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0458980595	A1CTP6	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB EUR acc. hedged	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278531701	A0LGSZ	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-EUR	EUR	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0278531610	A0LGS0	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-USD	USD	2	3,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0826412388	A1J54P	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP - EUR dis.	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0826414673	A1J54H	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP-USD	USD	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0826415050	A1T956	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA EUR	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0826415480	A1J8KN	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HB-EUR	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0928135689	A2H73X	Nordea 1-Danish Covered Bond Fund HAC-EUR	EUR	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
DE000A2AJHG7	A2AJHG	nordIX Basis R	EUR	2	0,00	0,75	2	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3CQVV6	A3CQVV	nordIX European Consumer Credit Fonds V	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus R	EUR	2	3,00	0,26	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2QCX86	A2QCX8	nordIX Anleihen Defensiv R	EUR	2	0,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1145H4	A1145H	nova Steady HealthCare I EUR (dist.)	EUR	3	0,00	1,55	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare P EUR	EUR	3	5,00	2,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PWPS6	A2PWPS	nova Steady HealthCare T EUR	EUR	3	5,00	2,15	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0386305550	A0Q8X7	nowinta - Primus Balance	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein	25	25	12:30	t+0
LU0324528339	A0M47S	nowinta - Primus Global	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein	25	25	12:30	t+0
DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A	EUR	3	5,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2PTX62	A2PTX6	NÜRNBERGER Multi Asset Protect	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0212363658	A0DQUW	NV Strategie Fonds - Konservativ P	EUR	2	3,00	0,50		ja	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0374290822	A0Q5EH	NW Global Strategy A	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0303177777	A0MSK4	NW Global Strategy V	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B95L3899	A1W55J	OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund A EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	25	25	09:00	t+0
IE00B9F7NL01	A1W55K	OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund B EUR	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0
LU0115290974	940820	Oddo BFH - Euro High Yield Bond CR-EUR	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1486846261	A2DQ1G	Oddo BHF - Euro Credit Short Duration DI-EUR	EUR	1	2,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	250.000		08:00	t+0
LU0628638974	A1JAZE	Oddo BHF - Euro Credit Short Duration DR-EUR	EUR	1	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1785344083	A2N4NW	Oddo BHF - Sustainable Credit Opportunities DR-EUR	EUR	1	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
LU1815136756	A2JRG8	Oddo BHF - Sustainable Euro Corporate Bond DR-EUR	EUR	2	5,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
FR0013266244	A2DW1F	Oddo BHF Active Micro CR EUR Thesaurierend	EUR	3	4,00	2,40	4	nein	ja	ja	nein	100		15:00	t+1
FR0013106739	A2AGGP	ODDO BHF Active Small Cap CN EUR	EUR	3	4,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein	100		15:00	t+1
FR0011606268	A2AGGN	ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	EUR	2	4,00	2,10	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE0009772988	977298	Oddo BHF Algo Global CRW EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF Algo Global DRW-EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
DE0007045437	704543	ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+0
DE000A0RG5Y7	A0RG5Y	ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	250.000		10:00	t+0
DE000A2P5QK9	A2P5QK	ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1833929729	A2JQX8	Oddo BHF Algo Trend US CR - EUR	EUR	3	5,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
LU1833932434	A2PD0B	ODDO BHF Artificial Intelligence CI EUR	EUR	3	2,00	0,80	5	nein	nein	nein	nein	250.000		08:00	t+0
LU1919842697	A2PD3L	ODDO BHF Artificial Intelligence CN USD	USD	3	5,00	0,95	5	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
LU1919842267	A2PD0A	ODDO BHF Artificial Intelligence CR EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
FR0000989907	A0NAT6	ODDO BHF Avenir DR-EUR	EUR	3	4,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein	500	50	15:00	t+1
FR0000974149	A0ETCS	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	EUR	3	4,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0011380070	A1T7EF	Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR auss.	EUR	3	4,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0632979331	A1JGVL	ODDO BHF Emerging Markets CRW EUR	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0243919577	A0JECZ	ODDO BHF Euro High Yield Bond DR	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
LU0325203320	A0M48A	ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio	EUR	3	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1781769358	A2JEN8	ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DNW EUR	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0319574272	A0M08R	ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DRW EUR	EUR	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1849528150	A2JPT8	ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic CN-EUR	EUR	3	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1849528234	A2JPT7	ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic CR-EUR	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+1
LU1781770794	A2JEN9	ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DNW EUR	EUR	3	3,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+1
LU0319577374	A0M009	ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0319572904	A0M004	ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1864504425	A2JR3D	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR	EUR	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+1
FR0010493957	A0M12G	ODDO BHF Future of Finance CR- EUR	EUR	3	4,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0010576728	A1JKQA	Oddo BHF Generation CI-EUR	EUR	3	4,00	1,00	5	nein	nein	nein	nein	250.000		15:00	t+1
FR0010574434	A0YEGM	ODDO BHF Génération CR - EUR Acc	EUR	3	4,00	2,00	5	nein	ja	nein	nein			15:00	t+1
FR0010576736	A12DTN	Oddo BHF Generation DR-EUR	EUR	3	4,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0013450319	A2PT1B	ODDO BHF Global Target 2026 DRw-EUR	EUR	2	4,00	1,25	3	ja	ja	ja	nein	100		15:00	t+1
FR001400C7W0	A3D2KE	ODDO BHF Global Target 2028 CR-EUR	EUR	2	4,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein	100		15:00	t+1
FR001400C825	A3D2KL	ODDO BHF Global Target 2028 DRw-EUR	EUR	2	4,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein	100		15:00	t+1
DE0008478082	847808	ODDO BHF Green Bond CR EUR	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
FR0013300688	A2JCJ8	ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR-EUR	EUR	1	4,00	1,25	3	ja	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0011109354	A1J73N	ODDO BHF Immobilier CN EUR	EUR	3	4,00	0,90	5	nein	ja	nein	nein	500	50	15:00	t+1
FR0000989915	A0MLU6	ODDO BHF Immobilier CR-EUR Thesaurierend	EUR	3	4,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein	500	50	15:00	t+1
FR0010632364	A1H9NK	ODDO BHF Métropole Euro SRI A- EUR	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0YCBR6	A0YCBR	ODDO BHF Money Market CI EUR	EUR	1	0,00	0,13	1	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
DE0009770206	977020	ODDO BHF Money Market CR EUR	EUR	1	0,00	0,23	1	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	ODDO BHF Money Market DR EUR	EUR	1	0,00	0,23	1	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	ODDO BHF Money Market G EUR	EUR	1	0,00	0,13	1	nein	nein	nein	nein	250.000	50	11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
FR0000992042	A1CV3X	ODDO BHF Patrimoine CR-EUR	EUR	2	4,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			13:45	t+1
LU1874837278	A2N4YR	ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)	EUR	3	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+1
LU1874836890	A2N4YQ	ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+1
LU1807158784	A2JHW1	ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)	EUR	3	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein	100		10:00	t+1
LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)	EUR	3	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A1XDYL9	A1XDYL	ODDO BHF Polaris Moderate CNW EUR	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A2JJ1W5	A2JJ1W	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	EUR	2	3,00	1,15	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
FR0010109165	A0ETCM	ODDO BHF ProActif Europe A EUR thes.	EUR	2	4,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1752460706	A2N4N0	ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CN-EUR Acc	EUR	2	5,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
LU1752460292	A2N4NV	ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR EUR thes.	EUR	1	5,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
LU1785344166	A2N4NU	Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities DI-EUR	EUR	1	2,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	250.000		08:00	t+0
LU0145975222	622883	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CR Eur thes.	EUR	2	5,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
LU2291339005	A2QM3N	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond oCN-EUR	EUR	2	5,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainable German Equities DR EUR	EUR	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0007045148	704514	Oddo BHF Werte Fonds	EUR	2	3,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2DJU46	A2DJU4	ÖKOBASIS One World Protect R	EUR	3	3,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0800346016	A1J0HV	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 C Cap. EUR	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU0551476806	A1C7C2	ÖkoWorld - ÖkoVision Classic A Dis.	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU1727504356	A2H8KZ	ÖkoWorld - ÖkoVision Classic T	EUR	3	0,00	1,36	4	nein	nein	nein	nein	250.000		10:00	t+1
LU0301152442	A0MX8G	ÖkoWorld Klima C	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU0061928585	974968	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU0380798750	A0Q8NL	ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stellung
LU0332822492	A0NBKM	ÖkoWorld Water for Life C	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
DE000A2DTNG8	A2DTNG	OLB Invest Dynamik	EUR	3	3,50	1,30	3	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU1059810074	A112EE	OLB VV-Optimum P EUR	EUR	3	3,00	0,60	4	ja	nein	nein	nein	1.000.000		12:30	t+2
DE000A3CWRP4	A3CWRP	Optinova Conventional & Clean Energy R EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1J3K94	A1J3K9	Optinova Metals & Materials I	EUR	3	5,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2QSGD3	A2QSGD	Optinova Metals & Materials R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0834815366	A1J4YZ	OptoFlex P	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1711753480	A2H6V0	OptoFlex V	EUR	2	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein	500	50	10:00	t+0
LU0599612842	A1JH10	Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C EUR	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1079841273	A116QV	Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1 C EUR	EUR	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1079842321	A116QX	Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C/A (EUR)	EUR	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2555926372	A3D17B	Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value TR UCITS ETF 1C USD Acc	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0084288595	989738	Ostrum Emerging Europe Equity Fund R/A USD	USD	3	4,00	1,70	5	nein	ja	ja	ja	1.000		09:30	t+1
LU0147921554	753902	Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A EUR	EUR	3	4,00	1,80	4	nein	ja	ja	ja			09:30	t+1
DE000A2QK464	A2QK46	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I	EUR	3	0,00	1,23	4	nein	nein	ja	nein	50.000		12:00	t+1
DE000A2QK456	A2QK45	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R	EUR	3	5,00	1,83	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A112T91	A112T9	OVID Infrastructure HY Income I	EUR	2	0,00	0,90	3	nein	nein	nein	nein	50.000		12:00	t+1
DE000A112T83	A112T8	OVID Infrastructure HY Income R	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0RKXE5	A0RKXE	P & S Renditefonds T	EUR	4	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1WZ314	A1WZ31	P&K Balance R	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
DE000A1W1PH8	A1W1PH	Paladin ONE F	EUR	3	0,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2DTNH6	A2DTNH	Paladin ONE R	EUR	2	3,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A3DQ780	A3DQ78	Paladin ORIGINS R	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1608101579	A2JECR	Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond A Acc EUR	EUR	1	0,50	1,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU2023199552	A2QJGE	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CROSS CREDIT A EUR	EUR	2	0,50	0,55	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2200514128	A3CR8K	Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit R EUR Acc	EUR	1	0,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1904797575	A2PEJB	Pareto SICAV - Pareto Nordic Equity B	EUR	3	1,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0263854829	A0KET3	Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure EU (I-Acc)	EUR	3	5,00	1,15	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		11:00	t+1
LU1225718409	A14SFS	Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure EUR (C-Acc)	EUR	3	0,00	1,15	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0263855479	A0KET4	Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0949730401	A1W1P4	Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure EUR (P-Dist)	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0661297050	A1JD5R	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - CHF (P - Acc.)	CHF	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+1
LU0617149793	A1JLQ	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (P - Acc.)	USD	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+1
LU0263854407	A0KET2	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Dist)	EUR	3	5,00	1,15	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		11:00	t+1
LU0196152861	A0B61C	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.)	USD	4	5,00	1,95	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0196152788	A0B61B	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc)	EUR	4	5,00	1,95	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0617149520	A1JLPL	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I - Acc)	USD	3	0,00	1,15	4	nein	ja	ja	nein	1.000.000		11:00	t+1
LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Classic B&W Global Freestyle B	EUR	2	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	EUR	3	2,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0967738625	HAFX6P	Patriarch Classic Trend 200 A	EUR	2	1,50	0,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic Tsi B	EUR	3	5,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0250688156	A0JKXY	Patriarch Select Chance B	EUR	3	5,75	0,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0250686374	A0JKXW	Patriarch Select Ertrag B	EUR	2	5,75	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0250687000	A0JKXX	Patriarch Select Wachstum B	EUR	2	5,75	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0219307419	A0EQ04	Patriarch Vermögensmanagement B	EUR	3	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BJSB2902	A2PQE0	PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund R EUR Acc	EUR	3	0,00	1,25	4	nein	nein	ja	nein	1.000	1.000	11:00	t+1
DE000A2DJU04	A2DJU0	Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R	EUR	2	2,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
DE000A12BRQ8	A12BRQ	Peacock European Best Value ESG Fonds R	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0355736231	HAFX2C	Pegasos FCP - SFC Global Markets B	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0086120648	988006	PEH Empire P	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	50	50	13:00	t+0
LU0498681468	A1CVE1	PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bond Flexibel - P	EUR	2	4,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein	50	50	13:00	t+0
DE000A2AQZY7	A2AQZY	PENSION.INVEST PLUS (R) R	EUR	2	3,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0103598305	926200	Perpetuum Vita Basis R	EUR	2	5,25	0,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0277316518	A0LFB0	Perpetuum Vita Global	EUR	2	5,25	0,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0225963817	A0F431	Perpetuum Vita Spezial R	EUR	3	5,25	0,20	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A2DHTY3	A2DHTY	Perspektive OVID Equity ESG I	EUR	3	0,00	1,12	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2ATBG9	A2ATBG	Perspektive OVID Equity ESG R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein	100		12:00	t+1
LU2332977128	A3CM1J	pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium R	EUR	3	0,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
IE00BDDN6G46	A2DKUQ	PGIM Funds - PGIM Global Total Return Bond Fund EUR Acc A	EUR	2	0,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BRGCKL90	A1422T	PGIM Global Total Return Bond Fund EUR Acc I	EUR	2	0,00	0,35	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BF37GC66	A2PH76	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD A Acc	USD	3	0,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BZ3G1P18	A2PH8A	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD A Acc	USD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0996527213	A1W82T	Phaidros Funds - Balanced - F	EUR	3	0,00	0,62	3	nein	nein	ja	nein	5.000.000		10:00	t+1
LU0295585748	A0MN91	Phaidros Funds - Balanced A EUR	EUR	3	4,00	0,87	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0443843452	A0X9MW	Phaidros Funds - Balanced C	EUR	3	0,00	0,87	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0759896797	A1JVMV	Phaidros Funds - Balanced D	EUR	3	4,00	0,87	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0948460133	A1W1QB	Phaidros Funds - Balanced E	EUR	3	0,00	0,87	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0504448563	A1CXCB	Phaidros Funds - Conservative A	EUR	2	3,00	0,62	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0504448647	A1CXCC	Phaidros Funds - Conservative B	EUR	2	0,00	0,62	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0948466098	A1W1QC	Phaidros Funds - Conservative C	EUR	2	3,00	0,62	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0948471684	A1W1QD	Phaidros Funds - Conservative D	EUR	2	0,00	0,62	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0872913917	A1KBEL	Phaidros Funds - Fallen Angels - A	EUR	2	4,00	0,77	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0948477962	A1W1QE	Phaidros Funds - Fallen Angels - D EUR	EUR	2	0,00	0,77	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0872914485	A1KBEN	Phaidros Funds - Fallen Angels C EUR	EUR	2	4,00	0,77	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1877914132	A2N5FS	Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A	EUR	3	4,00	0,87	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1877914215	A2N5FT	Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B	EUR	3	0,00	0,87	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1877914306	A2N5FU	Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C	EUR	3	4,00	0,87	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1877914488	A2N5FV	Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D	EUR	3	0,00	0,87	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LI0034492384	A0NE9G	PI Global Value Fund -EUR- P	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds	EUR	3	4,00	1,44	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
LU0255977455	A0J4DP	Pictet - Biotech P EUR	EUR	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0988402730	A1W8KS	Pictet - Absolute Return Fixed Income HP EUR	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0988402060	A1W8KW	Pictet - Absolute Return Fixed Income P USD	USD	2	5,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0255976721	A0J4DK	Pictet - Asian Equities Ex Japan I EUR	EUR	3	5,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0111012836	608166	Pictet - Asian Equities Ex Japan I USD	USD	3	5,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255976994	A0J4DL	Pictet - Asian Equities Ex Japan P EUR	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0155303323	157164	Pictet - Asian Equities Ex Japan P USD	USD	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255977299	A0J4DM	Pictet - Asian Equities Ex Japan R EUR	EUR	3	3,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0280438135	A0ML2B	Pictet - Asian Local Currency Debt I EUR	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0255797630	A0LARZ	Pictet - Asian Local Currency Debt P dy USD	USD	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0280438309	A0ML2C	Pictet - Asian Local Currency Debt P EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0843168732	A1J68K	Pictet - Biotech HP CHF	CHF	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0190161025	A0B6Q2	Pictet - Biotech HP EUR	EUR	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255977372	A0J4DN	Pictet - Biotech I EUR	EUR	4	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0112497283	938951	Pictet - Biotech I USD	USD	4	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0208607159	A0MQMD	Pictet - Biotech P dy USD	USD	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0090689299	988562	Pictet - Biotech P USD	USD	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0112497440	938952	Pictet - Biotech R USD	USD	4	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0135487147	A0LCC0	Pictet - CHF Bonds I	CHF	2	3,00	0,22	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0135487659	A0LCCX	Pictet - CHF Bonds P	CHF	2	5,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0255978008	A0J4DU	Pictet - China Equities I EUR	EUR	3	5,00	0,70	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0168449691	914340	Pictet - China Equities P USD	USD	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0625738058	A1JCRY	Pictet - China Index R EUR	EUR	3	3,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0616375167	A1H95L	Pictet - Clean Energy Transition I dy EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0312383663	A0NBL1	Pictet - Clean Energy Transition I EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0280430405	A0MR6Y	Pictet - Clean Energy Transition I USD	USD	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0280430744	A0MRNU	Pictet - Clean Energy Transition P dy USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0280435388	A0MQNA	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0280430660	A0MRNV	Pictet - Clean Energy Transition P USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0280435461	A0MR60	Pictet - Clean Energy Transition R EUR	EUR	3	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0386392772	A0X739	Pictet - Digital HI EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0474967303	A2AA9T	Pictet - Digital HP EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0448836279	A0YDX3	Pictet - Digital I dy GBP	GBP	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340554673	A0Q5WP	Pictet - Digital I EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0101689882	926084	Pictet - Digital I USD	USD	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0208609445	A0MQMT	Pictet - Digital P dy USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340554913	A0Q5WQ	Pictet - Digital P EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0101692670	926085	Pictet - Digital P USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340555134	A0Q5WR	Pictet - Digital R EUR	EUR	3	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0101692753	926119	Pictet - Digital R USD	USD	3	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0844698075	A1KA4R	Pictet - Emerging Corporate Bonds HI EUR	EUR	2	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2049422855	A2PRCZ	Pictet - Emerging Debt Blend HP EUR Acc	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0340553600	A0QZ7Z	Pictet - Emerging Local Currency Debt HI EUR	EUR	3	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0340553949	A0QZ70	Pictet - Emerging Local Currency Debt HP EUR	EUR	3	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0592907462	A1JFEQ	Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0280437160	A0MKH5	Pictet - Emerging Local Currency Debt I EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0255798018	A0LARU	Pictet - Emerging Local Currency Debt I USD	USD	3	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0992613405	A1XBV2	Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0255798281	A0LARW	Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy USD	USD	3	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0280437673	A0ML2E	Pictet - Emerging Local Currency Debt P EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0255798109	A0LARV	Pictet - Emerging Local Currency Debt P USD	USD	3	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0255798364	A0LARX	Pictet - Emerging Local Currency Debt R USD	USD	3	3,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0407233740	A0X878	Pictet - Emerging Markets HP EUR	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0208606003	A0MQM G	Pictet - Emerging Markets Index P dy USD	USD	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0257359355	A0J4DB	Pictet - Emerging Markets P EUR	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0130729220	972822	Pictet - Emerging Markets P USD	USD	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0174583616	789983	Pictet - EUR Bonds HP CHF	CHF	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0128490280	675178	Pictet - EUR Bonds P	EUR	2	5,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0829098697	A1J4XF	Pictet - EUR Corporate Bonds HR CHF	CHF	2	3,00	1,15	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0241468718	A0KQ5	Pictet - EUR Government Bonds HP CHF	CHF	2	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0174610443	789994	Pictet - EUR High Yield HP CHF	CHF	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0133806785	797784	Pictet - EUR High Yield I	EUR	2	3,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0133807163	797785	Pictet - EUR High Yield P	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield P dy	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0133807916	797787	Pictet - EUR High Yield R	EUR	2	3,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0167162865	789996	Pictet - EUR Income Opportunities HP CHF	CHF	1	3,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0167154417	251729	Pictet - EUR Income Opportunities I	EUR	1	3,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0167159309	357960	Pictet - EUR Income Opportunities P dy	EUR	1	3,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0167160653	789997	Pictet - EUR Income Opportunities R	EUR	1	3,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0954602677	A1XFWE	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds I	EUR	1	5,00	0,25	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0726357444	A1JTET	Pictet - EUR Short Term High Yield I EUR	EUR	2	3,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0726357527	A1JTEC	Pictet - EUR Short Term High Yield P	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0726357790	A1JTED	Pictet - EUR Short Term High Yield P dy	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0255981135	A0LCCS	Pictet - Euroland Index R EUR	EUR	3	3,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0188800162	A0B6ZU	Pictet - Europe Index I EUR	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0130731713	694230	Pictet - Europe Index R EUR	EUR	3	3,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0130732364	694216	Pictet - Family P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0655939121	A1JDNF	Pictet - Global Emerging Debt HI dy EUR	EUR	2	3,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0170991672	789986	Pictet - Global Emerging Debt HI EUR	EUR	3	3,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0170990948	789987	Pictet - Global Emerging Debt HP CHF	CHF	3	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0809803298	A1J1L3	Pictet - Global Emerging Debt HP dy EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0170994346	789988	Pictet - Global Emerging Debt HP EUR	EUR	3	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0953040879	A1XAFP	Pictet - Global Emerging Debt I dy USD	USD	2	3,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0128469243	675196	Pictet - Global Emerging Debt I USD	USD	3	3,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0128468609	675195	Pictet - Global Emerging Debt P dy USD	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0128467544	675194	Pictet - Global Emerging Debt P USD	USD	3	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0503631631	A1C3LL	Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503632100	A1C3LP	Pictet - Global Environmental Opportunities I USD	USD	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0503631805	A1C3LN	Pictet - Global Environmental Opportunities P dy EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503632951	A1C4SQ	Pictet - Global Environmental Opportunities P dy GBP	GBP	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503631714	A1C3LM	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1732472227	A2JEZV	Pictet - Global Fixed Income Opportunities HP CHF	CHF	2	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0448623792	A0YGJ8	Pictet - Global High Yield HI EUR	EUR	2	3,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0474970190	A1JCJS	Pictet - Global Megatrend Selection HP EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0474970273	A1JCJU	Pictet - Global Megatrend Selection HR EUR	EUR	3	3,00	2,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0386891260	A0X8JY	Pictet - Global Megatrend Selection P CHF	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0386885296	A0X8JZ	Pictet - Global Megatrend Selection P dy EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0386899750	A0X8J0	Pictet - Global Megatrend Selection P dy GBP	GBP	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0386863137	A0X8JW	Pictet - Global Megatrend Selection P dy USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0386882277	A0RLJD	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
LU0386859887	A0RLW0	Pictet - Global Megatrend Selection P USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0391944815	A0X8J1	Pictet - Global Megatrend Selection R EUR	EUR	3	3,00	2,50	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0503630070	A1C4HG	Pictet - Global Sustainable Credit HI EUR	EUR	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1759469189	A2JCH1	Pictet - Global Sustainable Credit R USD	USD	2	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1437676551	A2ASU0	Pictet - Global Thematic Opportunities I dy EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1437676478	A2ASU4	Pictet - Global Thematic Opportunities I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1437676635	A2ASU1	Pictet - Global Thematic Opportunities P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0328682231	A0NJ71	Pictet - Health HI EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248320664	A0JL88	Pictet - Health HP EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255978693	A0J4D0	Pictet - Health I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0208613470	A0JMEH	Pictet - Health P dy USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255978776	A0J4D1	Pictet - Health P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0188501257	A0B6PQ	Pictet - Health P USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255978859	A0J4D2	Pictet - Health R EUR	EUR	3	3,00	2,30	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2247920189	A2QGZL	Pictet - Human P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255979071	A0J4DE	Pictet - Indian Equities P EUR	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0070964530	935667	Pictet - Indian Equities P USD	USD	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255979154	A0J4DF	Pictet - Indian Equities R EUR	EUR	3	3,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0474966677	A2JEA4	Pictet - Japan Index I EUR	EUR	3	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0148537748	750438	Pictet - Japan Index R JPY	JPY	3	3,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU0650148231	A1W1ZG	Pictet - Japanese Equity Opportunities HI EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0255979238	A0J4DG	Pictet - Japanese Equity Opportunities I EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0155301467	157172	Pictet - Japanese Equity Opportunities I JPY	JPY	3	5,00	0,60	4	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0255979402	A0J4DH	Pictet - Japanese Equity Opportunities P EUR	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0095053426	921205	Pictet - Japanese Equity Opportunities P JPY	JPY	3	5,00	1,20	4	nein	nein	ja	nein	500	50	09:00	t+0
LU0328682405	A0PHJ7	Pictet - Japanese Equity Selection HI EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248317363	A0JMW0	Pictet - Japanese Equity Selection HP EUR	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0080998981	926225	Pictet - Japanese Equity Selection I JPY	JPY	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255975830	A0J4DY	Pictet - Japanese Equity Selection P EUR	EUR	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0176900511	A0BKWK	Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	JPY	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255975913	A0J4DZ	Pictet - Japanese Equity Selection R EUR	EUR	3	3,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1368233612	A2AGQ0	Pictet - Multi Asset Global Opportunities HP CHF	CHF	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1368233026	A2AGG2	Pictet - Multi Asset Global Opportunities HP USD	USD	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2273157920	A2QLY0	Pictet - Multi Asset Global Opportunities HR CHF	CHF	2	3,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0941348897	A1XD49	Pictet - Multi Asset Global Opportunities I EUR	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0941349192	A1XD5A	Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1322371821	A144BU	Pictet - Nutrition I dy EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0366533882	A0X8U8	Pictet - Nutrition I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0366534690	A0X8VC	Pictet - Nutrition P dy EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0366534344	A0X8VA	Pictet - Nutrition P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0428745748	A0X8VB	Pictet - Nutrition P USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0148538712	750439	Pictet - Pacific Ex Japan Index P USD	USD	3	5,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0552610593	A1C8D2	Pictet - Premium Brands HP USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0953041760	A1W8C1	Pictet - Premium Brands I dy EUR	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0217139533	A0F5EC	Pictet - Premium Brands P dy EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0217139020	A0ET47	Pictet - Premium Brands P EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0280433847	A0MQYX	Pictet - Premium Brands P USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0217138725	A0F5ED	Pictet - Premium Brands R EUR	EUR	3	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0144509550	750442	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I EUR	EUR	3	5,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0208609015	A0LFWN	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0144509717	750443	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0845340131	A1KBHY	Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0845339802	A1KBH1	Pictet - Quest Global Sustainable Equities R USD	USD	3	3,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2524812141	A3DUPY	Pictet - ReGeneration P EUR	EUR	3	0,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1577726869	A2DSNX	Pictet - Robotics HI CHF	CHF	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279334723	A141RG	Pictet - Robotics HI EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279334996	A141RH	Pictet - Robotics HP EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279334137	A141RA	Pictet - Robotics I dy EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279334053	A141Q9	Pictet - Robotics I EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1316549283	A2ACSL	Pictet - Robotics I GBP	GBP	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279333329	A141Q3	Pictet - Robotics I USD	USD	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279334301	A141RC	Pictet - Robotics P dy EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279333758	A141Q6	Pictet - Robotics P dy USD	USD	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1279334210	A141RB	Pictet - Robotics P EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279333675	A141Q5	Pictet - Robotics P USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0650148660	A2QLYR	Pictet - Russian Equities HP EUR	EUR	3	5,00	1,40	6	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0338482002	A0NAZW	Pictet - Russian Equities I USD	USD	3	5,00	0,70	6	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0338482424	A0NAZY	Pictet - Russian Equities P dy USD	USD	3	5,00	1,40	6	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0338483075	A0NAZ1	Pictet - Russian Equities P EUR	EUR	3	5,00	1,40	6	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0338482267	A0NAZX	Pictet - Russian Equities P USD	USD	3	5,00	1,40	6	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0338483158	A0NAZ2	Pictet - Russian Equities R EUR	EUR	3	3,00	2,00	6	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0650148827	A2DJQR	Pictet - Security HP EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0270904351	A0LFXA	Pictet - Security I EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0256845834	A0LASC	Pictet - Security I USD	USD	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0256846303	A0LASE	Pictet - Security P dy USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0270904781	A0LC44	Pictet - Security P EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0256846139	A0LASD	Pictet - Security P USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0270905242	A0MK0F	Pictet - Security R EUR	EUR	3	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1055196213	A11172	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P USD	USD	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0128498267	675160	Pictet - Short-Term Money Market CHF P	CHF	1	5,00	0,06	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0128498697	675161	Pictet - Short-Term Money Market CHF P dy	CHF	1	5,00	0,06	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0128494944	675166	Pictet - Short-Term Money Market EUR I	EUR	1	5,00	0,05	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0128494191	675164	Pictet - Short-Term Money Market EUR P	EUR	1	5,00	0,13	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0128494514	675165	Pictet - Short-Term Money Market EUR P dy	EUR	1	5,00	0,13	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0309035441	A0M271	Pictet - Short-Term Money Market JPY P	JPY	1	5,00	0,07	1	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0
LU0128496485	675168	Pictet - Short-Term Money Market USD P	USD	1	5,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0128497293	675169	Pictet - Short-Term Money Market USD P dy	USD	1	5,00	0,18	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503633769	A1CYL7	Pictet - Smart City I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503636358	A1CYMA	Pictet - Smart City P CHF	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503634221	A1CYMB	Pictet - Smart City P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0503635202	A1CYMC	Pictet - Smart City P USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0503634577	A1CYMG	Pictet - SmartCity P dy EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0366536638	A0RASB	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR I	EUR	1	5,00	0,05	1	ja	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0366536711	A0RAR2	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	EUR	1	5,00	0,05	1	ja	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0366536984	A0RASD	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR R	EUR	1	3,00	0,18	1	ja	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0366537446	A0RASG	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD P	USD	1	5,00	0,11	1	ja	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0372507243	A0Q6P2	Pictet - Timber HP EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340558823	A0QZ7S	Pictet - Timber I EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340560480	A0QZ7V	Pictet - Timber P dy GBP	GBP	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0340558237	A0QZ7Q	Pictet - Timber P dy USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340559557	A0QZ7T	Pictet - Timber P EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340557775	A0QZ7P	Pictet - Timber P USD	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0340559805	A0QZ7U	Pictet - Timber R EUR	EUR	3	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0130733172	694232	Pictet - USA Index R USD	USD	3	3,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1226265632	A14TS8	Pictet - USD Government Bonds HI EUR	EUR	2	3,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1256216356	A14WVK	Pictet - USD Government Bonds HP dy EUR	EUR	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0128489860	675189	Pictet - USD Government Bonds R	USD	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0175073625	789999	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds P	USD	1	3,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0175074516	790801	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds R	USD	1	3,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0843168575	A1J68H	Pictet - Water HP CHF	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0385405567	A0REKT	Pictet - Water HP USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0953041331	A1XAFY	Pictet - Water I dy EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0104884605	933348	Pictet - Water I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255980244	A0J4DR	Pictet - Water I USD	USD	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0208610294	A0LFWM	Pictet - Water P dy EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0104884860	933349	Pictet - Water P EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0255980327	A0J4DS	Pictet - Water P USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0104885248	933350	Pictet - Water R EUR	EUR	3	3,00	2,30	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0255980673	A0J4DT	Pictet - Water R USD	USD	3	3,00	2,30	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0303495120	A0PHKC	Pictet Global Bonds P EUR	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0386875149	A0X8JX	Pictet Global Megatrend Selection I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0128497707	675170	Pictet Short Term Money Markets USD I	USD	1	5,00	0,07	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1071462532	A1171A	Pictet TR - Agora I EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1071462615	A1171C	Pictet TR - Agora P EUR	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
LU1433232003	A2DQRL	Pictet TR - Atlas HP USD	USD	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1433232698	A2DQRN	Pictet TR - Atlas I EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1433232854	A2DQRP	Pictet TR - Atlas P EUR	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0496443028	A1C0KN	Pictet TR - Corto Europe HP USD	USD	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0496442640	A1CXGD	Pictet TR - Corto Europe I EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0496442723	A1CX2X	Pictet TR - Corto Europe P EUR	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1055715269	A112FR	Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF	CHF	1	5,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1055714882	A112FM	Pictet TR - Diversified Alpha HI USD	USD	1	5,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1055715343	A112FS	Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF	CHF	2	5,00	1,85	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1055714379	A112FG	Pictet TR - Diversified Alpha I EUR	EUR	1	5,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1055714452	A112FH	Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	EUR	2	5,00	1,85	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
LU1022372699	A1XD4Q	Pictet TR - Mandarin HI JPY	JPY	3	5,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein	1.000	500	13:00	t+1
LU0496443887	A1KBJH	Pictet TR - Mandarin HP EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0592589740	A1H8GZ	Pictet TR - Mandarin I EUR	EUR	3	5,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0496443531	A1C6E5	Pictet TR - Mandarin P USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0255797556	A0J3H6	Pictet-Asian Local Currency Debt P USD	USD	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU2478778603	A3EE91	Pictet-Positive Change I USD	USD	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2524811929	A3DUQC	Pictet-ReGeneration I EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1279335027	A141RJ	Pictet-Robotics HR EUR	EUR	3	3,00	2,30	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BCCW5L37	A1W2Y9	PIMCO Capital Securities Fund Institutional EUR (Hedged) Income	EUR	2	0,00	0,79	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B3Q9WN89	A1JBGK	PIMCO GIS - Asia Strategic Interest Bond Fund E EUR (Unhedged) Acc	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
IE00BK7Z7H83	A2QP46	PIMCO GIS - Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	EUR	2	0,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BZBWL408	A1411Z	PIMCO GIS - Capital Securities Fund E EUR (Hedged) Income	EUR	2	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BN135T23	A2QHPT	PIMCO GIS - Climate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	EUR	1	0,00	0,52	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B4TJVF73	A1JJ8Q	PIMCO GIS - Diversified Income Duration Hedged Fund E EUR (Hedged) Acc	EUR	2	3,00	1,59	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BZ6SF527	A2AEC1	PIMCO GIS - Dynamic Multi-Asset Fund E EUR Acc	EUR	2	3,00	1,85	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BDTM8810	A2N4HR	PIMCO GIS - Emerging Markets Bond ESG Fund E EUR (Hedged) Acc	EUR	2	3,00	1,72	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3VYV533	A1H7QU	PIMCO GIS - Euro Income Bond Institutional EUR Income	EUR	2	0,00	0,49	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BK9YL094	A2PQMJ	PIMCO GIS - European High Yield Bond Fund Institutional EUR Acc	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0XJBQ64	A0KEEB	PIMCO GIS Euro-Short Term Fund Acc (Inst)	EUR	1	0,00	0,29	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B409KG05	A1JB6Q	PIMCO GIS - Global Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation	CHF	2	3,00	0,84	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BKTH5L76	A2PZ9W	PIMCO GIS - Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional EUR (Hedged) Income	EUR	2	0,00	0,52	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B4YLF345	A0YF76	PIMCO GIS - Global Investment Grade Credit Fund Institutional CHF (Hedged) Acc	CHF	2	0,00	0,49	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BJ7B9340	A1XCS7	PIMCO GIS - Global Low Duration Real Return Fund E USD Accumulation	USD	2	3,00	1,39	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BF5Q1P99	A2DV9H	PIMCO GIS - Income Fund G Retail EUR (Hedged) Inc	EUR	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BYXVWB20	A142KT	PIMCO GIS - Income Fund Institutional CHF (Hedged) Income	CHF	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BWGCDT37	A14QW7	PIMCO GIS - Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B957J671	A1T6CY	PIMCO GIS - Inflation Multi-Asset Fund E EUR (Partially Hedged) Acc	EUR	3	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B8VVSZ88	A1T6CW	PIMCO GIS - Inflation Multi-Asset Fund E EUR (Partially Hedged) Inc	EUR	3	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B8JZPJ59	A1KCVF	PIMCO GIS - Inflation Multi-Asset Fund E USD Acc	USD	3	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1D7YP71	A0LA8P	PIMCO GIS - StocksPLUS E USD Acc.	USD	3	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE000XN40ZZ5	A3DQ81	PIMCO GIS - US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Acc	USD	2	0,00	0,66	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BDBSSJ81	A2AP03	PIMCO GIS - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Acc	USD	2	0,00	0,49	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B5L8V263	A1JG0U	PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E EUR Hedged Income	EUR	3	3,00	2,15	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B4YYYY703	A0X8WH	PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E-Class EUR (Hedged)	EUR	3	3,00	2,15	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B639QZ24	A0RF99	PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional EUR (Hedged)	EUR	3	0,00	0,95	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00BFRSV973	A1W62X	PIMCO GIS Capital Securities Fund E EUR (hdg)	EUR	2	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BFRSV866	A1W62W	PIMCO GIS Capital Securities Fund E USD acc	USD	2	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B6VHBN16	A1XDC0	PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional EUR (Hedged)	EUR	2	0,00	0,79	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00BLH0ZN77	A2P1G5	PIMCO GIS Climate Bond Fund E EUR (Hedged) Acc	EUR	2	3,00	1,42	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1BXJ858	A0LA8S	PIMCO GIS Commodity Real Return Fund USD Acc.	USD	3	0,00	0,74	4	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B6W1GF96	A1JEFT	PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional EUR (Hdg) Acc	EUR	2	0,00	0,65	2	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B4TG9K96	A0YCJC	PIMCO GIS Diversified Income E Class EUR (Hedged)	EUR	2	3,00	1,59	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1Z6D669	A0MWBY	PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR Hedged	EUR	2	3,00	1,59	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B193MK07	A0KDVN	PIMCO GIS Diversified Income Fund E-Class USD	USD	2	3,00	1,59	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1D7YK27	A0LA69	PIMCO GIS Diversified Income Fund E-Class USD acc.	USD	2	3,00	1,59	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0C18065	A0J2S2	PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional USD	USD	2	0,00	0,69	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B3Y6DR28	A1CXSJ	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class USD	USD	2	3,00	1,80	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B464K924	A1CXSH	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD	USD	2	3,00	1,80	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B5B5L056	A0YELX	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E -Class EUR (Hedged)	EUR	2	3,00	1,80	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B4YZM796	A1CY7U	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund G Retail EUR (Hedged)	EUR	2	3,00	1,80	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B550HH55	A0YGSM	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional EUR (Hedged)	EUR	2	0,00	0,90	2	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B4R5BP74	A0RLPE	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Euro (Hedged) EUR	EUR	2	0,00	0,90	2	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B3FNF987	A0RK3Q	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional USD	USD	2	0,00	0,90	2	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B5ZW6Z28	A0RPWA	PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR	EUR	3	3,00	1,89	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3DD5N41	A0RA57	PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E-Class USD	USD	3	3,00	1,89	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B39T3767	A0Q4GT	PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged)	EUR	3	0,00	0,89	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B2QL3783	A0QYLY	PIMCO GIS Emerging Local Bond Institutional EUR (Unhedged)	EUR	3	0,00	0,89	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B29K0P99	A0M9AZ	PIMCO GIS Emerging Local Bond Institutional USD	USD	3	0,00	0,89	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B4YSN088	A1C3JV	PIMCO GIS Emerging Local Bond Investor Share Class USD	USD	3	3,00	1,24	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BDSTPS26	A1W6TK	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional EUR (Hedged) Acc	EUR	2	0,00	0,82	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00BF4VRR96	A2DXN5	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional EUR (Hedged) Income	EUR	2	0,00	0,82	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B61N1B75	A1CTS0	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional USD Acc	USD	2	0,00	0,82	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B11XYW43	A0J4BN	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR (Hedged) Acc	EUR	2	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0MD9S72	A0J2ST	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD Income	USD	2	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0030759645	A0B9DC	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund I USD (thes.)	USD	2	0,00	0,79	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0030760429	A0DN87	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Inc	USD	2	0,00	0,79	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B6QRWH71	A1JT9P	PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD ACC	USD	2	3,00	1,85	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B600QL41	A0RPV9	PIMCO GIS Emerging Markets Currency Fund E Unh. EUR	EUR	2	3,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XYY66	A0J4B1	PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR Acc	EUR	2	3,00	1,36	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0M2YC33	A0J4B2	PIMCO GIS Euro Bond Fund E-Class EUR Income	EUR	2	3,00	1,36	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0004931386	A0JMQ2	PIMCO GIS Euro Bond Fund I EUR (thes.)	EUR	2	0,00	0,46	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE0005304773	A0B6A5	PIMCO GIS Euro Bond Fund Inv. EUR (thes.)	EUR	2	3,00	0,81	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B46MFP70	A1H7QS	PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E EUR Income	EUR	2	3,00	1,39	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3V8Y234	A1H7QV	PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional EUR Acc	EUR	2	0,00	0,49	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0MQV914	A0J4FG	PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR	EUR	3	0,00	0,46	4	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3R3XF82	A1JH7R	PIMCO GIS European Short Term Opportunities Fund Institutional Acc	EUR	1	0,00	0,32	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ103	A0J4FT	PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR hdg thes.	EUR	2	3,00	1,39	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0MD9M11	A0J2SD	PIMCO GIS Global Bond Fund E USD Income	USD	2	3,00	1,39	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B84YTS47	A1J832	PIMCO GIS Global Bond Fund G Retail Inc EUR	EUR	2	3,00	1,39	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0033051115	A0DN2S	PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CHF (Hedged) (thes.)	CHF	2	0,00	0,49	2	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE0032875985	A0BKWG	PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional EUR (Hedged)	EUR	2	0,00	0,49	2	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE0002461055	691191	PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional USD Acc	USD	2	0,00	0,49	2	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B05QM511	A0EADE	PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) (thes.)	EUR	2	3,00	0,84	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B1JC0H05	A0LFXS	PIMCO GIS Global Diversified Income Fund Institutional Euro (Hedged) EUR	EUR	2	0,00	0,69	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B3L7TM54	A0RFBL	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged Income	EUR	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ327	A0KD2L	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E-Class EUR (Hedged)	EUR	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B193ML14	A0KDVP	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E-Class USD (auss.)	USD	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B629G318	A0RG38	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Acc.	CHF	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B0V9TC00	A0J2S5	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0V9T979	A0J2S3	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional USD	USD	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE0002420739	A0J2S6	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional USD Acc	USD	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3M5PY21	A1C9QL	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund M USD Income	USD	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B66BK865	A1C4F8	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income	EUR	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BGJWX109	A2N4S8	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR Income	EUR	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3K7XK29	A0RDQF	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class USD Acc.	USD	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B2R34T20	A0QZUQ	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Income	USD	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ434	A0KD2M	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E-Class EUR (Hedged) (thes.)	EUR	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BVL8FF90	A14M4B	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional CHF (Hedged) Income	CHF	2	0,00	0,49	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B873BF95	A1J2D5	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional EUR (Currency Exposure) Acc	EUR	2	0,00	0,49	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0032876397	A0DN9D	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional Euro (Hedged)	EUR	2	0,00	0,49	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B063CF11	A0KD2N	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR hedged	EUR	2	3,00	0,84	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B05K1Q71	A0DQMK	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor USD	USD	2	3,00	0,84	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B3KQH291	A0REGJ	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Investor EUR hedged	EUR	2	3,00	0,84	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BJ7B9456	A1XCS6	PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	EUR	2	3,00	1,39	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ657	A0KD2R	PIMCO GIS Global Real Return E-Class USD (thes.)	USD	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ541	A0KD2Q	PIMCO GIS Global Real Return Fund E-Class EUR (Hedged)	EUR	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0MD9N28	A0J2SJ	PIMCO GIS Global Real Return Fund E-Class USD Income	USD	2	3,00	1,39	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0033591748	A0B7ND	PIMCO GIS Global Real Return Fund I USD (thes.)	USD	2	0,00	0,49	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE0033666466	A0DN8V	PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Acc	EUR	2	0,00	0,49	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B0V9TB92	A0J2SK	PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Inc	EUR	2	0,00	0,49	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0034350524	A0DKQW	PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR hedged Acc	EUR	2	3,00	0,84	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B8N0MW85	A1J5ZE	PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	EUR	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B8K7V925	A1J5ZB	PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	USD	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B84J9L26	A1J7HE	PIMCO GIS Income Fund E EUR	EUR	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B7KFL990	A1J7WU	PIMCO GIS Income Fund E USD	USD	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B80G9288	A1J7HF	PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) (thes.)	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B8D0PH41	A1J5ZD	PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR Hedged Income	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B87KCF77	A1J7HG	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Acc	USD	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B8JDQ960	A1J5ZC	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	USD	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B0MD9K96	A0J2SW	PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD (auss)	USD	1	3,00	1,36	2	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00B2478W85	A0M12R	PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD thes.	USD	1	3,00	1,36	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0032379574	A0DNWR	PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional USD (thes.)	USD	1	0,00	0,46	2	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE0033327333	813973	PIMCO GIS Low Average Duration Fund Investor USD (auss.)	USD	1	3,00	0,81	2	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00BJTCNZ54	A1XD7G	PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation	EUR	2	0,00	0,49	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BDT57V65	A2JKRA	PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation	EUR	2	0,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BD454R60	A2JGMF	PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Income	EUR	2	0,00	0,49	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BRS5SV26	A12D08	PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Income	USD	4	5,00	1,89	6	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BD38JM62	A2DHHK	PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional USD Acc	USD	2	0,00	0,69	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BYZNBC06	A2DH42	PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional USD Income	USD	2	0,00	0,69	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00BG800Y73	A1W765	PIMCO GIS Strategic Income Fund E EUR (hedged) Accumulation	EUR	2	3,00	1,69	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZB05	A0KD24	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E-Class EUR (Hedged)	EUR	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0M2Y900	A0J2SN	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E-Class USD (auss)	USD	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ988	A0KD23	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E-Class USD (thes.)	USD	2	3,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0V9T086	A0J2SP	PIMCO GIS Total Return Bond Fund I EUR (Hedged) (auss.)	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE0033989843	A0DN68	PIMCO GIS Total Return Bond Fund I EUR (Hedged) (thes.)	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE0002459976	A0CA28	PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional USD (auss.)	USD	2	0,00	0,50	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE0002460867	755614	PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional USD (thes.)	USD	2	0,00	0,50	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B0105X63	A0DQMZ	PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor Euro (Hedged)	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0005300243	575664	PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD (thes.)	USD	2	3,00	0,85	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ764	A0KD2T	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) acc.	EUR	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE00B11XZ871	A0KD2U	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class USD acc.	USD	2	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
IE0032883534	A0DN2M	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) acc.	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00B0V9T755	A0J2SE	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) inc.	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE0002460081	A0DN2K	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD inc.	USD	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein			13:00	t+0
IE00BDBBQM61	A2AP6C	PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Income	USD	2	0,00	0,49	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE00BWX5WY35	A14R07	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional EUR (Hedged) Acc	EUR	3	0,00	1,40	3	nein	nein	nein	nein			13:00	t+0
IE0030417830	A0B72N	PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity A3	JPY	3	5,00	1,30	4	nein	nein	nein	nein	125.000		09:00	t+0
IE00B12V2V27	A0JLXQ	PineBridge Global Funds - PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	USD	3	5,00	1,30	4	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
IE00B0JY6M65	A0H0U7	PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund A	USD	3	5,00	1,30	4	nein	ja	nein	nein	1.000	250	09:00	t+0
LI0325757974	A2AJXL	Plenum Cat Bond Fund ID EUR	EUR	2	5,00	0,85	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		11:00	t+0
LI0115208543	A1C3WX	Plenum Cat Bond Fund R EUR	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LI0227305922	A1XCC4	Plenum Cat Bond Fund RD EUR	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0008471087	847108	Plusfonds A	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1559437857	A2DLKR	Plutos - Multi Chance Fund EUR I	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0339447483	A0NG24	Plutos - Multi Chance Fund R	EUR	3	5,00	1,69	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
IE00B3WVRB16	A1W70L	Polar Capital Funds - Biotechnology Fund I EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	nein	ja	nein			12:00	t+0
IE00B42Z4531	A1W70J	Polar Capital Funds - Biotechnology Fund I USD	USD	3	5,00	1,00	5	nein	nein	ja	nein			12:00	t+0
IE00B3VXGD32	A1W70H	Polar Capital Funds - Biotechnology Fund R EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	nein	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B3XLHR60	A1W70F	Polar Capital Funds - Biotechnology Fund R USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	nein	ja	nein			12:00	t+0
IE00BYPHSR67	A2AB8R	Polar Capital Funds - Global Convertible Fund I EUR	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B4468526	A0YB0F	Polar Capital Funds - Global Technology Fund R EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B3K83P04	A1CX2S	Polar Capital Funds - Healthcare Opportunities Fund I EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B4X2MP98	A1JJM2	PolarCapital Funds - Global Insurance Fund R GBP	GBP	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00B3NLSS43	A1CX2R	PolarCapital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0282283505	A0MJS6	Portfolio Dynamisch E	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0793585331	A1JZQE	Portfolio Dynamisch V	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU1044466552	A1XFVK	Portikus International Opportunities Fonds R	EUR	3	5,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
IE00BMTVHY06	A2QEKY	Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity I acc USD	USD	3	5,00	0,75	5	ja	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+1
LU2488937538	A3DNSJ	PremiumMandat Balance CT EUR	EUR	2	4,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein	250	25	12:30	t+2
LU2489304621	A3DNSH	PremiumMandat Dynamik CT EUR	EUR	3	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein	250	25	12:30	t+2
DE000A2DU156	A2DU15	PremiumMandat Konservativ CT EUR	EUR	2	3,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein	250	25	12:30	t+2
DE0009787077	978707	PremiumStars Chance AT	EUR	3	2,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
DE0009787069	978706	PremiumStars Wachstum AT	EUR	3	2,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
FR0007035159	A1T7ND	Prevoir Gestion Actions EUR C	EUR	3	3,00	1,79	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0007071931	A1XCQU	Prevoir Perspectives EUR C	EUR	3	3,00	2,99	6	nein	ja	ja	ja			13:00	t+0
LU0254565053	A0JMLV	PRIMA - Global Challenges A	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU0254565566	A0JMLW	PRIMA - Global Challenges G	EUR	3	0,00	1,05	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0215933978	A0D9KC	PRIMA - Globale Werte A	EUR	3	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0944781896	A1W0NF	PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I	EUR	2	0,00	0,60	4	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+1
LU0944781623	A1W0NE	PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R	EUR	2	5,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2129774894	A2P06J	PRIMA - Zukunft A	EUR	3	5,00	1,78	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+1
LU2129774977	A2P06K	PRIMA - Zukunft G	EUR	3	0,00	1,03	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0470356352	HAFX4X	PRIME VALUES Equity A	EUR	3	4,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
AT0000803689	987852	PRIME VALUES Growth (R) A EUR	EUR	2	5,00	1,67	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
AT0000973029	986054	PRIME VALUES Income A EUR	EUR	2	3,00	1,37	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI R	EUR	2	3,00	0,28	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A14N7Z0	A14N7Z	PRIVACON AKTIEN EM I	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A2DL4E9	A2DL4E	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I	EUR	3	0,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0DNG57	A0DNG5	PrivatDepot 1 A	EUR	2	2,00	1,10	2	ja	nein	nein	nein	25	25	08:00	t+1
DE0005319925	531992	PrivatDepot 2 (A)	EUR	2	2,50	1,20	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1JSHF3	A1JSHF	PrivatDepot 2 (B)	EUR	2	0,00	1,30	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
DE000A0DNG16	A0DNG1	PrivatDepot 3 (A)	EUR	2	3,00	1,30	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000A0M03V5	A0M03V	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 (AK 2)	EUR	2	3,00	1,70	3	ja	nein	nein	nein	250.000		15:00	t+2
DE000A0M03W3	A0M03W	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 (AK 3)	EUR	2	3,00	1,50	3	ja	nein	nein	nein	500.000		15:00	t+2
DE000A0M03X1	A0M03X	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 (AK 4)	EUR	2	3,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein	1.500.000		15:00	t+2
DE000A0M03Y9	A0M03Y	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 (AK 1)	EUR	2	3,00	1,90	3	ja	nein	nein	nein			15:00	t+2
DE000A0M0317	A0M031	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 (AK 4)	EUR	2	3,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein	1.500.000		15:00	t+2
DE000A0Q2H14	A0Q2H1	PrivatFonds: Flexibel	EUR	2	0,00	2,40	2	ja	nein	nein	nein	10.000	50	12:00	t+1
DE000A0RPAL7	A0RPAL	PrivatFonds: Flexibel pro	EUR	3	0,00	1,55	3	ja	nein	nein	nein	10.000	50	12:00	t+1
LU0493584741	A1CTSU	PrivatFonds: Konsequent pro	EUR	3	0,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE000A0RPAM5	A0RPAM	PrivatFonds: Kontrolliert	EUR	2	5,00	2,40	2	ja	nein	nein	nein	10.000		12:00	t+1
LU1900195949	A2N73W	PrivatFonds: Nachhaltig	EUR	2	0,00	1,20	2	ja	nein	nein	nein	10.000		12:00	t+1
LU1390458401	A2AGH5	PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD	USD	3	5,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0YEQY6	A0YEQY	pro aurum ValueFlex	EUR	4	5,00	1,85	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0048423833	973026	Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein	100	100	10:00	t+1
DE0005326813	532681	Profi-Balance	EUR	2	2,00	2,15	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1176838347	A14NHE	Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund P EUR	EUR	4	2,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nah- me- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1176840327	A14NHG	Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund P USD	USD	4	2,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1033753986	A1XEYN	Protea Fund-Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund P USD	USD	3	2,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1886620050	A2N7D8	Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR	EUR	3	2,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1849504995	A2JRRQ	Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR	EUR	3	2,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1849505026	A2JR2Q	Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR	EUR	3	2,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1849504722	A2JRRR	Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD	USD	3	2,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work classic	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work purpose	EUR	3	0,00	0,00	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A1J9FG1	A1J9FG	PSM Dynamik	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein	100	100	12:00	t+1
DE000A1J9FF3	A1J9FF	PSM Konzept	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein	100	100	12:00	t+1
DE000A0J3UE9	A0J3UE	PSM Value Strategy UI	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2DR1V3	A2DR1V	PSV Konservativ ESG S	EUR	2	4,00	1,40	3	nein	ja	ja	ja	1.000		12:00	t+1
DE000A2H68S0	A2H68S	PSV WACHSTUM ESG S	EUR	3	4,00	1,40	4	nein	ja	ja	ja	1.000		12:00	t+1
LU0260464168	A0J4J5	PTAM Defensiv Portfolio P	EUR	2	5,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
IE00BDZS0B07	A2QCGE	Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund I EUR Dis	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00CDUF2C2	A3C837	Pzena Emerging Markets Select Value Fund C USD	USD	3	0,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BYNVH513	A3DCF2	Pzena Global Focused Value Fund C EUR Acc	EUR	3	0,00	1,25	5	nein	nein	ja	nein	1.000		12:00	t+0
IE00BYNVGS72	A3DDVN	Pzena U.S. Large Cap Value Fund C EUR Acc	EUR	4	0,00	1,15	5	nein	nein	ja	nein	1.000		12:00	t+0
DE000A3DCBE2	A3DCBE	Qualitas Alta Value Fund S	EUR	3	0,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2P36A8	A2P36A	Quant IP Global Patent Leaders P (a)	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LI0042267281	A1J1MY	Quantex Funds - Quantex Global Value Fund CHF R	CHF	3	3,00	1,25	4	nein	nein	ja	nein	5.000		15:00	t+1
LI0274481113	A14VGZ	Quantex Funds - Quantex Global Value Fund EUR R	EUR	3	3,00	1,25	4	nein	nein	ja	nein	5.000		15:00	t+1
LI0274481121	A14U70	Quantex Funds - Quantex Global Value Fund USD R	USD	3	3,00	1,25	4	nein	nein	ja	nein	5.000		15:00	t+1
LI0580516875	A2QLGQ	Quantex Funds - Quantex Multi Asset Fund R CHF Acc	CHF	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LI0580516883	A2QLGR	Quantex Funds - Quantex Multi Asset Fund R EUR	EUR	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LI0580516891	A2QLGS	Quantex Funds - Quantex Multi Asset Fund R USD Acc	USD	2	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A3D75N3	A3D75N	QUANTIVE Absolute Return V	EUR	2	3,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI	EUR	2	0,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0346062424	A0NC68	Quest Management - Quest Cleantech Fund B	EUR	3	2,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0831772685	A1J4R6	Quint: Essence Strategy Defensive A	EUR	2	2,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0063042062	974560	Quint: Essence Strategy Defensive B	EUR	2	2,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0063042229	974561	Quint: Essence Strategy Dynamic B	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1074556041	A1154U	Quint: Essence Strategy Social Media & Technology P	EUR	2	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1074555829	A1154T	Quint: Essence Strategy Social Media & Technology R	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0831770986	A1J4R5	Quint:Essence Strategy Dynamic A	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	2.500		12:00	t+1
LU0489951870	A1CS27	Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis.	EUR	2	0,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0374936515	A0Q5MA	Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis	EUR	2	0,00	0,35	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0005316962	531696	R + P UNIVERSAL-FONDS I	EUR	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0M7WN2	A0M7WN	R+P Rendite Plus UI I	EUR	2	3,00	0,13	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
AT0000859509	971129	Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Rent A (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,56	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000805221	939379	Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Rent T	EUR	2	0,00	0,56	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000689971	622847	Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Rent VT (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,56	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000712518	113595	Raiffeisen ESG Euro-Corporates (R) A (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,72	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000712534	113597	Raiffeisen ESG Euro-Corporates (R) VT (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,72	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000796529	921291	Raiffeisen Europa-HighYield A (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000765599	622839	Raiffeisen Europa-HighYield VT (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
AT0000677901	633634	Raiffeisen Nachhaltigkeit-Aktien A (Stückorder)	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000677927	633636	Raiffeisen Nachhaltigkeit-Aktien VT (Stückorder)	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000859517	971425	Raiffeisen Nachhaltigkeit-Mix A	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000785381	622865	Raiffeisen Nachhaltigkeit-Mix R VTA	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A1DU54	A14N6Q	Raiffeisen Nachhaltigkeit-Solide R A	EUR	2	0,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000936513	973205	Raiffeisen Zentraleuropa ESG Aktien A Stückorder	EUR	4	0,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000805460	926160	Raiffeisen Zentraleuropa ESG Aktien T	EUR	4	0,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000785241	622904	Raiffeisen Zentraleuropa ESG Aktien VT (Stückorder)	EUR	4	0,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG -Aktien A (Stückorder)	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000745864	591731	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG -Aktien R T	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000745872	622888	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG -Aktien VTA (Stückorder)	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000636758	A0B9EU	Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transfor VT (Stückorder)	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transfor-A (Stückorder)	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien A (Stückorder)	EUR	4	0,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000688684	A0B70D	Raiffeisen-Energie-Aktien VT (Stückorder)	EUR	4	0,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000996681	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	EUR	1	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000785308	622851	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	EUR	1	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000859582	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent A (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,72	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000785340	622868	Raiffeisen-ESG-Global-Rent VT (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,72	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield T	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A (Stückorder)	EUR	1	0,00	0,36	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000822606	A0D9NN	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent (R) T	EUR	1	0,00	0,36	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
AT0000785209	357820	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VT (Stückorder)	EUR	1	0,00	0,36	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000818919	164568	Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
AT0000A0P7V8	A1H9HD	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A0P7X4	A1H9HF	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT A	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A292N8	A2PN06	Raiffeisen-GreenBonds (R) (A)	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000622006	A0B7Z2	Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,72	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000622022	A0B7Z4	Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VT (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,72	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000820139	926161	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) A	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000820147	926162	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) T	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000677919	A0D9UG	Raiffeisen-Nachhaltigkeit - Aktien (R)	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A105C5	A1T73R	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA)	EUR	2	0,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A1TB42	A2DK7Y	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (A)	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+2
AT0000A1TB59	A2DK7Z	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA)	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+2
AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000805387	578452	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000785225	534049	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VT	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A2SL08	A3CWBN	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) (A)	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A2SL16	A3CWBP	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) (VTA)	EUR	2	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A20EY5	A2JHVQ	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R)	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A1PKQ1	A2DF8S	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
AT0000859293	921189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien A (Stückorder)	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000805189	921190	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien T	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000765573	622902	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien VT (Stückorder)	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A190Z8	A118U9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	EUR	1	0,00	0,36	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A09ZJ4	A0Q4VC	Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A09ZL0	A0Q6P3	Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent A (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000740659	591727	Raiffeisen-Osteuropa-Rent T	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000740667	622854	Raiffeisen-Osteuropa-Rent VT (Stückorder)	EUR	2	0,00	0,96	3	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A07FQ5	A0M5JJ	Raiffeisen-Russland-Aktien A	EUR	4	0,00	2,00	6	ja	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A07FS1	A0M5MJ	Raiffeisen-Russland-Aktien VT	EUR	4	0,00	2,00	6	ja	ja	ja	nein			09:30	t+1
AT0000A2Z138	A3DREP	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	EUR	4	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
AT0000A2Z146	A3DREQ	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA	EUR	4	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1520759108	A2DGSK	RAM (Lux) Systematic - Global Market Neutral Equity EH EUR	EUR	2	2,00	2,00	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+2
LU0419187058	A0YAVU	RAM (Lux) TACTICAL FUNDS - Global Bond Total Return Fund J	EUR	2	2,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0424800372	A0RMVA	RAM SYSTEMATIC Emerging Markets Equities F Acc USD	USD	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU0704154706	A1JPKT	RAM SYSTEMATIC Emerging Markets Equities O EUR	EUR	3	0,00	2,00	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+1
LU0268506903	A0PDTT	RAM SYSTEMATIC European Equities F	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0835722488	A1J5EG	RAM Systematic Funds - Emerging Markets Equities Op	EUR	3	2,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0705071453	A1JPKV	RAM SYSTEMATIC Long Short European Equities B EUR	EUR	3	2,00	2,00	3	nein	ja	ja	ja			08:00	t+2
LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa A	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0592234537	A1JFAE	RB LuxTopic - Aktien Europa B	EUR	3	0,00	1,16	4	nein	ja	ja	nein	500	50	13:30	t+1
LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex A	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU2185964876	A2P6A3	RB LuxTopic - Flex B	EUR	3	0,00	0,16	4	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
LU1181278976	A14M9N	RB LuxTopic - Systematic Return A	EUR	3	5,00	1,76	3	nein	ja	ja	nein			13:30	t+1
FR0007008750	A1CW1R	R-co Conviction Credit Euro C EUR	EUR	2	2,00	0,71	2	nein	ja	ja	nein	2.500		08:00	t+0
LU1303788621	A1413P	R-co Lux Valor C EUR	EUR	2	3,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
FR001400IBF9	A3ERS0	R-co Target 2027 HY C EUR	EUR	2	2,50	1,00	3	nein	ja	ja	nein	2.500		08:00	t+0
FR0013367265	A2PEU2	R-co Valor Balanced C EUR	EUR	2	3,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
FR0011253624	A1J7LF	R-co Valor C EUR	EUR	3	3,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein	500	50	12:00	t+1
FR0011261189	A14256	R-co Valor D EUR	EUR	3	3,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein	500	50	12:00	t+1
LU0273642768	A0MJT7	Redwheel Global Convertibles - A - EUR	EUR	2	0,00	1,50	3	nein	nein	nein	nein	25.000		09:00	t+0
LU2538737953	A3DY8Z	Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund LA EUR	EUR	3	5,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BN2BDF70	A2QRDP	Regnan Global Equity Impact Solutions B EUR Acc	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE000FPXX2L1	A3C8YT	Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0008474537	847453	RenditDeka	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
DE000DK2D640	DK2D64	RenditDeka TF	EUR	2	0,00	1,23	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
LU1012130644	DK2D6L	Renten 7-15	EUR	2	0,00	0,30	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE0009799528	979952	Renten Strategie K	EUR	1	1,00	0,44	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU0326856928	A0M5RE	Rentenstrategie MultiManager	EUR	2	4,00	2,00	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A3D19V4	A3D19V	rezooM WORLD R	EUR	3	5,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
DE000A3D19W2	A3D19W	rezooM WORLD S	EUR	3	0,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
LU0120651160	580452	RIM Global Bioscience EUR	EUR	4	5,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
IE00BJXRZJ40	A2PX6V	Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000		11:00	t+1
IE00BLRPRQ96	A3CN9T	Rize Digital Payments Economy UCITS ETF USD Acc	USD	4	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000		11:00	t+1
IE00BLRPRR04	A3CN9S	Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,55	5	nein	nein	nein	nein	10.000		11:00	t+1
IE00BLRPQH31	A2P876	Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	10.000		11:00	t+1
LU1011986426	A1XBKY	RLC - GLOBAL Dynamic A	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1011986939	A1XBKZ	RLC - GLOBAL Dynamic B	EUR	3	4,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein		50	12:30	t+0
LU1570226529	A2DMDZ	RLC - oneWORLD Multi-Asset A	EUR	3	3,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
DE000A0MP243	A0MP24	RM Select Invest Global	EUR	2	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
LU0085135894	988157	Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0084617165	988149	Robeco Asia Pacific Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0487305319	A1J7SW	Robeco Asia Pacific Equities D USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0591059224	A1JGUS	Robeco Asian Stars Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0871827209	A1XDVE	Robeco Asia-Pacific Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	EUR	3	0,00	0,63	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0203975437	A0DLK6	Robeco BP Global Premium Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0474363974	A0YJEZ	Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0510167009	A1CZ2Q	Robeco BP US Large Cap Equities D USD	USD	3	5,00	1,25	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0434928536	A0YFGY	Robeco BP US Premium Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0226953718	A0F61P	Robeco BP US Premium Equities D USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0320896664	A0M1D1	Robeco BP US Premium Equities DH EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0832430747	A117UD	Robeco BP US Premium Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0320897043	A0M1D2	Robeco BP US Premium Equities IH EUR	EUR	3	0,50	0,70	5	nein	nein	nein	nein	500.000		11:00	t+0
LU0674140396	A1JKVM	Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0871827464	A1161F	Robeco CGF Global Consumer Trends F EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0187077309	A0CA01	Robeco Chinese Equities D EUR	EUR	4	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0187076913	A0CATR	Robeco Emerging Markets Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0254836850	A0LE9R	Robeco Emerging Stars D EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0337098114	A0RJ0R	Robeco Emerging Stars Equities D USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0226953981	A0HGD6	Robeco European High Yield Bonds DH EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0622663176	A1JUN8	Robeco Financial Institutions Bonds D EUR	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0187079347	A0CA0W	Robeco Global Consumer Trends D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0554840073	A1H4AS	Robeco Global Consumer Trends D USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1700710939	A2JEEE	Robeco Global FinTech D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1700711077	A2JB16	Robeco Global FinTech F Cap EUR	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0934195610	A1WZHE	Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR	EUR	2	3,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0545439217	A1C63H	Robeco High Yield Bonds 0DH EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0085136942	988158	Robeco High Yield Bonds D EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0594695099	A1H9VV	Robeco High Yield Bonds DH USD	USD	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0243182812	A0JC4P	Robeco High Yield Bonds EH EUR	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0792910563	A1KDAL	Robeco High Yield Bonds FH EUR	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0491217419	A1C43D	Robeco India Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0971565493	A3CXHG	Robeco Indian Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0427063705	A0RNKA	Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0974293671	A1W6M7	Robeco Mega Trends D EUR	EUR	3	5,00	1,10	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0187077481	A0CA0S	Robeco New World Financials D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU2368226135	A3C30P	Robeco Next Digital Billion D EUR	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1152268865	A14NY4	Robeco QI Dynamic High Yield EH EUR	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0582532197	A1WZJF	Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0944708386	A14QJQ	Robeco QI Emerging Conservative Equities C USD	USD	3	0,00	0,63	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0582533245	A1JJPP	Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,25	3	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0940007007	A12FK1	Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,63	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0329355670	A0NDKJ	Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0312334617	A0MXTY	Robeco QI European Conservative Equities B EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0792910134	A1W92U	Robeco QI European Conservative Equities C EUR	EUR	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0339661307	A0NC7K	Robeco QI European Conservative Equities D EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0705780269	A1JRX4	Robeco QI Global Conservative Equities B EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0705782398	A1JRX5	Robeco QI Global Conservative Equities D EUR	EUR	3	5,00	0,80	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0084302339	912419	Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0239950263	A0H0UT	Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0832449689	A14QAQ	Robeco QI Global Dynamic Duration FH USD	USD	1	0,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1235145304	A14WFG	Robeco QI Global Multi-Factor Credits FH EUR	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0230242504	A0HGD3	Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH EUR	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0230834854	A0HGD5	Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH EUR	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0230242686	A0HGD4	Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH EUR	EUR	2	0,50	0,35	2	nein	nein	nein	nein	500.000		11:00	t+0
LU2730330177	A4031Z	Robeco Sustainable Diversified Allocation D EUR	EUR	3	4,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0187077218	A0CATQ	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0387754996	A0YFGU	Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
NL0000289783	970259	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund A EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	ja	nein	nein	nein			10:30	t+0
LU0187079180	A0CA0U	Robeco Sustainable Property Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU2092758726	A2P0DR	RobecoSAM Circular Economy Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2092758999	A2P0DQ	RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0503372608	A1H4KW	RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145459264	A2QD2F	RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145460353	A2QD2L	RobecoSAM Global SDG Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1654174702	A2JDES	RobecoSAM QI US Climate Beta Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145461674	A2QD2R	RobecoSAM Smart Energy Equities D CHF	CHF	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145461757	A2QBUJ	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU2145461914	A2QD2S	RobecoSAM Smart Energy Equities D USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145462052	A2QD2Q	RobecoSAM Smart Energy Equities E EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145462565	A2QDZM	RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP	GBP	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145463613	A2QBUL	RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2145465402	A2QD25	RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2146189407	A2QBUN	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2146189662	A2QD3B	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities E EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2146189746	A2QD3F	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2146190751	A2QD3H	RobecoSAM Sustainable Water Equities D CHF	CHF	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2146190835	A2QBUQ	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU2146191130	A2QD3J	RobecoSAM Sustainable Water Equities D USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2146191213	A2QD3G	RobecoSAM Sustainable Water Equities E EUR	EUR	4	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2146191569	A2QD3N	RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2352503069	A3CV8P	RobecoSAM US Green Bonds SH EUR	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0960826575	HAFX6M	Robus Mid-Market Value Bond Fund A	EUR	2	3,00	0,22	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
CH1203648576	A3ED8U	RP Europa Large Cap Fund D EUR	EUR	2	5,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	2.500		09:00	t+0
CH1203648568	A3ED8T	RP Europa Small & Midcap Fund D EUR	EUR	2	5,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	2.500		09:00	t+0
CH1203648550	A3ED8S	RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR	EUR	1	5,00	0,60	2	nein	nein	nein	nein	2.500		09:00	t+0
DE000A0KEYF8	A0KEYF	RP Global Absolute Return	EUR	2	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0MS7P2	A0MS7P	RP Global Diversified Portfolio	EUR	2	3,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein	25.000	500	11:00	t+1
LU0293296488	A0MNEZ	RP Global Market Selection (D)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
DE000A0Q9892	A0Q989	RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A	EUR	2	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0KEYG6	A0KEYG	RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T	EUR	2	5,00	1,35	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2PRZ05	A2PRZ0	RSA WeltWerte Fonds A	EUR	3	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1JRP97	A1JRP9	Rücklagenfonds A	EUR	1	0,00	1,33	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1J67R2	A1J67R	Rücklagenfonds I	EUR	1	0,00	0,45	2	nein	nein	ja	nein	100.000		12:00	t+1
DE000A1JRP89	A1JRP8	Rücklagenfonds R	EUR	1	0,00	0,85	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0MU789	A0MU78	RW Rentenstrategie	EUR	2	1,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009763300	976330	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE0009763334	976333	RWS-DYNAMIK A	EUR	3	5,00	1,69	4	nein	ja	ja	ja			15:00	t+1
DE0009763375	976337	RWS-ERTRAG A	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0MYEG2	A0MYEG	s+h Globale Märkte	EUR	3	5,00	1,35	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A1JUW44	A1JUW4	S4A EU Pure Equity R	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1W8960	A1W896	S4A Pure Equity Germany	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1H6HH3	A1H6HH	S4A US Long R	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
IE00BBR6N535	A12F0J	Salar Fund PLC E1 EUR (Distribution Income)	EUR	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+2
LU0815454565	A1J2PW	Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global R EUR	EUR	2	4,50	0,18	3	nein	ja	ja	nein	50	50	08:00	t+0
DE000A1JSW22	A1JSW2	SALytic Active Equity	EUR	3	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A1JSW30	A1JSW3	SALytic Bond Opportunities I	EUR	1	0,00	0,58	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A1WZ0S9	A1WZ0S	SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)	EUR	2	0,00	0,53	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1003778534	A1XEZB	Santander AM Euro Corporate Bond AD	EUR	2	5,26	1,25	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0341648862	A0PD13	Santander AM Euro Equity AC	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein	500	500	12:00	t+0
LU1963708620	A2P4VG	Santander Latin American Corporate Bond AE EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1963709198	A2P4VH	Santander Latin American Corporate Bond AEH EUR	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0154397698	725247	Saphir Global - VALUE B	EUR	2	5,50	0,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0154397185	725245	Saphir Global - BALANCED B	EUR	2	5,50	0,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0154397342	725246	Saphir Global - DEFENSIV B	EUR	2	3,50	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0154398746	725261	Saphir Global - BEST of EQUITY B	EUR	3	5,50	0,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0390468147	A0RAKA	Saphir Global - Best of Equity O	EUR	3	0,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0154399124	725263	Saphir Global - CHANCE B	EUR	3	5,50	0,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0LBSY5	A0LBSY	Sarasin-Fairinvest-Universal Fonds I plus	EUR	2	3,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein	90.000		12:00	t+0
DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	EUR	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	EUR	2	2,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein	90.000		12:00	t+0
LU0454070557	A0YA5P	Sauren Absolute Return A Euro	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0580226594	A1H6AD	Sauren Absolute Return C CHF	CHF	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
LU0454071019	A0YA5Q	Sauren Absolute Return D Euro	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return D	EUR	2	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
LU0580224201	A1H6AF	Sauren Emerging Markets Balanced C CHF	CHF	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerging Markets Balanced D Euro	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0106280836	930920	Sauren Global Balanced A Euro	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU1057097732	A111TP	Sauren Global Balanced B Euro	EUR	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0580224623	A1H595	Sauren Global Balanced C CHF	CHF	2	5,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced D Euro	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU1837045910	A2JNS1	Sauren Global Balanced H EUR	EUR	2	0,00	0,09	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0731594668	A1JSNR	Sauren Global Defensiv 2F	EUR	2	3,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0163675910	214466	Sauren Global Defensiv A Euro	EUR	2	3,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0580225604	A1H599	Sauren Global Defensiv C CHF	CHF	2	3,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv D Euro	EUR	2	3,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1837045837	A2JNS0	Sauren Global Defensiv H Euro	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0095335757	989614	Sauren Global Growth A Euro	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+2
LU1057097575	A111TN	Sauren Global Growth B Euro	EUR	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth D Euro	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU1837046132	A2JNS3	Sauren Global Growth H EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0191372795	A0CAV2	Sauren Global Hedgefonds A	EUR	2	5,00	1,13	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+2
LU1525525306	A2AN1Y	Sauren Global Moderate	EUR	2	4,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0106280919	930921	Sauren Global Opportunities A Euro	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0136335097	791695	Sauren Global Stable Growth A Euro	EUR	3	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU1057098110	A111TQ	Sauren Global Stable Growth B Euro	EUR	3	5,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth D Euro	EUR	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU2322703146	A2QRUS	Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F EUR Dis	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0313462318	A0MX7N	Sauren Nachhaltig Ausgewogen A	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU2385790584	A3C2AS	Sauren Nachhaltig Ausgewogen D	EUR	2	0,00	0,09	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU1717046426	A2H7ER	Sauren Nachhaltig Defensiv A	EUR	2	3,00	0,09	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0313461773	A0MX7L	Sauren Nachhaltig Defensiv X	EUR	2	5,00	0,45	2	ja	ja	ja	nein			11:00	t+2
LU0115579376	940641	Sauren Nachhaltig Wachstum A Euro	EUR	3	5,00	0,70	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+2
DE0008480773	848077	S-BayRent Deka	EUR	2	3,63	0,70	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+0
DE000A0M1UL3	A0M1UL	Schmitz & Partner Global Defensiv	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A0MURD9	A0MURD	Schmitz & Partner Global Offensiv	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0233036713	A0HG91	Schroder Alternative Solutions - Commodity A Acc EUR hedged	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	nein	nein	nein			09:00	t+0
LU1293073745	A143M4	Schroder GAIA BlueTrend A Acc EUR Hedged	EUR	4	3,09	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+2
LU1293073232	A143M9	Schroder GAIA BlueTrend A USD	USD	4	3,09	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+2
LU2123043015	A2P11U	Schroder GAIA Cat Bond C EUR Acc	EUR	2	1,01	1,10	3	nein	ja	ja	nein	100.000	50.000	09:00	t+0
LU0951570844	A1W3VN	Schroder GAIA Cat Bond F Acc. EUR Hedged	EUR	2	1,01	1,50	3	nein	nein	nein	nein	100.000		09:00	t+0
LU0951570687	A1W3VL	Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	USD	2	0,00	1,10	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0951570927	A1W3VP	Schroder GAIA Cat Bond IF EUR Hedged	EUR	2	0,00	1,10	3	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:00	t+0
LU1725199209	A2H8E0	Schroder GAIA Contour Tech Equity A USD Acc	USD	3	3,09	2,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0463469048	A0YHN2	Schroder GAIA Egerton Equity A acc EUR	EUR	3	3,09	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0463469121	A0YHN3	Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR	EUR	3	1,01	1,25	4	nein	nein	nein	nein	10.000		09:00	t+0
LU1809995589	A2JJB	Schroder GAIA Helix A Acc USD	USD	2	3,09	2,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+2
LU1809995746	A2JJB	Schroder GAIA Helix Acc USD	USD	2	1,01	1,00	2	nein	ja	ja	nein	10.000	5.000	09:00	t+2
LU1809996553	A2JJB	Schroder GAIA Helix C Acc EUR Hedged	EUR	2	1,01	1,00	2	nein	ja	ja	nein	10.000	5.000	09:00	t+2
LU1809996710	A2JJB	Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,75	2	nein	ja	ja	nein	10.000	5.000	09:00	t+2
LU1809996041	A2JJB	Schroder GAIA Helix E Acc USD	USD	2	1,01	0,75	2	nein	ja	ja	nein	10.000	5.000	09:00	t+2
LU0885728310	A1KCV8	Schroder GAIA Sirios US Equity A Acc. EUR Hedged	EUR	3	3,09	2,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0885728401	A1KCV9	Schroder GAIA Sirios US Equity C Acc. EUR Hedged	EUR	3	1,01	1,25	3	nein	nein	ja	nein	10.000		09:00	t+0
LU1732475675	A2JBK	Schroder GAIA Wellington Pagosa C EUR Hedged Acc	EUR	3	1,01	1,25	2	nein	ja	ja	nein	10.000	5.000	09:00	t+0
LU1831875114	A2JNLL	Schroder ISF - All China Equity A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0358858032	A0MV50	Schroder ISF - Asian Bond Total Return A acc SGD Hedged	SGD	3	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106250508	933352	Schroder ISF - Asian Bond Total Return A Acc USD	USD	3	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0091253459	989155	Schroder ISF - Asian Bond Total Return A dis USD	USD	3	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0352096621	A0NF30	Schroder ISF - Asian Convertible Bond A Acc Euro Hedged	EUR	2	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0351440481	A0NFJW	Schroder ISF - Asian Convertible Bond A acc USD	USD	2	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0351440994	A0NFJX	Schroder ISF - Asian Convertible Bond A1 acc USD	USD	2	2,04	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF - Asian Dividend Maximiser A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0955665376	A1W3C4	Schroder ISF - Asian Dividend Maximiser A dis EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0955648018	A1W3CY	Schroder ISF - Asian Dividend Maximiser A dis USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0955667075	A1W3C5	Schroder ISF - Asian Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged MF	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0188438112	A0B8MH	Schroder ISF - Asian Equity Yield A acc	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0820944071	A1J28K	Schroder ISF - Asian Equity Yield A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF - Asian Equity Yield A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0192583275	A0DM6G	Schroder ISF - Asian Equity Yield C Dis USD	USD	3	1,01	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0820944154	A1J28L	Schroder ISF - Asian Equity Yield C thes EUR	EUR	3	1,01	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0871640552	A1KA72	Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A Acc EUR	EUR	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0358731809	A0MV5V	Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A Acc SGD Hedged	SGD	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0358729142	A0MV5E	Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A Acc USD	USD	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0953474524	A1W2M6	Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A Dis EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0358731395	A0MV5K	Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A Dis USD	USD	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0358731478	A0MV5L	Schroder ISF - Asian Local Currency Bond C Dis USD	USD	2	1,01	0,60	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0106259558	933406	Schroder ISF - Asian Opportunities A Acc	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248184466	A0JJ0X	Schroder ISF - Asian Opportunities A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0048388663	973045	Schroder ISF - Asian Opportunities A Dis	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0133713346	540985	Schroder ISF - Asian Opportunities A1 Acc	USD	3	4,17	1,50	4	nein	nein	nein	nein			09:00	t+0
LU0106259632	933407	Schroder ISF - Asian Opportunities B Acc USD	USD	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248183658	A0JJ00	Schroder ISF - Asian Opportunities C Acc EUR	EUR	3	1,01	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0106259988	933408	Schroder ISF - Asian Opportunities C Acc USD	USD	3	1,01	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0062906986	974934	Schroder ISF - Asian Opportunities C Dis USD	USD	3	1,01	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0227179875	A0F6G9	Schroder ISF - Asian Smaller Companies A acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0227180022	A0F6HC	Schroder ISF - Asian Smaller Companies C acc USD	USD	3	1,01	1,00	4	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0372739705	A0Q6PR	Schroder ISF - Asian Total Return A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	4	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0326948709	A0M6H8	Schroder ISF - Asian Total Return A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	ja	nein	ja	nein			09:00	t+0
LU0326949186	A0M6JA	Schroder ISF - Asian Total Return C (USD) Acc	USD	3	1,01	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0372741511	A0Q6PT	Schroder ISF - Asian Total Return C Acc EUR Hedged	EUR	3	1,01	1,00	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0858243842	A1J8MN	Schroder ISF - BIC (Brazil, India, China) A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0232931963	A0HG8Q	Schroder ISF - BIC A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0228659784	A0HG8K	Schroder ISF - BIC A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0232932698	A0HG8R	Schroder ISF - BIC B Acc EUR	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0228659941	A0HG8M	Schroder ISF - BIC B Acc USD	USD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0232933159	A0HG8S	Schroder ISF - BIC C Acc EUR	EUR	3	1,01	1,00	5	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU2498533566	A3DY25	Schroder ISF - BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Hgd EUR Acc	EUR	2	1,01	0,80	2	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+2
LU1713307426	A2H7GF	Schroder ISF - China A A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2191242283	A2P61F	Schroder ISF - China A C Acc EUR	EUR	3	1,01	1,00	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0845699254	A1J6VS	Schroder ISF - China Local Currency Bond A Acc EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0244354667	A0JDNN	Schroder ISF - China Opportunities A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0244354824	A0JDNP	Schroder ISF - China Opportunities B acc USD	USD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0244355391	A0JDNQ	Schroder ISF - China Opportunities C Acc	USD	3	1,01	1,00	5	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0248172537	A0JJYS	Schroder ISF - Emerging Asia A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0181495838	A0BMNX	Schroder ISF - Emerging Asia A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0242608874	A0JC6D	Schroder ISF - Emerging Asia A Dis GBP	GBP	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0181496059	A0BMNZ	Schroder ISF - Emerging Asia C Acc USD	USD	3	1,01	1,00	5	nein	ja	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0106817157	933676	Schroder ISF - Emerging Europe A Acc EUR	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106820458	933673	Schroder ISF - Emerging Europe A Dis EUR	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106819104	933677	Schroder ISF - Emerging Europe B acc EUR	EUR	4	0,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106824104	933674	Schroder ISF - Emerging Europe B Dis EUR	EUR	4	0,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106824443	933675	Schroder ISF - Emerging Europe C Dis EUR	EUR	4	1,01	1,00	6	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0248176959	A0JJYX	Schroder ISF - Emerging Markets A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106252389	933355	Schroder ISF - Emerging Markets A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0049853897	973114	Schroder ISF - Emerging Markets A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0795632180	A1J0JA	Schroder ISF - Emerging Markets Bond A Acc USD	USD	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248177411	A0JJYZ	Schroder ISF - Emerging Markets C Acc EUR	EUR	3	1,01	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0177592218	256777	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106253197	933358	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return A Acc USD	USD	2	3,09	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0499925211	A1CVZ3	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0186875935	A0B8MV	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc EUR hedged	EUR	2	2,04	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0177222121	256778	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return B acc Euro Hedged	EUR	2	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0080735201	987788	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return B dis USD	USD	2	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0177222394	256779	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return C Acc EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,90	3	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0546251033	A1C6LW	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,90	3	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0080733339	987787	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Total Return Dis A USD	USD	2	3,09	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106235533	933361	Schroder ISF - EURO Bond A Acc EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0093472081	989937	Schroder ISF - EURO Bond A Dis EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0150927696	A0B8MX	Schroder ISF - EURO Bond A1 Acc USD	USD	3	2,04	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0093472750	989938	Schroder ISF - EURO Bond B Dis EUR	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106235889	933363	Schroder ISF - EURO Bond C Acc EUR	EUR	2	1,01	0,38	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0579528497	A1H59S	Schroder ISF - Euro Corporate Bond A Acc CHF Hedged	CHF	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0113257694	577941	Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Acc EUR	EUR	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0425487740	A0RMZQ	Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Dis EUR	EUR	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0113257934	577942	Schroder ISF - EURO Corporate Bond B Acc EUR	EUR	2	0,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0113258742	577943	Schroder ISF - EURO Corporate Bond C Acc EUR	EUR	2	1,01	0,45	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0552054859	A1C6ZK	Schroder ISF - EURO Corporate Bond C Dis EUR	EUR	2	1,01	0,45	2	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0995119665	A1W8V5	Schroder ISF - EURO Credit Conviction A EUR	EUR	2	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0995120242	A1W8V9	Schroder ISF - EURO Credit Conviction A EUR	EUR	2	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1293074719	A140QV	Schroder ISF - Euro Credit Conviction Short Duration A Acc EUR	EUR	2	3,09	1,20	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1293075104	A140QZ	Schroder ISF - Euro Credit Conviction Short Duration A Dis EUR	EUR	2	3,09	1,20	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106235293	933364	Schroder ISF - EURO Equity A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0091115906	989322	Schroder ISF - EURO Equity A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0106235459	933366	Schroder ISF - EURO Equity C Acc EUR	EUR	3	1,01	0,75	5	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0106235962	933370	Schroder ISF - EURO Government Bond A Acc EUR	EUR	2	3,09	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0053903893	973118	Schroder ISF - EURO Government Bond A Dis EUR	EUR	2	3,09	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0063575632	986230	Schroder ISF - EURO Government Bond B Dis EUR	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0062904189	986231	Schroder ISF - EURO Government Bond C dis EUR	EUR	2	1,01	0,20	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0849400972	A1J7DP	Schroder ISF - Euro High Yield C Dis EUR QV	EUR	3	1,01	0,60	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0136043394	791930	Schroder ISF - EURO Liquidity A Acc EUR	EUR	1	0,00	0,20	1	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106234643	933367	Schroder ISF - EURO Short Term Bond A Acc EUR	EUR	1	3,09	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0085618261	987981	Schroder ISF - EURO Short Term Bond A Dis EUR	EUR	1	3,09	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106234726	933368	Schroder ISF - Euro Short Term Bond B Acc EUR	EUR	1	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0085618428	987982	Schroder ISF - EURO Short Term Bond B Dis EUR	EUR	1	0,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1046234768	A111GL	Schroder ISF - European Alpha Absolute Return A Acc EUR	EUR	3	3,09	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1046234842	A111GM	Schroder ISF - European Alpha Absolute Return B Cap EUR	EUR	3	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0995125985	A1XB4D	Schroder ISF - European Alpha Absolute Return C Acc EUR	EUR	3	1,01	0,75	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0319791538	A0M1N9	Schroder ISF - European Dividend Maximiser A acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0321371998	A0M1PE	Schroder ISF - European Dividend Maximiser A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0321373184	A0M1PF	Schroder ISF - European Dividend Maximiser B Dis EUR QF	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0321373267	A0M1PG	Schroder ISF - European Dividend Maximiser C Dis EUR	EUR	3	1,01	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0591897516	A1H7MB	Schroder ISF - European Innovators A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106237406	933381	Schroder ISF - European Smaller Companies A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0053902499	973134	Schroder ISF - European Smaller Companies A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106238040	933382	Schroder ISF - European Smaller Companies B acc EUR	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0246035637	A0JJZV	Schroder ISF - European Special Situations A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1910162970	A2N906	Schroder ISF - European Sustainable Equity A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2539964473	A3DW4E	Schroder ISF - European Sustainable Equity A ausschüttend EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2293689407	A2QP42	Schroder ISF - European Sustainable Equity A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2022034933	A2PNN9	Schroder ISF - European Sustainable Equity B Acc EUR	EUR	3	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0161305163	213706	Schroder ISF - European Value A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0191612000	A0CATJ	Schroder ISF - European Value A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0562313402	A1C9QA	Schroder ISF - Frontier Markets Equity A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1046231319	A110T7	Schroder ISF - Frontier Markets Equity A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2407913743	A3D029	Schroder ISF - Frontier Markets Equity A EUR thes.	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2407914121	A3D02B	Schroder ISF - Frontier Markets Equity A thes. SGD	SGD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0562314046	A1C9QB	Schroder ISF - Frontier Markets Equity A1 Acc USD	USD	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0562314475	A1C9QC	Schroder ISF - Frontier Markets Equity B Acc USD	USD	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0562314715	A1C9QD	Schroder ISF - Frontier Markets Equity C USD	USD	3	1,01	1,00	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0106256372	933384	Schroder ISF - Global Bond A Acc USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0694810861	A1JMQK	Schroder ISF - Global Bond A Dis EUR Hedged	EUR	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0012050992	973116	Schroder ISF - Global Bond A Dis USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0694809939	A1JMQH	Schroder ISF - Global Bond C Acc EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,50	2	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0638090042	A1JBV8	Schroder ISF - Global Cities A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0224509132	A0F5EU	Schroder ISF - Global Cities A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0224508324	A0F5EP	Schroder ISF - Global Cities A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0683716608	A1JK7K	Schroder ISF - Global Cities A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0302446645	A0MSUS	Schroder ISF - Global Climate Change Equity A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0306804302	A0MNA1	Schroder ISF - Global Climate Change Equity A Acc EUR hedged	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0302445910	A0MSUM	Schroder ISF - Global Climate Change Equity A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0302447452	A0MSUU	Schroder ISF - Global Climate Change Equity C Acc EUR	EUR	3	1,01	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0302446488	A0MSUR	Schroder ISF - Global Climate Change Equity C Acc EUR	USD	3	1,01	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0302446132	A0MSUN	Schroder ISF - Global Climate Change Equity C Acc USD	USD	3	1,01	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU2369561563	A3CZCY	Schroder ISF - Global Climate Leaders A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0351442180	A0NFJ1	Schroder ISF - Global Convertible Bond A Aacc USD	USD	3	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0484518021	A0YEEV	Schroder ISF - Global Convertible Bond A Acc CHF Hedged	CHF	3	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0352097439	A0NF35	Schroder ISF - Global Convertible Bond A Acc EUR Hedged	EUR	3	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0671500402	A1JHNL	Schroder ISF - Global Convertible Bond A Dis EUR Hedged	EUR	3	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0352097603	A0NF36	Schroder ISF - Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hedged	EUR	3	2,04	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0352097942	A0NF38	Schroder ISF - Global Convertible Bond C Acc EUR Hedged	EUR	3	1,01	0,75	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0351442933	A0NFJ4	Schroder ISF - Global Convertible Bond C Acc USD	USD	3	1,01	0,75	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0686062687	A1JLJD	Schroder ISF - Global Convertible Bond C Dis EUR Hedged	EUR	3	1,01	0,75	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0491680988	A1CTEL	Schroder ISF - Global Corporate Bond A Acc AUD Hedged	AUD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0201324851	A0DKVE	Schroder ISF - Global Corporate Bond A Acc EUR hedged	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106258311	933390	Schroder ISF - Global Corporate Bond A Acc USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0201325072	A0DKVD	Schroder ISF - Global Corporate Bond A Dis hedged EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0053903380	974398	Schroder ISF - Global Corporate Bond A Dis USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0417518270	A0RE8X	Schroder ISF - Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	SGD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0713761251	A1JQDB	Schroder ISF - Global Corporate Bond C Acc EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,45	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0856522817	A1J8FL	Schroder ISF - Global Corporate Bond C Dis EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,45	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0575582027	A1H5Z5	Schroder ISF - Global Credit High Income A USD Acc	USD	2	3,09	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1514168373	A2DGC6	Schroder ISF - Global Credit Income C Dis EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,55	2	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0776410689	A1JYBQ	Schroder ISF - Global Diversified Growth A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776411224	A1JYBW	Schroder ISF - Global Diversified Growth A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776410762	A1JYBR	Schroder ISF - Global Diversified Growth A1 Acc EUR	EUR	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF - Global Diversified Growth A1 Dis EUR	EUR	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0306806265	A0MWM	Schroder ISF - Global Dividend Maximiser A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0671501129	A1JHNS	Schroder ISF - Global Dividend Maximiser A Dis EUR hedged	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0306807586	A0MwxR	Schroder ISF - Global Dividend Maximiser A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0306809798	A0MwXS	Schroder ISF - Global Dividend Maximiser C Dis USD	USD	3	1,01	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0279459456	A0MNPW	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0269904917	A0LEGM	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0509642566	A1CYW9	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0279459969	A0MNPY	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities C Acc EUR	EUR	3	1,01	1,00	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU1098400762	A119SU	Schroder ISF - Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0374901568	A0Q5L7	Schroder ISF - Global Energy A Acc EUR	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0671501558	A1JHNV	Schroder ISF - Global Energy A Acc EUR Hedged	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0256331488	A0J29E	Schroder ISF - Global Energy A Acc USD	USD	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0555008191	A1C8BR	Schroder ISF - Global Energy A Dis EUR	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0279460975	A0MNST	Schroder ISF - Global Energy A1 Acc EUR	EUR	4	4,17	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2016064201	A2PNKF	Schroder ISF - Global Energy Transition A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1983299162	A2PNKA	Schroder ISF - Global Energy Transition A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2016063229	A2PNKB	Schroder ISF - Global Energy Transition C Acc USD	USD	3	1,01	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU2419419655	A3D02K	Schroder ISF - Global Energy Transition C EUR Acc	EUR	3	1,01	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0225283273	A0F5AU	Schroder ISF - Global Equity Alpha A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248166992	A0JJY2	Schroder ISF - Global Equity Yield A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0225284248	A0F5AP	Schroder ISF - Global Equity Yield A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF - Global Equity Yield A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0225285054	A0F5AS	Schroder ISF - Global Equity Yield A1 Acc USD	USD	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1223082519	A2AJQH	Schroder ISF - Global Gold A Dis USD	USD	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1223083087	A2AJQM	Schroder ISF - Global Gold A thes. EUR hedged	EUR	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0189894842	A0CAMH	Schroder ISF - Global High Yield A Acc EUR Hedged	EUR	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0189893018	A0CAMC	Schroder ISF - Global High Yield A Acc USD	USD	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0671501806	A1JHNY	Schroder ISF - Global High Yield A Dis EUR Hedged	EUR	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0205194797	A0D8HF	Schroder ISF - Global High Yield A Dis USD	USD	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0418832860	A0RLVX	Schroder ISF - Global High Yield B Dis USD	USD	3	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0189895658	A0CAMK	Schroder ISF - Global High Yield C Acc EUR Hedged	EUR	3	1,01	0,60	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0189893794	A0CAME	Schroder ISF - Global High Yield C Acc USD	USD	3	1,01	0,60	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0180781048	A0BLJB	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond A Acc EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0188096647	A0B990	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond A Acc USD Hedged	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0671502010	A1JHN0	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond A Dis EUR	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0180781394	A0BMNU	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C Acc EUR	EUR	2	1,01	0,38	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0294150569	A0MN20	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C Dis EUR	EUR	2	1,01	0,38	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0776414087	A1JYCF	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced A Dis EUR	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776414160	A1JYCG	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR	EUR	2	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced A1 Dis EUR	EUR	2	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776414913	A1JYCN	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced B Dis EUR	EUR	2	0,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776414327	A1JYCJ	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced C Acc EUR	EUR	2	1,01	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776415563	A1JYCT	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced C Acc USD	USD	2	1,01	0,60	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU1725192618	A2H9SB	Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced C Dis EUR	EUR	2	1,01	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0757359368	A1JVA9	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A Acc	USD	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0757360457	A1JVBG	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A Acc EUR Hedged	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A Dis EUR Hedged	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A USD Dis	USD	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0757360531	A1JVBH	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Acc	EUR	2	4,17	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0757360705	A1JVBK	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income C Acc EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0757360374	A1JVBF	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income C Dis USD M	USD	2	1,01	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0956908155	A1W3T3	Schroder ISF - Global Recovery A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0956908312	A1W3T5	Schroder ISF - Global Recovery C acc USD	USD	3	1,01	0,65	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU1046231582	A110T9	Schroder ISF - Global Recovery C Dis USD	USD	3	1,01	0,65	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0240877869	A0H06H	Schroder ISF - Global Smaller Companies A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0240878834	A0H06N	Schroder ISF - Global Smaller Companies A dis USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0279460892	A0MNSU	Schroder ISF - Global Smaller Companies A1 Acc EUR	EUR	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1910163606	A2N90J	Schroder ISF - Global Sustainable Convertible Bond C thes. EUR	EUR	2	1,01	0,60	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU2380233515	A3CZC8	Schroder ISF - Global Sustainable Food and Water C Acc USD	USD	3	1,01	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0557291076	A1C8YW	Schroder ISF - Global Sustainable Growth A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,30	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0557290698	A1C8YU	Schroder ISF - Global Sustainable Growth A Acc USD	USD	3	5,26	1,30	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0671501046	A1JHNR	Schroder ISF - Global Sustainable Growth A Dis EUR hedged	EUR	3	5,26	1,30	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2665173949	A3ETWL	Schroder ISF - Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2665174087	A3ETWY	Schroder ISF - Global Sustainable Value A Dis EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2665174756	A3ETWR	Schroder ISF - Global Sustainable Value C Dis EUR Hedged	EUR	3	1,01	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0365775922	A0Q2MR	Schroder ISF - Greater China A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0140636845	633842	Schroder ISF - Greater China A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0140636928	633843	Schroder ISF - Greater China B acc USD	USD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0140637140	633844	Schroder ISF - Greater China C Acc USD	USD	3	1,01	1,00	5	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0149525270	661577	Schroder ISF - Hong Kong Dollar Bond A Acc HKD	HKD	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0149524976	661575	Schroder ISF - Hong Kong Dollar Bond A Dis HKD	HKD	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0149534421	661612	Schroder ISF - Hong Kong Equity A Acc HKD	HKD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0149535667	661613	Schroder ISF - Hong Kong Equity B Acc HKD	HKD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0334662938	A0M89K	Schroder ISF - Hong Kong Equity EUR Hedged B	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0264410563	A0MNSV	Schroder ISF - Indian Equity A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0107768052	934157	Schroder ISF - Inflation Plus A Acc EUR	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0107768300	934154	Schroder ISF - Inflation Plus A Dis EUR	EUR	2	4,17	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106238719	933393	Schroder ISF - Italian Equity A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0067016716	986250	Schroder ISF - Italian Equity A Dis EUR	EUR	3	5,26	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0236737465	A0HM7W	Schroder ISF - Japanese Equity A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106239873	933396	Schroder ISF - Japanese Equity A Acc JPY	JPY	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0012050562	972093	Schroder ISF - Japanese Equity A Dis JPY	JPY	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0236738190	A0HM7X	Schroder ISF - Japanese Equity B Acc EUR Hedged	EUR	3	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106240533	933398	Schroder ISF - Japanese Equity C Acc JPY	JPY	3	1,01	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0943301571	A1W0F7	Schroder ISF - Japanese Opportunities A Acc EUR hedged	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0270818197	A0MNPQ	Schroder ISF - Japanese Opportunities A Acc JPY	JPY	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0275265352	A0MNPS	Schroder ISF - Japanese Opportunities A Dis JPY	JPY	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0
LU0943301902	A1W0F9	Schroder ISF - Japanese Opportunities C Acc EUR Hedged	EUR	3	1,01	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0270819245	A0Q27H	Schroder ISF - Japanese Opportunities C Acc JPY	JPY	3	1,01	1,00	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0106242315	933399	Schroder ISF - Japanese Smaller Companies A Acc JPY	JPY	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248181363	A0JJ0M	Schroder ISF - Latin American A Acc EUR	EUR	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106259046	933402	Schroder ISF - Latin American A Acc USD	USD	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106259129	933404	Schroder ISF - Latin American B acc USD	USD	4	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0086394185	973117	Schroder ISF - Latin American Fund A Dis	USD	4	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0086394771	986228	Schroder ISF - Latin American Fund B dis USD	USD	4	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1062721409	A1128C	Schroder ISF - Multi-Asset Growth and Income A Cap EUR Hedged	EUR	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1326303135	A2ABBN	Schroder ISF - Multi-Asset Growth and Income A Dis USD	USD	3	4,17	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0776416371	A1JYBE	Schroder ISF - Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD	USD	3	3,09	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0203345920	A0DM6R	Schroder ISF - QEP Global Active Value A Acc USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0203347892	A0DM6W	Schroder ISF - QEP Global Active Value A Dis USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106255481	933389	Schroder ISF - QEP Global Core C Acc USD	USD	3	1,01	0,28	4	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0062905749	974927	Schroder ISF - QEP Global Core C USD	USD	3	1,01	0,28	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0747140563	A1JT7V	Schroder ISF - QEP Global Emerging Markets A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0747139474	A1JT7T	Schroder ISF - QEP Global Emerging Markets C thes. USD	USD	3	1,01	0,75	4	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU1528092551	A2DHAR	Schroder ISF - QEP Global ESG A Acc USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0323591833	A0M70T	Schroder ISF - QEP Global Quality A acc EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0323591593	A0M70Q	Schroder ISF - QEP Global Quality A Acc USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0201323531	A0DKU8	Schroder ISF - Strategic Bond A Acc EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0201322137	A0DKU3	Schroder ISF - Strategic Bond A Acc USD	USD	2	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0216291897	A0EAH9	Schroder ISF - Strategic Bond A Dis USD	USD	2	3,09	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1046235732	A111GT	Schroder ISF - Strategic Credit A Acc EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1046236037	A111GW	Schroder ISF - Strategic Credit A Dis EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0995124152	A1XCUL	Schroder ISF - Strategic Credit C Dis EUR	EUR	3	1,01	0,60	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU2080993616	A2PXF8	Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A Acc EUR	EUR	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1420362409	A2AKF5	Schroder ISF - Sustainable Global Multi Credit A Dis EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0894413409	A1KDGF	Schroder ISF - Sustainable Global Sovereign Bond A Acc EUR Hedged	EUR	2	3,09	0,40	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2097343540	A2P1Y0	Schroder ISF - Sustainable Multi-Asset Income A, Auss. EUR	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0227177580	A0F68T	Schroder ISF - Sustainable Swiss Equity A Acc CHF	CHF	3	5,26	1,50	4	ja	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106244287	933411	Schroder ISF - Swiss Equity A Acc CHF	CHF	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1015430058	A1XCHV	Schroder ISF - Swiss Equity A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0063575806	986247	Schroder ISF - Swiss Equity A Dis CHF	CHF	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106244360	933412	Schroder ISF - Swiss Equity B Acc CHF	CHF	3	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0149524034	661617	Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc	CHF	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0149524117	661618	Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc CHF	CHF	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0149524208	661619	Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap Equity C Acc CHF	CHF	3	1,01	1,00	4	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0270814014	A0NAVU	Schroder ISF - Taiwanese Equity A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0338530842	A0NAVZ	Schroder ISF - Taiwanese Equity A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106244527	933414	Schroder ISF - UK Equity A Acc GBP	GBP	3	5,26	1,10	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0045667853	973122	Schroder ISF - UK Equity A Dis	GBP	3	5,26	1,10	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0291343597	A0MN2W	Schroder ISF - US Dollar Bond A Acc EUR Hedged	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106260564	933417	Schroder ISF - US Dollar Bond A Acc USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0083284397	987790	Schroder ISF - US Dollar Bond A Dis USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106261026	933419	Schroder ISF - US Dollar Bond C Acc USD	USD	2	1,01	0,50	3	nein	nein	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0083284553	987792	Schroder ISF - US Dollar Bond C Dis USD	USD	2	1,01	0,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0511055591	A1CZCQ	Schroder ISF - US Dollar Liquidity C Acc EUR	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0248185190	A0JJ0S	Schroder ISF - US Large Cap A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0271483876	A0LEGH	Schroder ISF - US Large Cap A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106261372	933423	Schroder ISF - US Large Cap A Acc USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0006306889	970391	Schroder ISF - US Large Cap A Dis USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106261455	933424	Schroder ISF - US Large Cap B acc USD	USD	3	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248178732	A0JJ1G	Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0334663233	A0M89M	Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0205193047	A0D8LX	Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0205194284	A0D8L2	Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0205193989	A0D8L0	Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD	USD	3	4,17	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0205193807	A0D8LZ	Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity C Acc USD	USD	3	1,01	0,85	5	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0205194367	A0D8L3	Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity C Dis USD	USD	3	1,01	0,85	5	nein	ja	ja	nein	1.000		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0106262180	933428	Schroder ISF - US Smaller Companies C Acc USD	USD	3	1,01	0,85	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106261612	933426	Schroder ISF - US Smaller Companies Impact A Acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0012050646	972370	Schroder ISF - US Smaller Companies Impact A Dis USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0133716109	541376	Schroder ISF - US Smaller Companies Impact A1 Acc USD	USD	3	4,17	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0106261885	933427	Schroder ISF - US Smaller Companies Impact B Acc USD	USD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0052718862	973746	Schroder ISF - US Smaller Companies Impact B Dis USD	USD	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0188438468	A0B8MJ	Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc USD	USD	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0248174152	A0JJYV	Schroder ISF Emerging Asia A1 ACC EUR	EUR	3	4,17	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0242609179	A0JC6E	Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP	GBP	4	5,26	1,50	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0947062542	A1W0SC	Schroder ISF Emerging Markets A ACC EUR Hedged	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1196710351	A14P48	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A Dis USD	USD	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0428345051	A0RH8U	Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc USD Hedged	USD	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0849399786	A1J7DH	Schroder ISF EURO High Yield A Acc EUR o.N.	EUR	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0849400543	A1J7DM	Schroder ISF Euro High Yield A Dis EUR	EUR	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0225771319	A0F5AM	Schroder ISF Global Equity Yield C QF USD	USD	3	1,01	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000		09:00	t+0
LU0312595415	A0MYXM	Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc SGD	SGD	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0592039324	A1H7M3	Schroder ISF Global Credit High Income A Acc EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1514167722	A2DGC2	Schroder ISF- Global Credit Income A Acc EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1737068558	A2H9QR	Schroder ISF- Global Credit Income A Acc USD	USD	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1514168027	A2DGC4	Schroder ISF- Global Credit Income A EUR Hedged	EUR	2	3,09	1,10	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0262003428	A0KDUC	Schroder ISF Global Energy C Dis USD	USD	4	1,01	1,00	6	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0248167701	A0JJ0F	Schroder ISF Global Equity Yield C Acc EUR	EUR	3	1,01	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0199880310	A0DM58	Schroder ISF Greater China A DIS GBP	GBP	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0334663159	A0M89L	Schroder ISF Hong Kong Equity C Acc EUR-hedged	EUR	3	1,01	1,00	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0959626531	A1W3V3	Schroder ISF Indian Opportunities A acc USD	USD	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0995124236	A1XCUJ	Schroder ISF Strategic Credit C Accumulation EUR Hedged	EUR	2	1,01	0,60	3	nein	nein	nein	nein	1.000		09:00	t+0
LU0291343910	A0MN2Y	Schroder ISF US Dollar Bond C Acc EUR hedged	EUR	2	1,01	0,50	3	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0995120838	A1W8WB	Schroder ISF-EURO Credit Conviction C Dis EUR	EUR	2	1,01	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0557290854	A1C8YV	Schroder ISF-Global Sustainable Growth C Acc USD	USD	3	1,01	0,65	4	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0959626887	A1W3V4	Schroder ISF-Indian Opportunities C ACC USD	USD	3	1,01	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU0591897862	A1H7MC	Schroder SISF - European Innovators C Acc EUR	EUR	3	1,01	0,75	5	nein	ja	ja	nein	1.000	1.000	09:00	t+0
LU2523383490	A3D7TJ	Schroders Capital - Private Equity ELTIF 2023 A EUR Acc	EUR	3	3,00	2,00	6	nein	nein	nein	nein	10.000		09:00	t+0
LU2523383813	A3D7TH	Schroders Capital - Private Equity ELTIF 2023 C EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	6	nein	nein	nein	nein	10.000		09:00	t+0
LU2523384621	A3D7TT	Schroders Capital - Private Equity ELTIF 2023 IZ EUR Acc	EUR	3	0,00	1,00	6	nein	nein	nein	nein	5.000.000		09:00	t+0
DE000A2QG7S4	A2QG7S	Schroders Immobilienwerte Deutschland P	EUR	1	5,00	1,00	2	nein	ja	nein	nein			12:00	t+0
DE000A2QG7T2	A2QG7T	Schroders Immobilienwerte Deutschland S	EUR	1	3,00	0,60	2	nein	ja	nein	nein	250.000		12:00	t+0
DE000A1W9AZ5	A1W9AZ	SDG Evolution Flexibel I	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	nein	ja	nein	100.000		08:00	t+0
DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel R	EUR	2	3,50	0,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1910829313	A2N9B7	Seahawk Equity Long Short Fund EUR R	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	nein	nein	1.000		10:00	t+1
DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds	EUR	3	4,00	0,60	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0256624742	A0J4TG	SEB Asset Selection C (EUR)	EUR	3	5,00	1,10	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology D (EUR)	EUR	3	1,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0133008952	662884	SEB Corporate Bond Fund EUR C	EUR	2	0,50	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0133010263	662885	SEB Corporate Bond Fund EUR D	EUR	2	0,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0086828794	A0B9Z3	SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex Russia Fund C (EUR)	EUR	4	1,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies	EUR	3	5,00	1,10	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
DE0008474388	847438	SEB Europafonds	EUR	3	4,00	0,90	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps D (EUR)	EUR	3	1,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
LU0845774990	A1T721	SEB fund 1 - Global Climate Opportunity Fund D (EUR)	EUR	3	1,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU0030166507	973832	SEB Fund 1 - SEB Europe Equity Fund C (EUR)	EUR	3	1,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
LU0030165871	974743	SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C (EUR)	EUR	3	1,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
LU0337316391	A0NB6X	SEB Fund 5 Danish Mortgage Bond Fund C (EUR)	EUR	2	0,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
LU0337316045	A0NB6V	SEB Fund 5 Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR)	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	100.000		11:30	t+0
DE0009769240	976924	SEB GenerationPlus	EUR	3	3,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0122113094	756512	SEB Global Climate Opportunity Fund C (EUR)	EUR	3	1,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0036592839	971898	SEB Global Equal Opportunity Fund C EUR	EUR	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+1
LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund D (EUR)	EUR	2	1,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund D EUR	EUR	1	1,50	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest	EUR	1	5,25	0,65	3	ja	ja	nein	nein			08:00	t+0
LU0385664312	A0Q9NX	SEB Nordic Small Cap Fund C (EUR)	EUR	3	1,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
LU0066376558	974891	SEB Optimix Ertrag	EUR	2	3,50	1,00		ja	ja	ja	nein			12:00	t+2
LU0151339883	645148	SEB Optimix Substanz	EUR	2	3,50	0,80		ja	ja	ja	nein			12:00	t+2
LU0066376988	974892	SEB Optimix Wachstum	EUR	3	3,50	1,30		ja	ja	ja	nein			12:00	t+2
LU0385668222	A0Q9NZ	SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity C EUR	EUR	3	1,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+1
DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund	EUR	1	4,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal	EUR	2	4,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BF5H4Q45	A2JELN	Seilern America USD H C	USD	3	5,00	0,85	5	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
IE00B1ZBRN64	A0Q7H6	Seilern America USD U R	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00B68JD125	A1JSQY	Seilern Europa EUR U R	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
AT0000934583	973105	Seilern Global Trust A	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000818000	676583	Seilern Global Trust T	EUR	3	3,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE0031724234	A1C63X	Seilern World Growth Fund EUR H R	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
IE00B2NXKW18	A0RFK8	Seilern World Growth Fund EUR U R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00B2NXKV01	A1JSHK	Seilern World Growth Fund GBP U R	GBP	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
IE00B5NLJK73	A1XD33	Seilern World Growth Fund USD H R	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein	500		09:00	t+0
DE0002605037	260503	Selection Rendite Plus Anteilklasse I	EUR	2	3,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2H7NQ9	A2H7NQ	Selection Rendite Plus Anteilklasse R	EUR	2	3,00	1,75	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A14UV37	A14UV3	Selection Value Partnership P	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2AMPE9	A2AMPE	sentix Risk Return -A- R	EUR	3	3,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2AMN84	A2AMN8	sentix Risk Return -M- R	EUR	3	3,00	1,55	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1WZ1C1	A1WZ1C	Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR	EUR	2	0,00	0,68	3	nein	nein	ja	nein	1.000		14:30	t+1
AT0000A1KKT6	A2AFV5	SFC Global Balanced R VT	EUR	2	5,00	0,93	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+3
LU0161742381	808387	SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) B	EUR	3	6,00	2,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
CH1213047470	A3DU5H	SGVP Circle Fund E1 EUR	EUR	2	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0MP268	A0MP26	SI BestSelect A	EUR	3	5,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
FR0007078811	A0NDAK	SICAV ODDO BHF - Metropole Selection A	EUR	3	4,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0KEXM6	A0KEXM	Siemens Balanced	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A14XPF5	A14XPF	Siemens Diversified Growth	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009772632	977263	Siemens EuroCash	EUR	1	0,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009772582	977258	Siemens Euroinvest Aktien	EUR	3	0,00	1,25	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates	EUR	2	0,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009772590	977259	Siemens Euroinvest Renten	EUR	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A14XPG3	A14XPG	Siemens Global Equities	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009772657	977265	Siemens Global Growth A	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
DE000A2N66N3	A2N66N	Siemens Global Growth B	EUR	3	0,00	0,75	5	nein	nein	ja	nein	1.000.000		10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	3	0,00	0,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE0009772624	977262	Siemens Weltinvest Aktien	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
DE000A0MZ317	A0MZ31	SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A	EUR	3	5,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0432113313	A0RMZH	SIP Bond A	EUR	2	1,50	1,00	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU2272371639	A2QLF3	SIP Bond V	EUR	2	1,50	0,40	2	ja	nein	nein	nein	500.000		08:00	t+1
LU2262944817	A3CWMX	Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund EUR-R	EUR	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein	10	10	08:00	t+0
LU2262945038	A3CWMY	Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund EUR-RF	EUR	2	0,00	1,02	3	nein	ja	ja	nein	10	10	08:00	t+0
DE0005152789	515278	SK Corporate Bond Invest Deka	EUR	2	3,25	0,45	2	ja	nein	nein	nein	50.000		08:00	t+0
LU1103691660	A12AKY	SK Europa A EUR	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1103691744	A12AKZ	SK Europa P EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	500.000		12:30	t+2
LU1103691827	A12AK0	SK Themen A EUR	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1103692049	A12AK1	SK Themen P EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	500.000		12:30	t+2
LU1103691405	A12AKW	SK Welt A EUR	EUR	3	5,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1103691587	A12AKX	SK Welt P EUR	EUR	3	5,00	0,60	4	nein	nein	nein	nein	500.000		12:30	t+2
LU0255681925	A0JMXF	smart-invest - GLOBAL EQUITY B	EUR	3	5,26	1,25	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+0
LU0227003679	A0F5LF	smart-invest - HELIOS AR (A)	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU0146463616	576214	smart-invest Helios AR (B)	EUR	2	5,26	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU0326856688	A0M5RC	smarTrack growth A	EUR	3	5,00	1,68	3	ja	nein	nein	nein			15:00	t+2
LU0118271369	941075	SMS Ars selecta	EUR	3	4,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A3CY8P1	A3CY8P	SoFo VV R	EUR	3	3,00	1,65	4	nein	nein	nein	nein	50.000		12:00	t+0
DE000A2AQ960	A2AQ96	SOLIT Wertefonds I	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+1
DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds R	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein		50	12:00	t+1
LU0439421313	A0NESX	SpardaRentenPlus A	EUR	2	3,00	1,02	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0650088072	A1JE14	Sparinvest - Balance EUR R	EUR	2	2,00	1,04	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0362354549	A0Q32S	Sparinvest - Equitas EUR R	EUR	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0760183912	A1JWU5	Sparinvest - Ethical Emerging Markets Value EUR R	EUR	3	3,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0362355355	A0Q32Q	Sparinvest - Ethical Global Value EUR R	EUR	3	3,00	1,42	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1735613934	A2H99Y	Sparinvest - Global Ethical High Yield EUR R	EUR	2	2,00	1,07	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1599093520	A2DSHB	Sparinvest - Global Short Dated High Yield EUR R	EUR	2	3,00	0,62	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0139792278	A0MV4R	Sparinvest - Procedo EUR R	EUR	3	2,00	1,25	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0139791205	A0RJ2U	Sparinvest - Securus EUR R	EUR	2	1,50	0,79	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0970862735	A2PDXS	Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R X	EUR	2	3,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0264920413	A0LCMQ	Sparinvest SICAV - European Value EUR R	EUR	3	3,00	1,41	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU0258533180	A0LCMM	Sparinvest SICAV - Global Value EUR I	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	nein	nein	nein	5.000.000		10:00	t+0
LU0138501191	A0DQN4	Sparinvest SICAV - Global Value EUR R	EUR	3	3,00	1,42	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU0138507396	A0DQN5	Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R	DKK	2	1,00	0,28	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0274988251	A0LFW9	Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds EUR R	EUR	2	1,00	0,28	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0264925727	A0LCMU	Sparinvest SICAV - Sustainable Corporate Bonds IG EUR R	EUR	2	2,00	0,68	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A1CXYX6	A1CXYX	Sparkasse Kraichgau Select Nachhaltigkeit	EUR	2	3,00	1,23	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bloomberg 10+Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BJXRT698	A2PM4Q	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)	USD	1	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00B6YX5F63	A1JKSV	SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	GBP	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	GBP	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,17	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BLF7VX27	A2QB0R	SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc)	USD	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,17	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	2	0,00	0,17	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	4	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BFTWP510	A1W8WD	SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BSJCQV56	A14P7G	SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3YLTU66	A1JJTD	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B44Z5B48	A1JJTC	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B466KX20	A1JJTG	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B48X4842	A1JJTF	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B469F816	A1JJTE	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	3	0,00	0,42	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B910VR50	A1KBQ3	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0N82	A1191X	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0C77	A1191M	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0D84	A1191N	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0F09	A1191P	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BKWQ0G16	A1191R	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0H23	A1191S	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0J47	A1191T	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0L68	A1191V	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0M75	A1191W	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BSPLC298	A12HU7	SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0K51	A1191U	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0Q14	A1191Q	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKWQ0P07	A1191Y	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BZ0G8C04	A143DB	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,17	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BSPLC413	A12HU5	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	USD	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYTRRG40	A2AGZ4	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRR640	A2AGZZ	SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRR756	A2AGZ0	SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRR863	A2AGZ1	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	4	0,00	0,30	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRR970	A2AGZ2	SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRRB94	A2AE58	SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRRC02	A2AGZ3	SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRRF33	A2AGTT	SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BCBJG560	A1W56P	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRRD19	A2AE57	SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BFY0GT14	A2N6CW	SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BYTRRH56	A2AGZ5	SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJ38QD84	A1XFN1	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B4YBJ215	A1JSHV	SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)	USD	4	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B802KR88	A1J3PA	SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	USD	3	0,00	0,09	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BYTH5S21	A3CNJH	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	USD	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BWBXM278	A14QBY	SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF Acc	USD	4	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BWBXM385	A14QBZ	SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	3	0,00	0,35	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BWBXM492	A14QB0	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)	USD	4	0,00	0,15	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BWBXM500	A14QB1	SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	USD	4	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BWBXM617	A14QB2	SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BWBXM724	A14QB3	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BWBXM831	A14QB4	SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BWBXM948	A14QB5	SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00BWBXMB69	A14QB6	SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF Acc	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BK5H8015	A2PPQZ	SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2379756187	A3CY2K	Spinoza Entrepreneur Fund A	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	nein	ja	nein	1.000	100	10:00	t+0
CH0002783535	972376	Sprott - Alpina Gold Equity Fund A	USD	4	0,00	1,65	6	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1
CH0124247377	A1JFDK	Sprott - Alpina Gold Equity Fund H EUR	EUR	4	0,00	1,60	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1105406398	A12AUJ	Squad - European Convictions A	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:30	t+1
LU1659686460	A2DYB7	SQUAD - European Convictions I	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	nein	ja	nein	100.000		12:30	t+1
LU0241337616	A0H1HX	Squad - Growth A	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU1659686387	A2DYB6	SQUAD - Makro I	EUR	3	0,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU0490817821	A1CSXC	Squad - Makro N	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU0199057307	A0B7ZX	Squad - Value A	EUR	3	5,00	1,50	3	ja	ja	ja	nein	50	50	12:30	t+1
LU0376514351	A0Q50K	Squad - Value B	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU1659686031	A2DYB3	SQUAD - Value I	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	nein	nein	nein	100.000		12:30	t+1
DE000A3D6ZS4	A3D6ZS	SQUAD 4 Convertibles Insti (EUR) acc	EUR	2	0,00	1,80	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A2AR9C9	A2AR9C	SQUAD Aguja Opportunities I	EUR	2	5,00	1,54	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2AR9B1	A2AR9B	SQUAD Aguja Opportunities R	EUR	2	5,00	2,09	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DMU82	A2DMU8	SQUAD GALLO Europa I	EUR	3	5,00	2,09	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DMU74	A2DMU7	SQUAD GALLO Europa R	EUR	3	5,00	2,09	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DMU90	A2DMU9	SQUAD GALLO Europa S	EUR	3	5,00	2,09	3	ja	nein	nein	nein	500.000		12:00	t+1
LU1881584988	A2N513	SQUAD Green - Balance I	EUR	3	5,00	0,99	4	nein	nein	ja	nein	50.000		12:30	t+1
LU0117185156	564968	SQUAD Green-Balance R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A2H9BF3	A2H9BF	SQUAD Point Five I	EUR	3	5,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2H9BE6	A2H9BE	SQUAD Point Five R	EUR	3	5,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0379090680	A0YFCE	SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P	EUR	3	0,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja	50	50	15:00	t+1
LU0438093006	A0YEKD	SSgA EMU Government Bond Index Fund P	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein	50		15:00	t+1
LU2551285666	A3DZRB	Stabilitas - Gold + Ressourcen Special Situations N	EUR	3	0,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0308790152	A0MV8V	Stabilitas - Gold + Ressourcen Special Situations P	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0290140358	A0ML6U	STABILITAS - Pacific Gold+Metals P	EUR	4	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0265804046	A0KFA2	Stabilitas - Silber+Weissmetalle I	EUR	4	0,00	2,25	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0265803667	A0KFA1	Stabilitas - Silber+Weissmetalle P	EUR	4	5,00	2,00	6	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A0D8QM5	A0D8QM	Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolut -Return INKA	EUR	2	5,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+1
LU0137341789	805785	StarCapital Dynamic Bonds A EUR	EUR	2	3,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0340783603	A0NBEP	StarCapital Dynamic Bonds I EUR	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+1
LU0114997082	940076	StarCapital Equity Value plus A EUR	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0256567925	A0J23B	StarCapital Multi Income A EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0340592095	A0NBE1	StarCapital Multi Income I EUR	EUR	2	3,00	0,50	3	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+1
LU0954219464	A1W2U8	StarCapital Multi Income R EUR	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCapital-Corporate Bond- INVEST	EUR	2	1,00	0,90	2	ja	nein	ja	nein			08:00	t+1
LU2373031488	A3CY76	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund P EUR	EUR	3	0,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein	50	50	15:00	t+2
DE000A111ZH7	A111ZH	Steyler Fair Invest - Balanced R	EUR	2	2,50	1,50	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A1WY1N9	A1WY1N	Steyler Fair Invest - Bonds R	EUR	2	2,00	0,90	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair Invest - Equities R	EUR	2	4,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0RA4R0	A0RA4R	Stiftungsfonds Westfalen A	EUR	2	0,00	0,80	3	nein	ja	nein	nein	500	50	12:00	t+0
DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Stiftungsfonds Westfalen T	EUR	2	1,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0840158819	A1J5SF	Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (EUR)	EUR	2	3,00	0,16	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A3DHAX3	A3DHAX	Strategic World Asset Fund P	EUR	2	5,00	1,80	4	ja	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A0RHEQ5	A0RHEQ	Strategiefonds Sachwerte Global	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0RHER3	A0RHER	Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T	EUR	2	5,00	1,25	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
AT0000A02X77	A0LB9M	StrategieInvest Dynamic VT	EUR	3	5,50	1,97	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0470205575	HAFX4V	Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A	EUR	4	5,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1510784512	A2AT4F	Structured Solutions - Resource Income Fund A Dis EUR	EUR	2	5,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2P1RD1	A2P1RD	Substanz & Nachhaltigkeit Global A	EUR	2	5,00	1,18	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0344810915	A0ND6Y	SUNARES-Sustainable Natural Resources	EUR	4	5,00	1,85	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LI1231315642	A3D2Y9	Superfund Black Blockchain Fund CHF	CHF	3	4,50	1,95	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LI1231315725	A3D2ZC	Superfund Black Blockchain Fund EUR	EUR	3	5,00	1,95	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik A	EUR	2	2,50	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
AT0000A0AA78	A0Q7EM	SUPERIOR 6 - Global Challenges T EUR	EUR	3	4,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0717900707	A1JQ9D	Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates (EUR) R Cap	EUR	2	5,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0367334975	A0Q4AL	Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Growth (EUR) R - Cap	EUR	2	4,50	1,70	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0367327417	A0Q4AG	Swiss Life Funds (Lux) - Multi Asset Moderate (EUR) R Cap	EUR	2	3,50	1,20	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0094707279	921200	Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone EUR R Cap	EUR	2	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0367332680	A0Q4AJ	Swiss Life Funds (Lux) Multi Asset Balanced (EUR) R - Cap	EUR	2	4,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0362483603	A0Q5A5	Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R - Cap	EUR	2	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0362484080	A0Q5A1	Swiss Life Index Funds (LUX) - Dynamic (EUR) R - Cap	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0362483272	A0Q5AX	Swiss Life Index Funds (LUX) - Income (EUR) R - Cap	EUR	2	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A2ATC31	A2ATC3	Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living & Working	EUR	1	5,00	1,00	2	nein	ja	nein	nein			08:00	t+0
LU0349309376	A0NEGQ	Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Ausgewogen	EUR	2	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0349308998	A0NEGP	Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Rendite	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0349309533	A0NEGR	Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Wachstum	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0337167885	A0M93F	Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A	EUR	3	5,00	0,93	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0337150725	A0M97M	Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity / Aktien Welt ESG A	EUR	3	5,00	1,03	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+0
LU0362406281	A0RHZ3	Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU1057798107	A1118U	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR	EUR	2	3,00	1,20	4	nein	nein	nein	nein	10.000		11:00	t+0
LU0489326578	A1CW0U	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate ATH CHF	CHF	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1057798362	A112B6	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AAH CHF	CHF	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1057798958	A112CD	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AAH EUR	EUR	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0599119962	A1H88G	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AT	USD	2	3,00	1,20	4	nein	nein	ja	nein	10.000		11:00	t+0
LU1813279442	A2JRFA	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AAH EUR	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1813279525	A2JQXR	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit ATH EUR	EUR	2	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0582725312	A1JJB6	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AT	USD	2	3,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0141247303	987370	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AA	AUD	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161529945	216533	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AT	AUD	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161530109	216534	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AT	CAD	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0141248293	972982	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF AA	CHF	1	3,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161531099	216537	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP AT	GBP	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0141248962	986320	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AA	USD	2	3,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0230112392	A0J26H	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AA	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0123487463	658453	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT	JPY	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0644935313	A1JCPL	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0161535835	216770	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA	EUR	2	5,00	1,55	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0136171559	811428	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT	EUR	2	3,00	1,55	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0338548034	A0NDYC	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT	USD	3	5,00	1,55	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0275317336	A0MKFU	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate AT	EUR	3	5,00	1,45	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1663824750	A2DWG2	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water AA	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0302976872	A0MSPX	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water AT	EUR	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0230112046	A0MM86	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International AT	CHF	3	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0644935669	A1JCPJ	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International AT EUR	EUR	2	5,00	1,45	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0141249184	987365	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AT	AUD	1	2,00	0,55	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0141249770	973062	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR AT	EUR	1	2,00	0,20	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161533970	216558	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AA	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0112799613	565771	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161534606	216763	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT	CHF	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161533624	216556	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0112803316	987286	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balanced (CHF) AA	CHF	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0112804983	926121	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balanced (EUR) AA	EUR	2	3,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161539233	216775	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) AT	CHF	2	3,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0112799290	565769	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0161534358	216562	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AT	EUR	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0136171393	811427	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (CHF) AA	CHF	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0208341536	A0DQU1	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1075926797	HAFX63	Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0382169703	HAFX20	Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B	EUR	2	5,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1H72M7	A1H72M	SWuK Renten Flexibel UI I	EUR	2	0,00	0,27	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
FR0010474015	A2ASUB	Sycomore Allocation Patrimoine I	EUR	2	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
FR0010473991	A0M9BN	Sycomore L/S Opportunities FCP I	EUR	2	7,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein	100		15:00	t+1
FR0012365013	A12GJX	Sycomore Partners Fund IB	EUR	2	5,00	1,00	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
FR0010971705	A1JGSJ	Sycomore Selection Responsable I	EUR	3	7,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			08:00	t+0
FR0012719524	A2AD26	Sycomore Selection Responsable ID	EUR	3	7,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
FR0010971721	A114WD	Sycomore Selection Responsable RP	EUR	3	3,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein	100		08:00	t+0
DE0002605326	260532	Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A	EUR	2	5,00	1,48	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0002605334	260533	Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A	EUR	2	5,00	0,68	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1044871579	A114WH	T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A USD	USD	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1071374836	A114WK	T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund Q	USD	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2187417543	A2P9AQ	T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund Q USD Acc	USD	3	0,00	0,81	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1216622131	A14UB8	T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund A	USD	2	5,00	0,88	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1245572752	A14UXU	T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund An (EUR)	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1439084705	A2ANZQ	T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn (EUR)	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0596127869	A1JA6T	T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A	USD	2	5,00	1,05	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1244138852	A14XYY	T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund Q Acc USD	USD	3	0,00	0,91	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1438968890	A2ANJC	T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A	EUR	3	5,00	1,90	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0133089424	767362	T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund A	EUR	2	5,00	0,44	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0596127604	A1JK50	T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund A	EUR	2	5,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0382931250	A0RC4Z	T. Rowe Price Funds - European Smaller Companies Equity Fund A	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1079763535	A1166X	T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund A	USD	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1438969351	A2ANJE	T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund A	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0143551892	541554	T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund A	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1127969597	A12HDR	T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund Q (EUR)	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1892523231	A2N7N9	T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund Q USD	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0382932902	A0RB2K	T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund A	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1127969324	A12HDS	T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund Q EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1216622560	A14UB2	T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A	USD	2	5,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1272762938	A14YPQ	T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ad EUR	EUR	2	5,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2531917321	A3DVMJ	T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund A	USD	2	5,00	0,69	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0272423673	A0MKKC	T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity Fund A	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1244139660	A14UXV	T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund A	USD	4	5,00	1,75	6	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0230817339	A0MKJ4	T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2531918568	A3DVMV	T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fund Q USD Acc	USD	3	0,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0133086164	767359	T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Ad	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0429319345	A0X87N	T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1438969518	A2ANJK	T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A Acc EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0174119429	A0BMAB	T. Rowe Price Funds - US Large Cap Growth Equity Fund A	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1777971893	A2JE23	T. Rowe Price Funds - US Large Cap Growth Equity Fund A (EUR)	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0133099654	767378	T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund A USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0133096635	767370	T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund A	USD	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0918140210	A1W6FZ	T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund A (EUR)	EUR	3	5,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0929966207	A1WYT3	T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund Q	USD	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2661969621	A3ESS4	T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund Q EUR Acc	EUR	3	0,00	0,80	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1032541671	A1XEE2	T.Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund Q	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1417861728	A2ANZJ	T.Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A	USD	3	5,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1417861991	A2ANZL	T.Rowe Price Funds - Global Allocation Fund Q	USD	3	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0133085943	767358	T.Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1127970256	A14MK0	T.Rowe Price Funds -Japanese Equity Fund Q EUR	EUR	3	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite	EUR	1	2,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1242506332	A14UHV	TAMAC - China Champions A EUR	EUR	3	5,00	2,25	5	nein	ja	ja	nein	100	100	08:00	t+1
LU1242508387	A14UHX	TAMAC - China Champions D EUR	EUR	3	5,00	1,50	5	nein	nein	nein	nein	250.000		08:00	t+1
DE000A2QG405	A2QG40	TAPPERT Global Select R	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+0
DE000A2JF8J1	A2JF8J	TBF Attila Global Opportunity R	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PE1J9	A2PE1J	TBF BALANCED EUR S	EUR	3	5,00	0,97	3	nein	ja	ja	ja	100		12:00	t+1
DE0009781989	978198	TBF EUROPEAN Opportunities EUR (R)	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A3E3YP9	A3E3YP	TBF FIXED INCOME USD R	USD	1	3,00	0,85	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME EUR I	EUR	2	0,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1JUV78	A1JUV7	TBF GLOBAL INCOME EUR R	EUR	2	3,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0D9PG7	A0D9PG	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R	USD	4	5,00	0,60	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009781633	978163	TBF GLOBAL VALUE EUR R	EUR	3	4,75	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	TBF Japan EUR R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein	100	50	12:00	t+1
DE000A1H44P9	A1H44P	TBF SMART POWER CHF R	CHF	3	5,00	1,60	4	nein	nein	ja	nein	40		12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER EUR R	EUR	3	5,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1JRQE9	A1JRQE	TBF SPECIAL INCOME CHF R	CHF	2	5,00	1,16	3	nein	nein	ja	nein	100	100	12:00	t+1
DE000A1JRQD1	A1JRQD	TBF SPECIAL INCOME EUR R	EUR	2	5,00	1,16	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A14P8Z6	A14P8Z	TBF US Corporate Bonds EUR I	EUR	2	0,00	0,83	2	nein	nein	ja	nein			12:00	t+1
LU0517465547	A1C0SH	Templeton Asian Bond Fund A (acc) CHF-H1	CHF	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0229951891	A0F6ZG	Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0316493740	A0MZKX	Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0229949994	A0F6Y9	Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260863377	A0KECQ	Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229950067	A0F6ZA	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0366764263	A0Q3ZX	Templeton Asian Bond Fund I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0229952352	A0F6ZH	Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229950653	A0F6ZC	Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229950810	A0F6ZD	Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0486624470	A0YCNC	Templeton Asian Growth Fund A (acc) CHF-H1	CHF	3	5,54	1,35	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0229940001	A0F6WM	Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,35	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0316493583	A0MZKY	Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,35	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0128522157	785343	Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,35	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229939763	A0F6WL	Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,35	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029875118	971661	Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,35	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0195950992	A0B6ZL	Templeton Asian Growth Fund Class I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0152928064	749654	Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) USD	USD	3	0,00	1,35	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0543330640	A1C510	Templeton Asian Growth Fund I (acc) CHF-H1	CHF	3	0,00	0,90	5	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:00	t+0
LU0260870406	A0KEDG	Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0316493666	A0MZKZ	Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1	EUR	3	0,00	1,35	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0959060368	A1W3XR	Templeton Asian Growth Fund W (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390135415	A0RAKQ	Templeton Asian Smaller Companies A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,35	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390135332	A0RAKP	Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,35	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390135688	A0RAKS	Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,35	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390136579	A0RAKX	Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0390136223	A0RAKW	Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) USD	USD	3	0,00	0,90	4	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0592650245	A1H7Y5	Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0976565415	A1W6JL	Templeton Asian Smaller Companies Fund W (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1749025265	A2JBSB	Templeton Asian Smaller Companies Fund W (Ydis) EUR-H1	EUR	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU1742709618	A2H9HJ	Templeton Asian Smaller Companies Fund W (Ydis) USD	USD	3	0,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229946628	A0F6Y4	Templeton BRIC Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0316493401	A0MZK0	Templeton BRIC Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0229945570	A0F6YZ	Templeton BRIC Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229946891	A0F6Y5	Templeton BRIC Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229945810	A0F6Y1	Templeton BRIC Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0052750758	973909	Templeton China Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260864003	A0KECU	Templeton China Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0195951024	A0B6Y0	Templeton China Fund I (acc) USD	USD	3	0,00	1,10	5	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0188151178	A0B9J7	Templeton China Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0078277505	987144	Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0231793349	A0HGAX	Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229940696	A0F6WQ	Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0122613903	602312	Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0768355603	A1JXEP	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0478345209	A0YKPS	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0152984307	663277	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR	EUR	3	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029876355	971666	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD	USD	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0496364158	A1CU8U	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	2	3,09	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0496363002	A1CU8L	Templeton Emerging Markets Bond Fund I (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,70	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:00	t+0
LU0128530416	785350	Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0976565506	A1W6JM	Templeton Emerging Markets Bond Fund W (acc) USD	USD	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0871812607	A1KBEB	Templeton Emerging Markets Bond Fund W (Qdis) USD	USD	2	0,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0608807516	A1JJKN	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0608807789	A1JJKP	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0608807433	A1JJKM	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0608807946	A1JJKR	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Qdis) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0608808167	A1JJKS	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0608808241	A1JJKT	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0608810908	A1JJK4	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (acc) EUR - H1	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0626262082	A1JAXC	Templeton Emerging Markets Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,15	5	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0128522744	785342	Templeton Emerging Markets Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,15	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029874905	971658	Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,15	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0188151921	A0B9KD	Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,15	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0109402221	937454	Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,15	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300738514	A0MR8K	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300738605	A0MR8L	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300743431	A0MR8P	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Funds A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU2213486215	A2QCJ1	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,05	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0093666013	989668	Templeton Euroland Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU1863844665	A2H49U	Templeton Euroland Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229941660	A0F6WT	Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1863844749	A2H7EP	Templeton Euroland Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,00	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0128521001	785352	Templeton Euroland Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0122612848	602744	Templeton European Growth Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0122612764	602745	Templeton European Growth Fund Class N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260871552	A0KEDN	Templeton European Small-Mid Cap Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	5	ja	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0138075311	813104	Templeton European Small-Mid Cap Fund Class A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0188151095	A0B9EH	Templeton European Small-Mid Cap Fund Class N(acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0195949473	A0B6YS	Templeton European Small-Mid Cap Fund I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0645132738	A1JC9P	Templeton European Sustainability Improvers Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0645132811	A1JC9Q	Templeton European Sustainability Improvers Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0645133033	A1JC9S	Templeton European Sustainability Improvers Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390137031	A0RAK3	Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0496363770	A1CU8R	Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR-H1	EUR	3	5,54	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0390136736	A0RAKZ	Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390137627	A0RAK9	Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390137205	A0RAK5	Templeton Frontier Markets Fund I (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,10	4	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0390136900	A0RAK2	Templeton Frontier Markets Fund I (acc) USD	USD	3	0,00	1,10	4	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0390137973	A0RALB	Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0390138195	A0RALC	Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1	EUR	3	0,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0195953822	A0B6ZK	Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0316492858	A0MZKT	Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	5,54	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0128525689	785338	Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD	USD	2	5,54	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0052756011	973725	Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD	USD	2	5,54	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0140420323	982587	Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0316492932	A0MZKU	Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR-H1	EUR	2	3,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0170474422	812943	Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR	EUR	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0554212000	A1CXWC	Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0170474935	812944	Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR	EUR	2	3,09	0,75	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0170475155	812945	Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) EUR	EUR	2	0,00	0,75	2	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0976565928	A1W6JR	Templeton Global Bond (Euro) Fund W (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0450468003	A0N91Q	Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1	CHF	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0294219869	A0MNNM	Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0252652382	A0JMEN	Templeton Global Bond Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0152981543	749656	Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0366770310	A0Q3Z4	Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0029871042	971663	Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300745303	A0MR7X	Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0496363937	A1CU8T	Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0188152226	A0B9KF	Templeton Global Bond Fund AX (acc) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0195953079	A0B6ZE	Templeton Global Bond Fund Class I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0181997262	A0BK4P	Templeton Global Bond Fund Class I (acc) USD	USD	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0152980495	749655	Templeton Global Bond Fund EUR A (acc) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0486624124	A0PC4V	Templeton Global Bond Fund I (acc) CHF-H1	CHF	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0316492775	A0MZKV	Templeton Global Bond Fund I (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:00	t+0
LU0300745642	A0MR7Y	Templeton Global Bond Fund I (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0517465976	A1C0SP	Templeton Global Bond Fund I (Ydis) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:00	t+0
LU0260870588	A0KEDH	Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0294220107	A0MNNN	Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0122614208	602835	Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0366773173	A0Q3Z5	Templeton Global Bond Fund N (Mdis) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0517464730	A1C0SQ	Templeton Global Bond Fund N (Ydis) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0889564604	A1KDD4	Templeton Global Bond Fund W (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0889564786	A1KC78	Templeton Global Bond Fund W (Ydis) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0792613274	A1JZZN	Templeton Global Bond Fund W ACC USD	USD	2	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0128520375	785335	Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029873410	971655	Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0188151335	A0B9J9	Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0976567114	A1W6J0	Templeton Global Climate Change Fund W (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211332647	A0DQXM	Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211327993	A0DQXL	Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211328371	A0DQXN	Templeton Global Equity Income Fund A (Mdis) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0128525929	785336	Templeton Global Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029864427	971654	Templeton Global Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0109401686	937452	Templeton Global Fund N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300743944	A0MR8U	Templeton Global High Yield Fund A (acc) EUR	EUR	3	3,09	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0300744165	A0MR8V	Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR	EUR	3	3,09	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211332563	A0DQXD	Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	0,85	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211326755	A0DQXC	Templeton Global Income Fund A (acc) USD	USD	2	5,54	0,85	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU1022656968	A1XCRX	Templeton Global Income Fund A (Qdis) EUR-H1	EUR	2	5,54	0,85	4	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0211326839	A0DQXE	Templeton Global Income Fund A (Qdis) USD	USD	2	5,54	0,85	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0211327480	A0DQXH	Templeton Global Income Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	0,85	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0128526141	785334	Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029874061	971656	Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0109401926	937453	Templeton Global Smaller Companies Fund Class N (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0450468185	A0N91R	Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1	CHF	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0260870661	A0KEDJ	Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0294221097	A0MNNP	Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0889566054	A1KC8K	Templeton Global Total Return Fund A (acc) NOK-H1	NOK	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0170475312	812925	Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0234926953	A0HGTM	Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0366773504	A0Q3Z7	Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR-H1	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0274552982	A0LEXC	Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP	GBP	3	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0316493153	A0MZK1	Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP H1	GBP	2	5,26	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0170475585	812926	Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD	USD	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0672654083	A1JGV	Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) CHF-H1	CHF	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0300745725	A0MR7Z	Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0517465034	A1C0SM	Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1	EUR	2	3,09	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0260871040	A0KEDL	Templeton Global Total Return Fund I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0316493237	A0MZK2	Templeton Global Total Return Fund I (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:00	t+0
LU0195953152	A0B6ZF	Templeton Global Total Return Fund I (acc) USD	USD	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0300746376	A0MR70	Templeton Global Total Return Fund I (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0517465117	A1C0SL	Templeton Global Total Return Fund I (Ydis) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:00	t+0
LU0260870745	A0KEDK	Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0294221253	A0MNNQ	Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0170477797	812929	Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	USD	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0366773256	A0Q3Z6	Templeton Global Total Return Fund N (Mdis) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0517464904	A1C0SN	Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1	EUR	2	0,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			14:00	t+0
LU0976564798	A1W6D1	Templeton Global Total Return Fund W (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0768361833	A1KBLK	Templeton Global Total Return Fund W (Mdis) GBP	GBP	3	0,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0114760746	941034	Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0327757729	A0M619	Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0188152069	A0B9KE	Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0269666987	A0LBWC	Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,00	4	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0114763096	941035	Templeton Growth (Euro) Fund Class I (acc) EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0211333702	A0DQX4	Templeton Growth (Euro) Fund I (Ydis) EUR	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	nein	nein	nein	5.000.000		14:30	t+0
LU0122614380	602296	Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0592650328	A1H7Y6	Templeton Latin America Fund A (acc) EUR	EUR	3	5,54	1,40	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0128526570	785333	Templeton Latin America Fund A (acc) USD	USD	3	5,54	1,40	6	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0260865158	A0KEC0	Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR	EUR	3	5,54	1,40	5	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0029865408	971660	Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD	USD	3	5,54	1,40	6	nein	ja	ja	ja			14:30	t+0
LU0094040077	974047	Templeton Latin America Fund Class N (acc) USD	USD	3	0,00	1,40	6	nein	ja	ja	nein			14:30	t+0
LU0229944334	A0F6YV	Templeton Latin America Fund I (acc) USD	USD	3	0,00	1,00	6	nein	nein	ja	nein	5.000.000		14:30	t+0
DE000A2N8101	A2N810	terra.point	EUR	3	0,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PPKS1	A2PPKS	terrAssisi Aktien I AMI C (t)	EUR	3	4,50	0,80	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DVTE6	A2DVTE	terrAssisi Aktien I AMI I (a)	EUR	3	0,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2QFHE6	A2QFHE	terrAssisi Aktien I AMI M (a)	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja	100.000		12:00	t+1
DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI P (a)	EUR	3	4,50	1,30	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A0NGJV5	A0NGJV	terrAssisi Renten I AMI	EUR	1	0,50	0,30	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DJT56	A2DJT5	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	EUR	2	3,00	0,85	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0070176184	986333	The Alger American Asset Growth Fund A US	USD	3	6,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			13:00	t+0
DE000A2PB6M5	A2PB6M	The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I	EUR	4	0,00	0,90	5	nein	nein	ja	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A2H7N24	A2H7N2	The Digital Leaders Fund R	EUR	4	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0262307480	A0KEM3	The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation L EUR Acc	EUR	3	5,26	1,50	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1076433389	A1170H	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	EUR	2	3,09	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2403912368	A3C605	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond ESG Class L EUR Acc	EUR	2	3,09	1,25	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0853555380	A1J8EQ	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR acc	EUR	2	3,09	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0992000496	A1W8AG	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist	EUR	2	3,09	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0459992896	A0YC40	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc.	EUR	2	3,09	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0459993191	A0YC42	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L GBP Q Inc HSC	GBP	2	3,09	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0459992979	A0YC41	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L USD Q Inc HSC	USD	2	3,09	1,25	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1074971026	A1170X	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth D EUR A Inc Dist	EUR	3	5,26	0,75	4	nein	nein	ja	nein	500.000		09:00	t+0
LU0260085492	A0J317	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth L (acc) EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1074971299	A1170W	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth L EUR A Inc.	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0522255313	A1C1MZ	The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles L EUR Acc	EUR	2	5,26	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0231118026	A0HF9U	The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth L (acc) EUR	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1074971703	A1170R	The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth L EUR A Inc. Dist	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU1551065144	A2DKZ9	The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond L USD Inc Dist	USD	2	5,26	1,40	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU1640602253	A2DT7Q	The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond L EUR Q Inc Dist HSC	EUR	2	5,26	1,10	2	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0425094264	A0RMW7	The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value L EUR Acc	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0329070915	A0NBGX	The Jupiter Global Fund - Jupiter India Select L EUR Acc	EUR	3	5,26	1,75	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU0365089902	A0Q2X7	The Jupiter Global Fund - Jupiter India Select L USD A Inc	USD	3	5,26	1,75	5	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
LU0425092995	A0RMWY	The Jupiter Global Fund - Jupiter Japan Select L EUR Acc	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1
LU2091609433	A2PWZU	The Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies D EUR Acc	EUR	3	5,26	0,75	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2091609276	A2PWZT	The Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies L EUR Acc	EUR	3	5,26	1,50	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1049891440	A12EPA	THEAM Quant - Equity Guru Long Short I acc EUR	EUR	2	0,00	0,54	3	nein	nein	nein	nein	100.000		08:00	t+0
LU1893659851	A2PL40	THEAM Quant - Raw Materials Income Privilege H EUR Cap.	EUR	2	3,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1814397268	A2JKSS	Thematica - Future Mobility Retail SEK	SEK	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1807298952	A2JKSP	Thematica-Future Mobility Retail USD	USD	4	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU1923623000	A2PH2A	Thematics AI and Robotics Fund RA USD Acc	USD	3	4,00	2,00	5	nein	ja	ja	nein	1.000		09:30	t+0
LU1951223343	A2PH2Z	Thematics Safety Fund H-N/A (EUR)	EUR	3	4,00	1,30	5	nein	ja	ja	nein			09:30	t+0
DE000A2QJLF7	A2QJLF	Themis Special Situations Fund EUR R	EUR	2	4,00	1,22	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU2170388040	A2P39Q	Threadneedle (Lux) European Social Bond AEP EUR	EUR	2	3,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000A2QDSH1	A2QDSH	Tigris Small & Micro Cap Growth Fund R	EUR	3	5,00	2,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
FR0010649772	A1C4YR	Tocqueville Materials for the Future P	EUR	4	3,50	2,00	7	nein	ja	ja	ja			10:30	t+0
DE000A2QK5F9	A2QK5F	Tomorrow Better Future Stocks I	EUR	3	0,00	0,76	4	nein	nein	ja	nein	500.000		12:00	t+0
DE000A2QK5D4	A2QK5D	Tomorrow Better Future Stocks R	EUR	3	0,00	1,35	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0YJMH9	A0YJMH	TOP Defensiv Plus	EUR	2	4,00	0,00	2	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
DE000A14N7Y3	A14N7Y	Top Dividend R	EUR	3	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A2DL4G4	A2DL4G	Top Dividend T	EUR	3	5,00	1,70	3	nein	ja	ja	nein	25	25	15:00	t+2
LU0314165159	A0MX6M	TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value	EUR	3	5,00	0,75	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
DE000A0M2JC3	A0M2JC	TOP-Investors Global	EUR	3	5,25	1,90	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+2
DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI A (a)	EUR	2	0,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One A (a)	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A2H9A50	A2H9A5	Tresides Commodity One B (a)	EUR	3	4,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	EUR	3	0,00	0,80	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
AT0000701164	798616	Tri Style Fund T	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
AT0000701172	798617	Tri Style Fund VT	EUR	3	5,00	1,76	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0278272769	A0RJ24	Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund R Dis	EUR	2	2,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2434354473	A3DHKQ	Triodos SICAV I - Triodos Future Generation Fund R EUR Accumulation	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU2434354556	A3DHKR	Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Distribution	EUR	3	3,00	1,60	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0278271951	A0RJ27	Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR R Cap	EUR	3	3,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0278272413	A0RJ28	Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund R dis	EUR	3	3,00	1,30	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
LU1956010976	A2PL5V	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R EUR Dis	EUR	2	2,50	1,03	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0504302604	A1C1Y4	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R Dis	EUR	2	2,50	1,07	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0504302356	A1JD57	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R EUR Cap	EUR	2	0,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU1956011602	A2PL5X	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Offensive R EUR Dis	EUR	3	2,50	1,10	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+0
LU0278272843	A0RJ3B	Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund R Cap	EUR	3	3,00	1,70	4	nein	ja	ja	ja			10:00	t+0
DE000A3CRQ75	A3CRQ7	TT Contrarian Global I	EUR	3	0,00	0,70	4	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+1
DE000A3CRQ67	A3CRQ6	TT Contrarian Global P	EUR	3	3,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
IE00B4644670	A2AFND	TT International Funds - TT Emerging Markets Equity Fund C2 EUR	EUR	4	0,40	0,80	4	nein	nein	ja	nein	3.000.000		09:00	t+1
DE000A1W8937	A1W893	Tungsten PARITON UI R	EUR	2	5,00	0,21	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1W8952	A1W895	Tungsten PARITON UI S	EUR	2	0,00	0,21	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0451958135	HAFX28	Tungsten TRYCON AI Global Markets B	EUR	2	3,00	1,90	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0451958309	HAFX29	Tungsten TRYCON AI Global Markets C	EUR	2	1,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
IE00BD2B9B56	A2P4XX	Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc	EUR	2	0,00	1,50	2	nein	nein	ja	nein	10.000		11:00	t+0
IE00BD2B9157	A2P4XW	Twelve Cat Bond Fund B-JSS USD Acc	USD	2	0,00	1,50	2	nein	nein	ja	nein	10.000		11:00	t+0
LU1704633400	A2PA5N	UBAM - Bell US Equity AC USD (Thes.)	USD	3	3,00	1,25	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0087798301	921807	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity A	EUR	3	3,00	0,90	4	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0029761532	926377	UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD	USD	1	3,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0500231336	A1CV3M	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond A, D EUR	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+1
LU0500231252	A1CV3L	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond AC EUR cap	EUR	2	3,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0569862351	A1JCM8	UBAM - Global High Yield Solution AC USD	USD	2	3,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0146923718	250811	UBAM - Medium Term US Corporate Bond A Cap.	USD	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2051759202	A2P4FV	UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC USD	USD	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+2
LU1861468830	A2QCCD	UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AC JPY	JPY	3	3,00	1,17	4	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+1
LU0073503921	926391	UBAM - Swiss Equity A	CHF	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			09:00	t+0
LU0352162191	A1C6QN	UBAM - Swiss Equity AH C EUR	EUR	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0862308441	A14VUY	UBAM - Swiss Equity UC CHF (Thes.)	CHF	3	3,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0862308524	A14VW8	UBAM - Swiss Equity UD CHF	CHF	3	3,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	EUR	3	5,00	0,75	3	ja	nein	nein	nein	2.500		15:00	t+1
DE0009751651	975165	UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies	EUR	3	3,00	1,80	5	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
DE000A0M6TT7	A0M6TT	UBS (D) Euro Aktiv - Balance	EUR	3	6,00	1,50	3	ja	nein	nein	nein			11:00	t+0
DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien I	EUR	2	0,35	0,66	2	nein	nein	nein	nein	500.000		08:00	t+0
DE000A111Z29	A111Z2	UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist	EUR	2	5,00	1,00	2	nein	ja	nein	nein			08:00	t+0
DE000A111Z11	A111Z1	UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist	EUR	2	5,00	0,66	2	nein	ja	nein	nein			08:00	t+0
DE0005320329	532032	UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	EUR	3	4,90	1,60	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0035338325	972138	UBS (Lux) Bond Fund - AUD B	AUD	2	3,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0035338242	972137	UBS (Lux) Bond Fund - AUD P dist	AUD	2	3,00	0,65	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0010001369	971350	UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P acc	CHF	2	3,00	0,63	2	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU0010001286	971567	UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P dis.	CHF	2	3,00	0,63	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0108060624	934143	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe A EUR	EUR	2	4,00	1,44	3	ja	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0108066076	935870	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe B EUR	EUR	2	4,00	1,44	3	ja	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible A	EUR	3	3,00	0,72	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0033050237	971897	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible B	EUR	3	3,00	0,72	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0086177085	988075	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B	EUR	2	3,00	1,01	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0085995990	988074	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield P dis	EUR	2	3,00	1,01	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1467572357	A2APW0	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) (CAD hedged) P-acc	CAD	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1467578123	A2APW1	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) (CAD hedged) P-dis	CAD	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2064452977	A2PTCP	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist	USD	2	3,00	0,95	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1991167542	A2PLAP	UBS (Lux) Bond Global Short Term Flexible USD P Hedged AUD Acc	AUD	2	2,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0626907397	A1JTTV	UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc EUR	EUR	3	2,00	1,16	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1240770872	A14XDR	UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	EUR	3	3,00	0,68	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1717043837	A2JCLC	UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc	EUR	2	3,00	0,92	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0315165794	A0M01X	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR hedged) P-dist	EUR	3	3,00	1,44	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0629154393	A1JA3Z	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc, USD	USD	3	2,50	1,48	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0203937692	A0DK6J	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) P-acc	EUR	3	3,00	1,44	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0775387714	A1JW99	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	USD	3	2,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0775387805	A1JXAA	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist USD	USD	3	6,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0162626096	216521	UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P acc	EUR	2	3,00	0,91	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0455556406	A0YCH7	UBS (LUX) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P Acc EUR hedged	EUR	2	6,00	0,76	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2254328649	A2QJ6G	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc	CAD	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0706127809	A1JPM5	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR) P-acc	EUR	2	1,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0659916679	A1JLWV	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc USD	USD	2	3,00	0,66	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2251373150	A2QGML	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) PH EUR Dis	EUR	2	3,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0577855942	A1H7T9	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	2	6,00	1,05	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0577855355	A1H7T8	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc	USD	2	6,00	1,01	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1240776721	A14UML	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc	USD	2	2,00	0,58	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0151774626	692806	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable P-acc EUR	EUR	1	2,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0151774972	692807	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc	USD	2	3,00	0,65	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0172069584	121537	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P acc.	USD	3	6,00	0,86	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0070848972	986503	UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) B	USD	2	3,00	1,01	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2064626802	A2PTZ7	UBS (Lux) Bond SICAV -Emerging Economies Local Currency Bond USD (EUR heged) P-acc	EUR	3	2,00	1,24	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0084219863	987921	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc	USD	3	3,00	1,22	3	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0723564463	A1JY0P	UBS (Lux) Equity - European Opportunity Unconstrained EUR P acc	EUR	3	3,00	1,53	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0403290215	A0YEQ3	UBS (Lux) Equity - Greater China USD Q Acc	USD	3	5,00	0,96	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0069152568	986327	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech	USD	3	5,00	1,63	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2000522420	A2PKVG	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc EUR	EUR	3	3,00	1,91	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2191389209	A2P8AN	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q -acc EUR	EUR	3	5,00	1,16	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1923635863	A2PBHZ	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc EUR	EUR	3	5,00	1,12	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0067412154	986579	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	USD	3	5,00	1,87	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0403296170	A1XCEL	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc	USD	3	5,00	1,12	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0085870433	988066	UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable EUR P acc	EUR	3	5,00	1,38	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0964806797	A1W4Y6	UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) USD hedged P-acc	USD	3	5,00	1,46	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0006391097	971556	UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable P-acc	EUR	3	5,00	1,42	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0804734787	A1J1A8	UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (EUR hed.) P acc EUR	EUR	4	5,00	1,67	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0081259029	987607	UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P-acc	USD	4	5,00	1,63	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0763739140	A1JV2X	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	3	5,00	1,91	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0072913022	986408	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China B	USD	3	5,00	1,87	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0098994485	921574	UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable JPY P acc.	JPY	3	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0049842262	974186	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA B	USD	4	5,00	1,44	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0038842364	972309	UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B	USD	4	5,00	1,44	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0085953304	988083	UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)	USD	3	5,00	1,37	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0098995292	921576	UBS (Lux) Equity Fund FCP - US Sustainable (USD) P ACC	USD	4	5,00	1,32	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0076532638	987076	UBS (Lux) Equity Fund -Global Susatainable (USD) B	USD	3	5,00	1,39	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0106959298	933564	UBS (Lux) Equity Fund-Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc	USD	3	5,00	1,54	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0049842692	974185	UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps Europe (EUR) Sustainable B	EUR	3	5,00	1,36	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1807302739	A2JH1E	UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc	USD	3	3,00	1,03	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2211537746	A2QA0F	UBS (Lux) Equity SICAV - Acitve Climate Aware (USD) EUR hedged P-acc	EUR	3	5,00	1,32	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1807302812	A2JH1D	UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc	USD	3	3,00	1,72	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2200167067	A2P87Z	UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist	USD	3	3,00	1,03	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0746413003	A1JVCG	UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc	USD	3	3,00	1,54	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU2131365186	A2P1FE	UBS (Lux) Equity SICAV - China Opportunity (USD) P EUR Acc	EUR	3	5,00	1,87	5	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1679117579	A2DW9R	UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	3	3,00	1,24	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU1679116845	A2DW9P	UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc	USD	3	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1121265208	A12GB8	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-acc	EUR	3	3,00	1,28	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0566497516	A1H4KL	UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist	EUR	3	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0775052292	A1JWYR	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P -acc EUR	EUR	3	6,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0328353924	A0M6SS	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc	USD	3	3,00	1,54	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0399011450	A2DSSZ	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q DIS	USD	3	3,00	0,78	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0626901861	A1JGPH	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable CHF hedged P-dist	CHF	3	3,00	1,24	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0611173427	A1H8NY	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable USD P-acc	USD	3	6,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1013384018	A1XCRR	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (EUR hedged) P-dist	EUR	3	3,00	1,38	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1323611001	A2ABKH	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc EUR	EUR	3	5,00	1,48	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0246274897	A0J24F	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia B	USD	4	5,00	1,87	6	ja	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0546268359	A1C814	UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	EUR	3	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0546265769	A1C813	UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc	CHF	3	3,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0236040357	A0JC8A	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity EUR HD P-acc	EUR	3	5,00	1,35	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0070848113	986705	UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity USD P-acc	USD	3	5,00	1,31	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0868494708	A1KCDQ	UBS (Lux) Equity Sicav - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist	USD	3	3,00	1,20	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0198837287	A0DKAR	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth B	USD	3	5,00	1,63	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1484799769	A2AQ6D	UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR A dis	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1215461325	A14YV6	UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF hgd EUR A Acc	EUR	3	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1048315243	A110QS	UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hdg to EUR) A-acc	EUR	2	0,00	0,23	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
LU1324516308	A1439H	UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hdg to EUR) A-acc	EUR	3	0,00	0,47	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0136234654	794358	UBS (Lux) Fund Solution - MSCI USA UCITS ETF A-dis	USD	3	0,00	0,14	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0340285161	A0NCFR	UBS (Lux) Fund Solution - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU1645380368	A2DUGB	UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR A dis	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0136234068	794357	UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1215454460	A14XHB	UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,28	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1215452928	A14XG8	UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,28	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1215451524	A14XG5	UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,28	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1974696418	A2PGRF	UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-ac	EUR	2	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1048313974	A110QE	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	USD	3	0,00	0,27	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU1048313891	A110QD	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3	0,00	0,27	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0480132876	UB42AA	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3	0,00	0,23	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU1804202403	A2JKF5	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	3	0,00	0,34	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0671493277	A1JHNE	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,33	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0629460675	A1JA1T	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,22	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0147308422	633611	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,17	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0446734369	A0X97R	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU2206597804	A2P93H	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1273488715	A14X32	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	EUR	3	0,00	0,27	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU1230561679	A14UX8	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	JPY	3	0,00	0,22	4	nein	ja	nein	nein	1.000	50	11:00	t+1
LU0136240974	794361	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	JPY	3	0,00	0,19	4	nein	ja	nein	nein	1.000	50	11:00	t+1
LU0446734526	A0X97T	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0950674332	A1W3CQ	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible ETF (USD) A-acc	USD	3	0,00	0,22	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0629459743	A1JA1R	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3	0,00	0,22	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU1852212965	A2JQW6	UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	USD	2	0,00	0,18	2	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU1852211991	A2JQXC	UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A Hgd EUR Acc	EUR	2	0,00	0,23	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1852211215	A2JQW7	UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Acc	USD	2	0,00	0,18	2	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0629460832	A1JA1U	UBS (Lux) Fund Solutions- MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3	0,00	0,37	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0971614614	A2H6EZ	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc	USD	3	2,00	1,60	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU1830910938	A2JNW6	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc	USD	3	3,00	1,04	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0161942635	216519	UBS (Lux) Key Selection Global Equities P acc	EUR	3	5,00	1,63	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0235996351	A0JNG6	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Asian Equities (USD) P-acc	USD	3	5,00	1,63	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1226287529	A14SP3	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity USD P-acc	USD	3	4,00	1,44	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0218832805	A0EQV0	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc	USD	3	4,00	1,54	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0197216715	A0B8QL	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF) P-acc	CHF	3	4,00	1,63	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0218832045	A0EQV8	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) CAD hedged P-acc	CAD	3	4,00	1,67	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0197216558	A0B8QJ	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) P-acc	EUR	3	4,00	1,63	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0197216392	A0B8QG	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD) P-acc	USD	3	4,00	1,63	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU1918889954	A2PANY	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income USD P-dist	USD	3	4,00	1,04	3	nein	ja	nein	nein			09:00	t+0
LU1397021822	A2AJ72	UBS (Lux) Money Market - USD (CAD hedged) P-acc	CAD	1	3,00	0,44	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0066649970	972219	UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	AUD	1	3,00	0,40	1	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU0395200792	A0YBTF	UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc	AUD	1	3,00	0,19	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0033502740	972035	UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc	CHF	1	3,00	0,40	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0006344922	971303	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	EUR	1	3,00	0,40	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0357613495	A0RKSK	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc EUR	EUR	1	3,00	0,19	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0006277635	971184	UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc	GBP	1	3,00	0,40	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU0006277684	971186	UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc	USD	1	3,00	0,40	1	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU0397605766	A0YADP	UBS (Lux) SICAV 1 - All Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	2	4,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0397594465	A0RGN6	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P ACC	USD	2	4,00	1,06	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0049785107	973769	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P dis.	CHF	3	4,00	1,30	3	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0049785289	973770	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc	CHF	3	4,00	1,30	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0049785362	973767	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) A	EUR	3	4,00	1,30	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0049785446	973768	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc	EUR	3	4,00	1,30	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0073129206	986912	UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc	EUR	3	5,00	1,54	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0071007289	986911	UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc	CHF	3	5,00	1,54	4	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0039343651	972179	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) A	EUR	2	3,00	0,86	2	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0039703029	972180	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc	EUR	2	3,00	0,86	2	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0
LU0033034892	971996	UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc	CHF	3	4,00	1,44	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0033036590	971861	UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc	EUR	3	4,00	1,44	4	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0033035865	971998	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc	CHF	2	4,00	1,15	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0033040782	972000	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc	EUR	2	4,00	1,15	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0033043885	972002	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc	USD	2	4,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein	500	50	09:00	t+0
LU0033041590	971992	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-dist.	USD	2	4,00	1,15	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU0033040600	971999	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) A	EUR	2	4,00	1,15	3	nein	ja	nein	nein	500	50	09:00	t+0
LU1953188833	A2PESQ	UBS ETF - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	USD	4	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU1280303014	A14YUN	UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	EUR	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00BDR55471	A2PL58	UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	USD	3	0,00	0,28	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BHXMHQ65	A2PEJ2	UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-Acc	EUR	3	0,00	0,13	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BLSN7P11	A2QMF1	UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD A dis	USD	4	0,00	0,43	6	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU2050966394	A2PRUG	UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc	USD	3	0,00	0,16	4	nein	nein	nein	nein	1.000		11:00	t+1
LU0142661270	468880	UBS Money Market Sicav - EUR P acc	EUR	1	0,50	0,40	1	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0008488206	848820	UBS(D) Aktienfonds - Special I Deutschland	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE0008488214	848821	UBS(D) Equity Fund - Global Opportunity	EUR	3	3,00	2,04	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+0
LU0511785726	A1C0SV	UBS(Lux) Equity SICAV - USA Growth EUR hedged P-acc	EUR	3	5,00	1,67	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2373429849	A3CWKF	UmweltSpektrum Mensch - A	EUR	3	5,00	0,95	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU2373430185	A3CWKJ	UmweltSpektrum Natur A	EUR	3	5,00	1,03	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE0009750174	975017	Uni Kapital -net-	EUR	1	0,00	1,30	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-	EUR	3	0,00	2,60	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU1206679554	A14QFQ	UniAbsoluterErtrag - net - A	EUR	2	0,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU1206678580	A14QFP	UniAbsoluterErtrag A	EUR	2	2,00	0,60	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0037079034	971267	UniAsia	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0100937670	921589	UniAsiaPacific A	EUR	3	4,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0100938306	921590	UniAsiaPacific -net- A	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0249045476	A0JJ57	UniCommodities	EUR	3	5,00	1,20	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009750497	975049	UniDeutschland XS	EUR	3	4,00	1,55	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss A	EUR	3	4,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0186860663	A0B821	UniDividendenASS -net- A	EUR	3	0,00	1,75	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0085167236	987194	UniDynamicFonds Europa A	EUR	3	4,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0089558679	988255	UniDynamicFonds Global A	EUR	3	4,00	1,20	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0096426845	989808	UniDynamicFonds Global -net- A	EUR	3	0,00	1,55	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa -net-	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0054735278	973820	UniEM Fernost A	EUR	3	5,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0115904467	502347	UniEM Global A	EUR	3	5,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A	EUR	3	5,00	1,55	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009757740	975774	UniEuroAktien	EUR	4	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0966118209	A1W4QB	UniEuroAnleihen	EUR	2	3,00	0,60	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0046307343	972308	UniEuroKapital	EUR	1	2,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates A	EUR	2	2,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates -net- A	EUR	2	0,00	0,90	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net-	EUR	1	0,00	0,90	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0047060487	972121	UniEuropa	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps A	EUR	3	4,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009750232	975023	UniEuropa -net-	EUR	3	0,00	2,35	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0003562807	971132	UniEuropaRenta A	EUR	2	3,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008491069	849106	UniEuroRenta	EUR	1	3,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates A	EUR	2	3,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets	EUR	2	3,00	0,90	3	ja	nein	ja	nein			12:00	t+0
DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield	EUR	2	3,00	1,55	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins A	EUR	2	3,00	0,60	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins -net- A	EUR	2	0,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0993948974	A1W8J2	UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A	EUR	2	2,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008477076	847707	UniFavorit: Aktien	EUR	3	5,00	2,15	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU1572664461	A2DMLW	UniFavorit: Aktien Europa A	EUR	2	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU1572730783	A2DMLX	UniFavorit: Aktien Europa -net- A	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien -net-	EUR	3	0,00	2,15	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008491002	849100	UniFonds	EUR	3	5,00	1,20	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009750208	975020	UniFonds -net-	EUR	3	0,00	2,35	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0214294224	A0D8Y0	UniGarantTop: Europa II (2025)	EUR	1	4,00	1,00	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0229392385	A0F6C8	UniGarantTop: Europa III (2025)	EUR	2	4,00	1,00	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0008491051	849105	UniGlobal	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II A	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009750273	975027	UniGlobal -net-	EUR	3	0,00	2,35	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A1C81G1	A1C81G	UniGlobal Vorsorge	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland	EUR	1	5,00	1,30	1	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa	EUR	1	5,00	1,30	1	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009805556	980555	Unilmmo: Global	EUR	2	5,00	1,30	2	ja	nein	ja	nein			12:00	t+0
LU1772413420	A2JDXZ	Unilndustrie 4.0 A	EUR	3	4,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2364372057	A3CT9T	UniIndustrie 4.0 -net- A	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0200666799	A0B8P9	UniInstitutional Convertibles Protect	EUR	3	0,00	0,70	2	ja	nein	nein	nein	50.000		12:00	t+1
DE0009750554	975055	UniInstitutional European MinRisk Equities	EUR	3	0,00	0,45	4	ja	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A1H9KC2	A1H9KC	UniInstitutional European Real Estate FK	EUR	1	2,50	0,70	1	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0993947141	A1W8J1	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A	EUR	2	0,00	0,80	3	ja	nein	nein	nein	50.000		12:00	t+1
LU0300981452	A0MR5M	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig	EUR	1	1,00	0,70	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009750125	975012	UniJapan	EUR	3	5,00	1,85	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0008491085	849108	UniKapital	EUR	1	2,00	1,10	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009757682	975768	UniKlassikMix	EUR	2	3,00	0,90	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0103244595	926155	UniMarktführer A	EUR	3	4,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0103246616	926156	UniMarktführer -net- A	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschland	EUR	3	5,00	1,20	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A2QFXN4	A2QFXN	UniNachhaltig Aktien Deutschland -net-	EUR	3	0,00	1,55	5	ja	nein	nein	nein	10		12:00	t+0
LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa -net-	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A0M80G4	A0M80G	UniNachhaltig Aktien Global	EUR	3	5,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A2N7V22	A2N7V2	UniNachhaltig Aktien Global -net-	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein	10		12:00	t+0
DE0009750075	975007	UniNordamerika	EUR	3	5,00	1,85	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A2PPJ64	A2PPJ6	UniNordamerika XS A	EUR	3	4,00	1,20	5	ja	nein	nein	nein	10	25	12:00	t+0
DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds	EUR	1	0,00	1,30	1	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0262776809	A0KEBS	UniOpti 4	EUR	1	0,00	0,60	2	ja	nein	ja	nein			12:00	t+0
LU0364819192	A0Q2BA	UniProfiAnlage (2024)	EUR	2	0,00	1,00	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0430014349	A0RNV3	UniProfiAnlage (2025)	EUR	2	0,00	1,00	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008491044	849104	UniRak	EUR	3	3,00	2,30	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets A	EUR	3	4,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
LU0383775664	A0Q78T	UniRak Emerging Markets -net- A	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ A	EUR	2	2,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig A	EUR	2	3,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU1572731591	A2DMWZ	UniRak Nachhaltig konservativ -net- A	EUR	2	0,00	1,55	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0718558728	A1JQ11	UniRak Nachhaltig -net- A	EUR	2	0,00	1,55	3	ja	nein	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0005314462	531446	UniRak -net-	EUR	3	0,00	2,30	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008491028	849102	UniRenta	EUR	2	3,00	1,30	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0039632921	972045	UniRenta Corporates T	EUR	3	3,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets A	EUR	2	3,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa A	EUR	2	3,00	0,90	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0055734320	974033	UniReserve: Euro A	EUR	1	0,00	0,25	2	ja	nein	ja	nein			12:00	t+0
LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates	EUR	2	0,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0101441672	921559	UniSector HighTech A	EUR	3	4,00	1,55	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries A	EUR	3	4,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma A	EUR	3	4,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0005326789	532678	UniSelection: Global I	EUR	3	3,00	2,35	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0005314116	531411	UniStrategie: Ausgewogen	EUR	2	3,00	1,65	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0005314124	531412	UniStrategie: Dynamisch	EUR	3	3,00	1,95	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0005314108	531410	UniStrategie: Konservativ	EUR	2	3,00	1,65	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE0005314447	531444	UniStrategie: Offensiv	EUR	3	3,00	2,15	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+1
DE000A0M26S2	A0M26S	United Investment MultiAsset Dynamic	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa A	EUR	3	4,00	1,00	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa -net- A	EUR	4	0,00	1,55	5	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global A	EUR	3	4,00	1,20	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global -net- A	EUR	3	0,00	1,55	4	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LI0122468528	A1JUJ7	Uranium Resources Fund A	CHF	4	3,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LI0224072749	A2P0S6	Uranium Resources Fund B	EUR	4	3,00	1,50	6	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
LU1138399024	A12E0S	US EquityFlex P	USD	3	5,00	1,10	5	nein	ja	nein	nein	500	50	10:00	t+0
LU0194366240	A0B5VA	US Opportunities	USD	3	5,00	1,80	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0M6MPO	A0M6MP	VAB Strategie SELECT	EUR	3	5,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	50	50	12:00	t+1
DE000A2DJT49	A2DJT4	Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)	EUR	3	3,00	1,45	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
DE000A0YAX80	A0YAX8	Value Intelligence Fonds AMI I (a)	EUR	3	0,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
DE000A12BRE4	A12BRE	Value Intelligence Fonds AMI P (a)	EUR	3	3,00	0,85	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
DE000A2QFHG1	A2QFHG	Value Intelligence Fonds AMI W (a)	EUR	2	0,00	0,85	3	nein	nein	ja	nein	50.000		12:00	t+2
DE000A2P36B6	A2P36B	Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)	EUR	4	3,00	1,45	6	nein	ja	ja	nein			12:00	t+2
LU0406025261	A0RD3R	Value Opportunity Fund P	EUR	2	5,25	0,15	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A3C54M2	A3C54M	Value Stars Plus V	EUR	3	0,00	1,30	4	nein	ja	ja	nein	5.000		12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LI0013873901	A0B63E	Value-Holdings Deutschland Fund	EUR	3	0,00	1,25	4	nein	ja	nein	nein	500	50	08:00	t+0
IE0001J5A2T9	A3DVNE	VanEck Circular Economy UCITS ETF USD A	USD	2	0,00	0,40	4	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BMDKNW35	A2QQ8F	VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A	USD	3	0,00	0,65	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE000YYE6WK5	A3D9M1	VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc	USD	3	0,00	0,55	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BDFBTQ78	A2JDEJ	VanEck Global Mining UCITS ETF A USD	USD	4	0,00	0,50	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
NL0009690239	A1T6SY	VanEck Global Real Estate UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BQQP9F84	A12CCL	VanEck Gold Miners UCITS ETF A	USD	4	0,00	0,53	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BDS67326	A2DQKN	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD	USD	3	0,00	0,30	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BQQP9G91	A12CCM	VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF A USD	USD	4	0,00	0,55	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BL0BMZ89	A2P6EP	VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD A	USD	3	0,00	0,52	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BMC38736	A2QC5J	VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A	USD	4	0,00	0,35	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
NL0010408704	A12HWR	VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BMDH1538	A2QMW R	VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF USD A Acc	USD	4	0,00	0,55	6	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BQQP9H09	A12CCN	VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF A	USD	3	0,00	0,49	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BYWQWR46	A2PLDF	VanEck VectorTM Video Gaming and eSports UCITS ETF	USD	3	0,00	0,55	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00B246KL88	A0NE64	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,16	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00BKLWXS37	A2PURC	Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Euro Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BKLWXM74	A2PUQ6	Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor USD Acc	USD	2	0,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0031786696	A0LHLU	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,23	4	nein	ja	ja	nein			13:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE0031786142	A0LBR7	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Euro	EUR	3	0,00	0,23	4	nein	nein	ja	nein			13:00	t+1
IE000GOJO2A3	A3DJRA	Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,17	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Dis	USD	2	0,00	0,17	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE000QUOSE01	A3DJTF	Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Acc	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000NRGX9M3	A3DJQ9	Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Dis	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00B5456744	A1C0ZF	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund Euro ACC	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
IE00BKV0W243	A2P4VZ	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	ja			13:00	t+1
IE000KPJJWM6	A3DJRC	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Dis	USD	2	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE000QADMYA3	A3DJRH	Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc	EUR	1	0,00	0,11	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis	EUR	1	0,00	0,11	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BNG8L278	A2QL8U	Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating	USD	3	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00BNG8L385	A2QL8V	Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing	USD	3	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00094XDHB2	A3DT71	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund CHF Hedged Acc	CHF	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BNDS1195	A2QL9A	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund GBP Hedged Acc	GBP	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BNDS1203	A2QL9B	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund GBP Hedged Dist	GBP	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE00BNDS0V25	A2QL84	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund Hedged EUR Acc	EUR	2	0,00	0,20	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE000CI5UY91	A3DT70	Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund USD Hedged Acc	USD	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BNDS1P30	A2QL8W	Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR hedged Acc	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+1
IE00BNDS1Q47	A2QL8X	Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR Dis	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE000O58J820	A3DJRE	Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000L2ZNB07	A3DJRF	Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Dis	USD	3	0,00	0,12	5	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000EKJRSZ3	A3DJRK	Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,16	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000JQV8511	A3DJRM	Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc	USD	2	0,00	0,11	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis	USD	2	0,00	0,11	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BGYWT403	A2PA8G	Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	2	0,00	0,09	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Distributing	EUR	2	0,00	0,09	2	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BH04GL39	A2PA8D	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing	EUR	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein	25		11:00	t+0
IE0007472990	811757	Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc	EUR	2	0,00	0,12	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0007472115	811758	Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor Euro	EUR	2	0,00	0,12	3	nein	nein	ja	nein			09:00	t+0
IE00B04FFJ44	A0HGFE	Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc	EUR	1	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
IE0007987708	811821	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE0007987690	811822	Vanguard European Stock Index Fund Investor Euro	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0
IE00B04GQR24	A0HGFB	Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc	EUR	2	0,00	0,12	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
IE00B04GQQ17	A0LHKZ	Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Investor EUR	EUR	2	0,00	0,12	3	ja	nein	ja	nein			08:00	t+0
IE0008248795	216137	Vanguard Eurozone Stock Index Fund Investor Euro	EUR	3	0,00	0,12	4	nein	nein	ja	nein			08:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stellung
IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing	GBP	3	0,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Distributing	GBP	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BK5BR626	A2PLTB	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Acc	USD	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing	USD	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BK5BQT80	A2PKXG	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating	USD	3	0,00	0,22	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis	USD	3	0,00	0,22	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BK5BQZ41	A2PLTA	Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BK5BQY34	A2PLBL	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKX55S42	A12CXZ	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BK5BQX27	A2PLBK	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR DIS	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BK5BQV03	A2PLS9	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Acc	USD	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BKX55T58	A12CX1	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD DIS	USD	3	0,00	0,12	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BK5BR733	A2PLTC	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating	USD	3	0,00	0,22	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD DIS	USD	3	0,00	0,22	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BFMXYX26	A2PLS8	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00BK5BQW10	A2PLBJ	Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating	USD	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD DIS	USD	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Dist	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Distributing	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BG47KH54	A2PJZJ	Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B18GC888	A0NE59	Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE00BDFB5N63	A2QKMQ	Vanguard Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,18	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE00BF7MPP31	A2DWFN	Vanguard Global Credit Bond Fund Institutional Euro Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE00BH65QP47	A1XES2	Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE00BH65QK91	A1XFM4	Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Investor Euro Hedged	EUR	1	0,00	0,15	2	nein	nein	ja	nein		09:00	t+0	
IE00BDFB7290	A2PPU2	Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,18	2	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE00B42W4L06	A1J8CD	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein		13:00	t+1	
IE00B42W3S00	A1XD74	Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	EUR	3	0,00	0,29	4	nein	nein	ja	nein		13:00	t+1	
IE00B03HD191	A0F51D	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein		08:00	t+0	
IE00B03HD316	A0LHK0	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	ja	ja	nein		08:00	t+0	
IE00B03HCZ61	A0F54U	Vanguard Global Stock Index Fund Investor Euro	EUR	3	0,00	0,18	4	nein	nein	ja	nein		08:00	t+0	
IE00BLPJRH48	A2QKMU	Vanguard Japan Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,12	2	nein	ja	ja	nein		13:00	t+1	
IE0007286036	A0LBUZ	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,16	4	nein	ja	ja	nein		13:00	t+1	
IE00BMVB5M21	A2P7TJ	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BMVB5P51	A2P7TK	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BMVB5R75	A2P7TF	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing	EUR	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BMVB5K07	A2P7TN	Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF EUR Accumulation	EUR	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE0007201266	A1XD7Z	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,16	4	nein	ja	ja	nein		13:00	t+1	
IE00BFMXXD54	A2PFN2	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS	USD	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		11:00	t+0	
IE00BYSX5D68	A2DTXG	Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc	EUR	2	0,00	0,16	2	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE00B526YN16	A1C0ZE	Vanguard SRI European Stock Fund EUR ACC	EUR	3	0,00	0,14	4	nein	ja	ja	nein		08:00	t+0	
IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing	GBP	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BLPJRG31	A2QKMT	Vanguard U.K. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,12	3	nein	ja	ja	nein		09:00	t+0	
IE0032126645	164673	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		11:00	t+0	
IE00B1G3DH73	A0LGGG	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Hedged Acc	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		11:00	t+0	
IE0032620787	A0B7MK	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor Euro	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	nein	ja	nein		11:00	t+0	
IE0007471471	A1H5U4	Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Institutional EUR Hedged Acc	EUR	2	0,00	0,12	3	nein	ja	ja	nein		11:00	t+0	
IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corporate 1-3 years Bond UCITS ETF (USD) Distributing	USD	2	0,00	0,09	2	nein	ja	ja	nein		11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BGYWFK87	A2PCCH	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating	USD	2	0,00	0,09	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing	USD	2	0,00	0,09	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BGYWFL94	A2P743	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR Acc	EUR	2	0,00	0,14	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ163L38	A143JQ	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Distributing	USD	2	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Distributing	USD	2	0,00	0,07	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BMX0B631	A2P741	Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	EUR	2	0,00	0,12	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LI1206088406	A3DV56	VAO - Vates Aktien Offensiv EUR-I	EUR	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LI1206088414	A3DV57	VAO - Vates Aktien Offensiv EUR-R	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LI1243352526	A3D6KF	VAO - Vates Aktien Offensiv Funds EUR-I Hedged	EUR	3	0,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LI1243352542	A3D6KH	VAO - Vates Aktien Offensiv Funds USD-I	USD	3	0,00	1,00	5	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0866532574	A1KAFN	Variopartner - Tareno Global Water Solutions Fund WH CHF	CHF	3	3,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein	100.000		11:30	t+0
LU1821896260	A2JRF0	Variopartner - Vontobel Conviction Balanced EUR F	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2127207558	A2P1Q2	Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N EUR	EUR	3	3,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0329631377	A0NETS	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 CHF	CHF	3	5,00	0,80	5	nein	nein	ja	nein	500.000		11:30	t+0
LU0329631708	A0NETT	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 EUR	EUR	3	5,00	0,80	5	nein	nein	ja	nein	500.000		11:30	t+0
LU0969575645	A1W7RK	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3 USD	USD	3	5,00	0,80	5	nein	ja	nein	nein	500.000	50	11:30	t+0
LU1769944874	A2JGME	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2 EUR	EUR	3	5,00	1,00	5	nein	ja	nein	nein	500	50	11:30	t+0
LU0329630999	A0NBNA	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF	CHF	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0329630130	A0NETR	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 EUR	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0969575561	A1W6X2	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3 USD	USD	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein	500	50	11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0319773478	A0M06B	Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR	EUR	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0866520306	A1KAFL	Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF	CHF	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1143080999	A12GJR	Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H USD	USD	3	3,00	1,80	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
DE000A0NFZQ3	A0NFZQ	Varios Flex Fonds R	EUR	3	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1098509851	A12CRN	Vates - Parade A	EUR	3	5,00	0,16	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0184391075	A0BL7N	VCH Expert Natural Resources B	EUR	4	5,00	0,25	6	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0558384458	A1JMP7	Vector Flexible C1	EUR	2	1,00	1,40	3	nein	ja	nein	nein	500	50	15:00	t+1
LU0172125329	A0NEFD	Vector Navigator C1	EUR	3	1,00	1,40	4	nein	ja	nein	nein	500	50	15:00	t+1
DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland R	EUR	3	4,00	1,52	5	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0091827138	989072	Vermögensbaustein - defensiv - P	EUR	2	3,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU2708650978	A3EYC2	Vermögensbaustein-defensiv I EUR Dis	EUR	2	0,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+1
LU0123854472	608628	Vermögensfonds- HUK Welt Fonds DYN	EUR	3	5,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0123853748	608627	Vermögensfonds-Balance DYN	EUR	3	4,00	0,30	3	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0123853409	608626	Vermögensfonds-Basis Renten Fonds DYN	EUR	2	3,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensmanagement - Fonds Universal A	EUR	2	0,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU1739331426	A2H9UK	VermögensManagement AktienStars A EUR	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1867553759	SPAR02	VermögensManagement AktienStars MeinPlan Plus A EUR	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1740982712	A2JAC2	VermögensManagement AktienStars P EUR	EUR	3	2,50	1,10	4	nein	nein	nein	nein	50.000		12:30	t+2
LU0321021155	A0M16S	VermögensManagement Balance A EUR	EUR	2	2,50	1,61	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0321021585	A0M16U	VermögensManagement Chance A EUR	EUR	3	3,50	2,20	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU2550120963	A3DZGD	VermögensManagement DividendenStars A EUR	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU2595835948	SPAR03	VermögensManagement DividendenStars MeinPlan Dividende A EUR	EUR	3	3,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU2550121003	A3DZGE	VermögensManagement DividendenStars P EUR	EUR	3	2,50	1,10	4	nein	ja	nein	nein	500	50	12:30	t+2
LU2550121185	A3DZGF	VermögensManagement DividendenStars WT EUR	EUR	3	0,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein	10.000.000		12:30	t+2
LU1312033811	A142ZM	VermögensManagement RenditeStars A EUR	EUR	2	3,00	1,65	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1479445352	A2AQEH	VermögensManagement RenditeStars P EUR	EUR	2	2,00	1,16	3	nein	nein	nein	nein	50.000		12:30	t+2
LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagement RentenStars A2 EUR	EUR	2	2,00	0,81	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU2017321741	A2PMLH	VermögensManagement RentenStars I EUR	EUR	2	0,00	0,41	2	nein	nein	nein	nein	4.000.000		12:30	t+2
DE0009797381	979738	VermögensManagement Stabilität A EUR	EUR	2	2,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
DE0009797548	979754	VermögensManagement Stars of Multi Asset A EUR	EUR	2	2,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
DE000SPAR017	SPAR01	VermögensManagement Stars of Multi Asset MeinPlan A EUR	EUR	2	2,50	1,25	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
DE000A2AMPR1	A2AMPR	VermögensManagement Stars of Multi Asset P EUR	EUR	2	1,50	1,06	3	nein	nein	nein	nein	50.000		12:30	t+2
LU0321021072	A0M16R	VermögensManagement Substanz A EUR	EUR	2	2,00	1,07	2	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0321021312	A0M16T	VermögensManagement Wachstum A EUR	EUR	2	3,00	1,90	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU0654786689	A1JDGT	VermögensManagement Wachstumsländer Balance A EUR	EUR	2	3,50	2,20	3	nein	ja	ja	nein			12:30	t+2
LU1717021353	A2H65H	VermögensManagement Wachstumsländer Balance P EUR	EUR	3	2,50	1,10	3	nein	nein	nein	nein	50.000		12:30	t+2
DE000A1W2BQ7	A1W2BQ	VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R	EUR	2	2,50	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
LU0233541282	A0HNRP	Vermögensportfolio Ulm ESG	EUR	2	2,50	1,40	3	ja	nein	nein	nein	500		08:00	t+1
DE000A2P5B72	A2P5B7	Vermögenswerte Global VV R	EUR	3	5,00	1,64	4	nein	ja	ja	nein			10:00	t+1
LU0277941570	A0LFYL	Victoria Strategies Portfolio R	EUR	3	5,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
LU0141062942	764931	Victoria Strategies Portfolio V	EUR	3	5,00	1,90	4	nein	ja	nein	nein	500	50	11:00	t+0
DE000A2DMWA7	A2DMWA	Vis Bonum Defensus	EUR	2	0,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein	10	25	12:00	t+1
DE000A2DMWB5	A2DMWB	Vis Bonum Ratio	EUR	2	0,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein	10	10	12:00	t+1
LU0431685097	A0X9LD	VITRUVIUS - Greater China Equity B (USD)	USD	4	3,00	2,50	5	nein	ja	nein	nein	5.000	1.000	13:00	t+1
LU0431685253	A0X9LE	Vitruvius - Greater China Equity B EUR	EUR	4	3,00	2,50	5	nein	nein	nein	nein	5.000		13:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0117772870	799098	Vitruvius - Growth Opportunities B (EUR)	EUR	3	3,00	1,60	5	nein	ja	nein	nein	5.000	1.000	13:00	t+1
LU0108749556	798385	Vitruvius - Growth Opportunities B USD	USD	3	3,00	1,60	5	nein	nein	ja	nein	5.000		13:00	t+1
LU0117772284	798387	Vitruvius - Japanese Equity B EUR	EUR	3	3,00	1,70	4	nein	ja	nein	nein	5.000	1.000	13:00	t+1
LU0103754957	798389	Vitruvius - Japanese Equity B JPY	JPY	3	3,00	1,70	4	nein	ja	nein	nein	500.000	100.000	13:00	t+1
LU0372199165	A0RM25	Vitruvius - Japanese Equity BI EUR	EUR	3	0,00	1,20	4	nein	nein	nein	nein	1.000.000		13:00	t+1
LU1815126286	A2H7KV	VM BC Aktien Global A	EUR	3	3,75	1,43	3	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+1
LU1815126443	A2H7KX	VM BC BasisStrategie Global A	EUR	2	3,00	1,35	3	ja	nein	nein	nein	25		08:00	t+1
DE000A0M80H2	A0M80H	Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest	EUR	2	4,00	1,20	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0897674072	A2DXBW	Vontobel - US Equity N USD	USD	3	5,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1879231311	A2N8MB	Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1879231402	A2N8MC	Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B EUR	EUR	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2260684571	A2QLEX	Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H CHF	CHF	3	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1879231741	A2N9K5	Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N EUR	EUR	3	5,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0084450369	987183	Vontobel Fund - Asia ex Japan A	USD	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683484288	A2JKMA	Vontobel Fund - Asia ex Japan AN USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0084408755	987184	Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD	USD	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0218912409	A0EQYQ	Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged) EUR	EUR	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278091540	A0MKHH	Vontobel Fund - Asia ex Japan I USD	USD	3	0,00	0,83	4	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU0923573769	A1W248	Vontobel Fund - Asia ex Japan N USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0415414829	A0RL4B	Vontobel Fund - Commodity B USD	USD	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0415415479	A0RL4D	Vontobel Fund - Commodity Fund H (hedged) CHF	CHF	3	5,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0415415636	A0RL4E	Vontobel Fund - Commodity Fund H (hedged) EUR	EUR	3	3,00	1,50	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1683489089	A2JKKY	Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1683488867	A2JKK0	Vontobel Fund - Commodity N USD	USD	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0080215204	987182	Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR	EUR	3	3,00	1,10	4	ja	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1305089796	A2DMCZ	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD	USD	3	5,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU1750111616	A2JRTP	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N USD	USD	3	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1684196279	A2JKLC	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN hedged	EUR	3	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1086766554	A1175S	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR	EUR	3	5,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU0926439562	A1T96B	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD	USD	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0926439992	A1T96D	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)	EUR	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0926440065	A1T96C	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) CHF	CHF	3	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0926440222	A1T96F	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR	EUR	3	5,00	0,55	3	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU1683488438	A2JKLJ	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)	EUR	3	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683481938	A2JKLH	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged) CHF	CHF	3	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0926439646	A1T96H	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD	USD	3	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0040506734	972721	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A	USD	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1233654372	A2ADRB	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0040507039	972722	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B	USD	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0218912235	A0EQYP	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)	EUR	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1179463556	A143PR	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0278093082	A0MKHT	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I USD acc.	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0858753535	A1J8XF	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0384406087	A0RCVR	Vontobel Fund - Energy Revolution A	EUR	3	5,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1683485418	A2JKMB	Vontobel Fund - Energy Revolution AN	EUR	3	5,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0384406160	A0RCVS	Vontobel Fund - Energy Revolution B	EUR	3	5,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0571082402	A1H6TQ	Vontobel Fund - Energy Revolution C USD	USD	4	5,00	2,25	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1683485509	A2JKMC	Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged) CHF	CHF	3	5,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0952815594	A2DXA0	Vontobel Fund - Energy Revolution N EUR	EUR	3	5,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0153585566	724773	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683480963	A2JKLV	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR	EUR	2	5,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0153585723	724774	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B	EUR	2	3,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0153585996	724775	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR	EUR	2	5,00	1,50	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0863290267	A1KBR1	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged) CHF	CHF	2	5,00	1,10	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278087860	A0MKG9	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR	EUR	2	5,00	0,55	2	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU1612361102	A2JKLU	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR	EUR	2	5,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0120688915	578797	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A	EUR	1	5,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683489758	A2H9KD	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN EUR	EUR	1	5,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0120689640	578798	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B	EUR	1	5,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278091037	A0MKVH	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR	EUR	1	5,00	0,15	2	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU1683481854	A2JKL8	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR	EUR	1	5,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0153585053	724739	Vontobel Fund - European Equity A	EUR	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0153585137	724771	Vontobel Fund - European Equity B	EUR	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683480294	A2JKL3	Vontobel Fund - European Equity N EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU2365112601	A3CZAB	Vontobel Fund - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN hedged CHF	CHF	3	5,00	0,35	3	ja	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2365112510	A3CZAE	Vontobel Fund - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN hedged EUR	EUR	3	5,00	0,35	3	ja	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2365112437	A3CZA7	Vontobel Fund - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN USD	USD	3	5,00	0,35	3	ja	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2365112353	A3CZAL	Vontobel Fund - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN hedged CHF	CHF	3	5,00	0,35	3	ja	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2365112270	A3CZA5	Vontobel Fund - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN hedged EUR	EUR	3	5,00	0,35	3	ja	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2365112197	A3CZA4	Vontobel Fund - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N USD	USD	3	5,00	0,35	3	ja	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1112750762	A143PK	Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR	EUR	3	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683486143	A2JKKP	Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged) USD	USD	3	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683486226	A2JKKN	Vontobel Fund - Global Active Bond AN EUR	EUR	3	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1181655199	A143PW	Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)	CHF	3	5,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0035745552	972047	Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) USD	USD	3	3,00	0,80	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1612360716	A2JKKF	Vontobel Fund - Global Active Bond N EUR	EUR	3	5,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1395536086	A2AH0B	Vontobel Fund - Global Corporate Bond A USD	USD	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683488271	A2JKML	Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,34	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0384405519	A0RCVV	Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1683485178	A2JKKU	Vontobel Fund - Global Environmental Change AN EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0384405600	A0RCVW	Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1618348079	A2JKKQ	Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged) USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1683485095	A2JKKV	Vontobel Fund - Global Environmental Change HN (hedged) CHF	CHF	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1683485251	A2JKKW	Vontobel Fund - Global Environmental Change HN (hedged) USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU1598842364	A2DXAU	Vontobel Fund - Global Environmental Change N EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0218910023	A0EQVB	Vontobel Fund - Global Equity A USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	ja			11:30	t+0
LU1683485921	A2JKMQ	Vontobel Fund - Global Equity AN USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0218910536	A0EQVC	Vontobel Fund - Global Equity B USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0218910965	A0EQVE	Vontobel Fund - Global Equity C USD	USD	3	5,00	2,25	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0218911690	A0EQVD	Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1550202458	A2DK1S	Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0129603287	796575	Vontobel Fund - Global Equity Income A USD	USD	2	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0129603360	796576	Vontobel Fund - Global Equity Income B USD	USD	3	4,50	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0219097184	A0ET2C	Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683481771	A2JKMU	Vontobel Fund - Global Equity Income N USD	USD	1	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0571067437	A1JYSB	Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged) CHF	CHF	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0571067601	A1JYSC	Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged) USD	USD	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683481268	A2JKMZ	Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) USD	USD	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683481342	A2JKMY	Vontobel Fund - Global High Yield Bond N EUR	EUR	2	5,00	0,55	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond A	EUR	2	3,00	0,41	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0035744829	972051	Vontobel Fund - Green Bond B	EUR	2	3,00	0,41	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1683481698	A2JKLY	Vontobel Fund - Green Bond N EUR	EUR	2	5,00	0,21	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1936094579	A2PB8M	Vontobel Fund II - Active Beta B EUR	EUR	2	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU0384409180	A0RCV7	Vontobel Fund - MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1683484361	A2JKM8	Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0384409263	A0RCV8	Vontobel Fund - MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0384409693	A0RCV9	Vontobel Fund - MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H EUR hedged	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1683482589	A2JKM6	Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged) EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0384410279	A0RCWB	Vontobel Fund - MTX Sustainable Asian Leaders (Ex Japan) I USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	nein	nein	nein			10:30	t+1
LU1683484445	A2JKM7	Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0571085330	A1JL9	Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging Markets Leaders A dis. USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1683485681	A2JKNG	Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders AN USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0571085413	A1JJMA	Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging Markets Leaders B Cap USD	USD	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1646585114	A2H7EW	Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders H (hedged)	EUR	3	5,00	1,65	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1725744830	A2H9FM	Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders HN CHF	CHF	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU1626216961	A2JKE4	Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders N Cap USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1
LU0848325295	A1J8DZ	Vontobel Fund - Smart Data Equity A Dis. USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0848325378	A1J8D0	Vontobel Fund - Smart Data Equity B Cap USD	USD	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0848326269	A1J8ST	Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) EUR	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0848325709	A143PC	Vontobel Fund - Smart Data Equity N USD	USD	3	5,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0563307551	A1H39T	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD dis.	USD	3	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0563308443	A1H45Q	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H-EUR (Cap)	EUR	3	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683487208	A2JKLR	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN USD	USD	3	5,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0752071745	A1JU9E	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR Cap	EUR	2	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0563307718	A1H45N	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD	USD	3	5,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0035736726	972712	Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF	CHF	2	5,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0035738771	972048	Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B	CHF	2	5,00	0,45	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278084768	A0MLTK	Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I CHF (acc)	CHF	2	5,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0129602552	796569	Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A	CHF	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0129602636	796570	Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B	CHF	3	4,50	1,65	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278085229	A0MKHP	Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I CHF	CHF	3	5,00	0,83	4	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU1684195974	A2JKN1	Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity N CHF	CHF	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0120694640	578795	Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF	CHF	1	5,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0120694996	578796	Vontobel Fund - Swiss Money B	CHF	1	5,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1380459278	A2AF2W	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,80	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683487620	A2JKN7	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU1331789617	A2ABT4	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU1734078238	A2H9PY	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1767066357	A2JMDC	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged) USD	USD	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1882613026	A2N72G	Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N EUR	EUR	2	5,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1380459518	A2AF2Z	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR	EUR	2	5,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683482407	A2JKPJ	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged) CHF	CHF	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1734078311	A2H9PZ	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1551754515	A2DQFC	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR	EUR	2	5,00	1,20	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1325141510	A2ABCP	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU1767066431	A2JMDA	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged) USD	USD	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1734078584	A2H9P0	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN EUR Acc Hedged	EUR	2	5,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2081486644	A2PWLW	Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged) EUR	EUR	2	5,00	0,40	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0120690143	578799	Vontobel Fund - US Dollar Money A USD	USD	1	5,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0120690226	578801	Vontobel Fund - US Dollar Money B	USD	1	5,00	0,30	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683482316	A2JKPS	Vontobel Fund - US Dollar Money N	USD	1	5,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0035763456	972719	Vontobel Fund - US Equity A USD	USD	3	4,50	1,65	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU1683485764	A2JKPW	Vontobel Fund - US Equity AN USD	USD	3	5,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1550199050	A2DKPB	Vontobel Fund - US Equity ANG USD	USD	3	5,00	0,55	5	nein	ja	ja	nein	50.000.000		11:30	t+0
LU0035765741	972046	Vontobel Fund - US Equity B USD	USD	3	4,50	1,65	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0218912151	A0EQYN	Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR	EUR	3	5,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1683485848	A2JKPX	Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR	EUR	3	5,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0278092605	A0MKHR	Vontobel Fund - US Equity I USD	USD	3	0,00	0,83	5	nein	nein	nein	nein			11:30	t+0
LU2275724008	A3CN8X	Vontobel Fund II - Megatrends N EUR Acc	EUR	3	3,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1617166936	A2DUV2	Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR	EUR	2	5,00	0,45	4	nein	nein	nein	nein			08:00	t+1
LU1936095030	A2PB8R	Vontobel Fund II - Active Beta N EUR	EUR	2	5,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2033388054	A2PZ78	Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR	EUR	2	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2033388484	A2PZ8A	Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N EUR	EUR	2	5,00	0,50	4	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
LU2167913040	A2P456	Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2294186536	A3CNJT	Vontobel Fund II - Global Impact Equities N EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2275723612	A3CPQ8	Vontobel Fund II - Megatrends B USD	USD	3	3,00	1,65	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2275723885	A3CN8U	Vontobel Fund II - Megatrends N USD Acc	USD	3	3,00	0,83	5	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU2262959849	A3CNM5	Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders A USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2262960425	A3CN7M	Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders AN USD	USD	3	5,00	0,88	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU2262959922	A3CN4M	Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders B USD	USD	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			10:30	t+0
LU0858753451	A1J8XG	Vontobel Fund-Global Equity N USD	USD	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU0571066462	A1JWMW	Vontobel Fund-Global High Yield Bond B cap EUR	EUR	2	5,00	1,10	3	nein	ja	ja	nein			11:30	t+0
LU1936213682	A2PDLB	Vontobel Fund-mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HN (hedged) EUR	EUR	3	5,00	0,83	4	nein	ja	ja	nein			10:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi A	EUR	2	3,00	0,70	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A2H5ZJ2	A2H5ZJ	VPV-Rent Amundi A3 DA EUR	EUR	2	3,00	0,60	3	nein	ja	ja	nein			15:00	t+1
DE000A0KDYG8	A0KDYG	VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest	EUR	2	2,75	2,15	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0008007543	800754	VR Mainfranken Nachhaltig	EUR	2	0,00	2,05	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A0Q2H06	A0Q2H0	VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig	EUR	2	1,95	1,30	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A0KDYJ2	A0KDYJ	VR Westmünsterland Select Nachhaltig	EUR	2	1,95	0,90	2	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
LU0406297696	A0RD7C	VV-Strategie - Ausgewogen T4	EUR	2	6,00	1,40	3	ja	ja	ja	nein			12:00	t+0
LU0406303767	A0RD7Q	VV-Strategie - Potenzial T4	EUR	2	6,00	1,50	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE0009780478	978047	W&W Euroland - Renditefonds	EUR	2	3,50	0,53	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds BWI	EUR	3	5,00	1,43	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds BWI	EUR	3	5,00	1,43	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfonds	EUR	2	3,60	0,73	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2P0RJ0	A2P0RJ	W&W Nachhaltige Strategie	EUR	2	5,00	1,06	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009780569	978056	W&W Quality Select Aktien Europa EUR	EUR	3	5,00	1,43	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE0005326326	532632	W&W Quality Select Aktien Welt	EUR	3	5,00	1,43	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A1W1PT3	A1W1PT	W&W Vermögensverwaltende Strategie	EUR	2	5,00	1,06	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0005326334	532633	W&W-Dachfonds GlobalPlus BWI	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0Q86C1	A0Q86C	Wachstum Defensiv I	EUR	2	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global I	EUR	3	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A12BPS8	A12BPS	Wachstum Global R	EUR	3	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A1C4D48	A1C4D4	Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)	EUR	3	0,00	1,00	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A2H9BB2	A2H9BB	Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A2P23M1	A2P23M	Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)	EUR	3	0,00	0,90	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2P23K5	A2P23K	Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)	EUR	3	0,00	0,50	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2P23L3	A2P23L	Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)	EUR	3	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH - Prämienstrategie P	EUR	2	5,00	1,00	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU1490786222	A2ARRT	WALLRICH - Prämienstrategie R	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
DE000A14N894	A14N89	Wallrich Marathon Balance I	EUR	2	5,00	1,20	4	nein	nein	nein	nein	50	50	12:00	t+1
DE000A2AJGV8	A2AJGV	Warburg - Aktien Global R	EUR	3	4,00	0,75	4	nein	ja	ja	ja			11:00	t+1
DE000A0RHE28	A0RHE2	Warburg - Small&Midcaps Deutschland R	EUR	3	5,00	1,40	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0LGSA4	A0LGSA	Warburg - Small&Midcaps Europa R	EUR	3	5,00	1,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0009765370	976537	Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2H89B2	A2H89B	Warburg Global Disruptive Equities R	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A2H89E6	A2H89E	Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv	EUR	3	6,10	1,60	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0009784736	978473	WARBURG Global Fixed Income	EUR	2	3,00	0,60	2	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A1W2BS3	A1W2BS	WARBURG Global Fixed Income I	EUR	2	0,00	0,60	2	nein	nein	nein	nein	500.000		11:00	t+1
DE000A12BTT8	A12BTT	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B	EUR	2	0,00	0,21	2	nein	nein	nein	nein	30.000.000		11:00	t+1
DE000A111ZL9	A111ZL	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I	EUR	2	0,00	0,30	2	nein	nein	nein	nein	100.000		11:00	t+1
DE0006780265	678026	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities	EUR	3	5,00	1,70	4	nein	ja	ja	nein	50	50	11:00	t+1
DE000A0RHEE1	A0RHEE	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B	EUR	3	5,75	1,60	4	nein	ja	ja	nein	50	50	11:00	t+1
LU0208289198	A0DN29	WARBURG VALUE FUND A	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
LU0208289271	A0DN3A	WARBURG VALUE FUND B	EUR	3	5,00	1,25	4	nein	nein	ja	nein	250.000		12:00	t+1
LU0706095410	A1JPEY	WARBURG VALUE FUND C	EUR	3	5,00	1,75	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE0009765396	976539	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	EUR	2	6,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE0009765305	976530	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R	EUR	2	5,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0MU8D2	A0MU8D	WAVE Total Return ESG I	EUR	2	0,00	0,20	2	nein	nein	nein	nein	100.000		12:00	t+0
DE000A0MU8A8	A0MU8A	WAVE Total Return ESG R	EUR	2	3,00	0,50	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0JM006	A0JM00	Weberbank Premium 15	EUR	2	5,00	0,55	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+0
LU1889107774	A2N9MA	Wellington Climate Strategy Fund USD D Acc Unhedged	USD	3	5,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU1889107691	A2N9MB	Wellington Climate Strategy Fund USD N Acc Unhedged	USD	3	0,00	0,65	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BH3VJH87	A2PGYQ	Wellington Enduring Assets Fund USD D Acc Unhedged	USD	3	5,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BH3VJG70	A2PGYP	Wellington Enduring Assets Fund USD N Acc Unhedged	USD	3	0,00	0,70	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
LU2131752896	A3C2Y2	Wellington Global Innovation Fund EUR D Acc Unhedged	EUR	3	5,00	0,75	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BH3Q8P46	A2PD1Z	Wellington Global Stewards Fund USD D Acc Unhedged	USD	3	5,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
IE00BH3Q8W13	A2PD10	Wellington Global Stewards Fund USD N Acc Unhedged	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein			11:00	t+0
DE000DK0V570	DK0V57	WeltInvest Nachhaltigkeit	EUR	3	3,00	1,50	3	ja	nein	nein	nein			13:00	t+1
DE000DWS0PD9	DWS0PD	Weltportfolio Dynamik LC	EUR	2	5,00	1,60	3	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000DWS0PC1	DWS0PC	Weltportfolio Stabilität LC	EUR	2	5,00	1,30	2	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins - INVEST	EUR	2	3,00	1,00	2	ja	ja	ja	nein			13:00	t+1
DE000A1JSHJ5	A1JSHJ	Weltzins-INVEST I	EUR	2	0,00	0,50	3	ja	nein	nein	nein	100.000		13:00	t+1
DE000A0M6KA6	A0M6KA	Weltzins-INVEST T	EUR	2	0,00	0,50	3	ja	nein	nein	nein	100.000		13:00	t+1
DE000A2PPKC5	A2PPKC	Werte Fonds Münsterland Nachhaltig	EUR	2	0,00	1,55	3	ja	nein	nein	nein			12:00	t+0
DE000A3ETA61	A3ETA6	WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D	EUR	1	5,00	1,35	2	nein	ja	nein	nein			15:00	t+1
DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D	EUR	3	5,00	1,35	4	nein	nein	ja	nein			15:00	t+1
DE000DK0LJ87	DK0LJ8	WertpapierStrategiePortfolio A	EUR	3	5,00	0,46	3	ja	ja	ja	nein	100.000	1.000	08:00	t+1
DE000DK0LJ61	DK0LJ6	WertpapierStrategiePortfolio MA	EUR	2	5,00	1,20	3	ja	ja	ja	nein	100.000	1.000	08:00	t+1
DE000DK0LJ53	DK0LJ5	WertpapierStrategiePortfolio R	EUR	2	5,00	0,83	2	ja	ja	ja	nein	100.000	1.000	08:00	t+1
DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect	EUR	1	5,26	0,70	1	ja	nein	nein	nein			15:00	t+1
LU0496466821	A1H8UX	White Fleet II-SGVP Japan Value Equity B Cap JPY	JPY	3	5,00	1,60	4	ja	ja	ja	nein			11:00	t+1
DE000A0MS7F3	A0MS7F	WI Selekt C A	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0RHEK8	A0RHEK	WI Selekt C B	EUR	3	5,00	1,40	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0MS7H9	A0MS7H	WI Selekt D A	EUR	2	3,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A0RHEL6	A0RHEL	WI Selekt D B	EUR	2	3,00	1,40	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
IE00BDVPNG13	A2N7KX	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BKLF1R75	A2PUJK	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BJGWQN72	A2PQVE	WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	USD	4	0,00	0,40	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BLPK3577	A2QGAH	WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	USD	3	0,00	0,46	4	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF	USD	3	0,00	0,54	4	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+1
IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BQZJC527	A12HUU	WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF	EUR	3	0,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ56TQ67	A2AG1G	WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS EUR Acc	EUR	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ56RN96	A2AG1D	WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD	USD	3	0,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BZ56SW52	A2AG1E	WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc	USD	3	0,00	0,38	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Equity Income UCITS ETF	USD	3	0,00	0,29	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ56RG20	A2AGPV	WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Accumulation	USD	3	0,00	0,33	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
DE0009790758	979075	WM Aktien Global UI-Fonds B	EUR	3	5,00	0,90	4	nein	ja	ja	ja			12:00	t+1
DE000A1CS5F8	A1CS5F	World Market Fund R	EUR	3	5,00	1,95	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa	EUR	3	5,00	1,75	5	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
LU2359968398	A3CU0Y	WuV - Global Pearl S	EUR	3	5,00	0,55	4	nein	ja	ja	nein	25	25	12:30	t+1
LU0126855641	631999	WWK Select Balance B	EUR	2	5,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein	50	50	08:00	t+1
LU0126855997	632033	WWK Select Chance B (acc)	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	50	50	08:00	t+1
LU0126856375	632034	WWK Select Top ESG B	EUR	3	5,00	1,50	4	nein	ja	ja	nein	50	50	08:00	t+1
DE0008471194	847119	WWK-Rent	EUR	2	3,90	0,65	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
CH0142404869	A1JQ4W	Wydler Global Bond Fund - A CHF	CHF	3	0,00	1,00	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
CH1117663786	A3CSWV	Wydler Global Bond Fund - A EURh	EUR	3	3,00	1,50	3	nein	ja	ja	nein			09:00	t+0
LU0418282934	A0RGZ9	XAIA Credit Basis I EUR	EUR	1	0,00	0,60	2	ja	nein	nein	nein	1.000.000		09:30	t+1
LU0462885301	A0YDMY	XAIA Credit Basis II (I)	EUR	1	0,00	0,80	2	nein	nein	nein	nein	1.000.000		09:30	t+1
LU0462885483	A0YDMZ	XAIA Credit Basis II (P)	EUR	1	2,50	1,30	2	nein	ja	nein	nein			09:30	t+1
LU0644384843	A1JCNM	XAIA Credit Debt Capital (I)	EUR	2	0,00	0,50	2	nein	nein	ja	nein	500.000		09:30	t+1
LU0644385733	A1JCNN	XAIA Credit Debt Capital (P)	EUR	2	3,00	1,00	2	nein	ja	ja	nein			09:30	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0880249403	A1KB4C	XAIA Credit Debt Capital V EUR	EUR	2	5,00	0,50	2	nein	nein	nein	nein	20.000.000		09:30	t+1
IE00BGV5VN51	A2N6LC	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0659579063	DBX0KJ	Xtrackers ATX UCITS ETF 1C EUR	EUR	4	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292106167	DBX1LC	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C - EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D EUR	EUR	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0779800910	DBX0M2	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,30	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0274211480	DBX1DA	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BD4DX952	A144GB	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D	USD	4	0,00	0,35	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
IE00BD4DXB77	A144GC	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D - EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,40	3	nein	nein	nein	nein		25	11:00	t+0
LU0292106753	DBX1SS	Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0380865021	DBX1ET	Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1C	EUR	4	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292095535	DBX1D3	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D GBP	GBP	3	0,00	0,01	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0328473581	DBX1AV	Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C GBP	GBP	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0838780707	DBX0NF	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C GBP	GBP	3	0,00	0,01	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D GBP	GBP	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292109856	DBX1FX	Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C USD	USD	4	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BP8FKB21	A118P8	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C EUR	EUR	3	0,00	0,13	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0489337690	DBX0F1	Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,13	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D EUR	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0322252924	DBX1AG	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
IE00BGV5VR99	A2N6LL	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,25	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU1310477036	DBX0P8	Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	1.000	25	11:00	t+1
IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0290355717	DBX0AC	Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,01	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0613540268	DBX0HH	Xtrackers II - Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C	EUR	1	0,00	0,05	1	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD	USD	2	0,00	0,01	3	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0942970798	DBX0NZ	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,01	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D EUR	EUR	2	0,00	0,06	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0478205379	DBX0EY	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C EUR	EUR	2	0,00	0,02	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0820950128	DBX0ND	Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,10	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1109939865	DBX0PP	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D EUR	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU1109943388	DBX0PS	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,10	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+0	
LU1109942653	DBX0PR	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR	EUR	2	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0290358497	DBX0AN	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C EUR	EUR	1	0,00	0,02	1	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D EUR	EUR	1	0,00	0,02	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0484969463	DBX0FE	Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0290356871	DBX0AD	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR	EUR	3	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0614173549	DBX0JH	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR	EUR	3	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0290357507	DBX0AJ	Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR	EUR	3	0,00	0,05	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0290357846	DBX0AK	Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,05	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0290356954	DBX0AE	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0614173895	DBX0JJ	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR	EUR	2	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0290357176	DBX0AF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR	EUR	4	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0290357259	DBX0AG	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0321463258	DBX0AW	Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0643975591	DBX0KC	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	EUR	2	0,00	0,01	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0290358224	DBX0AM	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	GBP	1	0,00	0,02	1	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU2641054551	DBX0T8	Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C	EUR	1	0,00	0,01	1	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0468897110	DBX0C9	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR	EUR	1	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0643975161	DBX0KA	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0378818131	DBX0A8	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged EUR	EUR	2	0,00	0,15	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0908508731	DBX0NM	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR	EUR	3	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0290357929	DBX0AL	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,15	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0908508814	DBX0NN	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C EUR	EUR	2	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0925589839	DBX0K7	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C	EUR	1	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0524480265	DBX0HM	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	nein	nein	nein			11:00	t+0
LU0962071741	DBX0N8	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	EUR	2	0,00	0,05	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0321463506	DBX0AX	Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,05	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0952581584	DBX0N3	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C	JPY	2	0,00	0,05	2	nein	ja	nein	nein	1.000	50	11:00	t+1
LU2673523218	DBX0VA	Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	EUR	1	0,00	0,02	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2673523309	DBX0VB	Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	EUR	1	0,00	0,02	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2673523481	DBX0VC	Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	EUR	2	0,00	0,02	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU2673523564	DBX0VD	Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	EUR	2	0,00	0,02	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0429458895	DBX0CU	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,01	2	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1 D USD	USD	2	0,00	0,01	3	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,01	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0321462953	DBX0AV	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,25	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0677077884	DBX0MB	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D USD	USD	3	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0321465469	DBX0A0	Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C USD	USD	1	0,00	0,02	1	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0411075376	DBX0BZ	Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	EUR	4	0,00	0,15	6	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0322250712	DBX1AN	Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C	EUR	4	0,00	0,50	5	nein	nein	nein	nein		11:00	t+1	
IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,20	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0322252171	DBX1AE	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
IE00BGHQ0G80	A1W8SB	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,05	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0592217524	DBX0HX	Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,45	5	nein	nein	nein	nein	1.000	11:00	t+1	
LU0292109344	DBX1MR	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C USD	USD	4	0,00	0,10	6	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0476289540	DBX0ET	Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,15	5	nein	nein	nein	nein	1.000	11:00	t+0	
LU0514695690	DBX0G2	Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	USD	4	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0292107991	DBX1MA	Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0292109005	DBX1EA	Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0292108619	DBX1ML	Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C USD	USD	4	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00BG370F43	A2JHSF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C USD	USD	2	0,00	0,05	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
LU0292107645	DBX1EM	Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,29	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
IE00BTJRM35	A12GVR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD	USD	2	0,00	0,08	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,04	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 D	EUR	3	0,00	0,02	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292104030	DBX1ST	Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292105359	DBX1FB	Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	EUR	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BFMNHK08	A2JHSG	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	EUR	4	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292103651	DBX1SF	Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	4	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292103222	DBX1SH	Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292106084	DBX1F0	Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292104469	DBX1TE	Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	4	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292100806	DBX1SB	Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	EUR	3	0,00	0,07	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0274209237	DBX1ME	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,02	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0292104899	DBX1SU	Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,07	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0486851024	DBX0FK	Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BQXKVQ19	A12B98	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,45	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0514695187	DBX0G0	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,04	5	nein	nein	nein	nein	1.000		11:00	t+1
LU0476289623	DBX0EU	Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C	USD	4	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
IE00BRB36B93	A12C16	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 3C - EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BG36TC12	A2JHSE	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0274209740	DBX1MJ	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,02	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0659580079	DBX0KT	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0292100046	DBX1K2	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C USD	USD	4	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0514694370	DBX0GW	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,20	4	nein	nein	nein	nein	1.000		11:00	t+1
LU0476289466	DBX0ES	Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C USD	USD	4	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00B9MRHC27	A1T791	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0322252338	DBX1AF	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,05	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0592215403	DBX0H9	Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0659578842	DBX0KG	Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,30	4	ja	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0292109187	DBX1MT	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,45	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0514694701	DBX0GY	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,25	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1 D GBP	GBP	3	0,00	0,08	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	USD	4	0,00	0,02	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D	USD	4	0,00	0,02	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,02	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D	USD	4	0,00	0,02	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BJZ2DC62	A1XEJS	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BFMNPS42	A2JHSH	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1 C	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE0000MMQ5M5	DBX0RX	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	USD	4	0,00	0,02	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	USD	2	0,00	0,02	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D	USD	2	0,00	0,02	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0274210672	DBX1MU	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00BJ0KDR00	A1XB5V	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BG04M077	A2JDYV	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,06	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BM67HR47	A113FK	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BM67HP23	A113FH	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein			11:00	t+1
IE00BM67HN09	A113FG	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BM67HM91	A113FF	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C USD	USD	4	0,00	0,10	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D USD	USD	3	0,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BZ02LR44	A2AQST	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BMY76136	A2P63R	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C-EUR hedged	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BM67HL84	A113FE	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C USD	USD	2	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BM67HK77	A113FD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BM67HV82	A113FN	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BM67HT60	A113FM	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C USD	USD	2	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BM67HS53	A113FL	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C	USD	2	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BL25JP72	A1103G	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
IE00BL25JL35	A1103D	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0274208692	DBX1MW	Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0659579733	DBX0KQ	Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,24	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJ0KDQ92	A1XB5U	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,09	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,02	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BM67HQ30	A113FJ	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BMFKG444	A2QJU3	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0292109690	DBX1NN	Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C	USD	2	0,00	0,65	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	JPY	2	0,00	0,01	4	nein	ja	nein	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D - EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,11	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D	EUR	2	0,00	0,45	3	nein	nein	nein	nein	25	11:00	t+1	
LU0397221945	DBX0BT	Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C	EUR	3	0,00	0,40	3	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+1	
IE00BJZ2DD79	A1XEJT	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	USD	4	0,00	0,15	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0411078636	DBX0B6	Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C USD	USD	2	0,00	0,50	6	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0411078552	DBX0B5	Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	USD	2	0,00	0,40	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00BLNMYC90	A1106A	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
LU0322251520	DBX1AC	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,30	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0490618542	DBX0F2	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,05	5	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,01	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00BM67HW99	A113FP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE000Z9SJA06	DBX0SV	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C	USD	3	0,00	0,01	5	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	
IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,02	4	nein	ja	ja	nein	25	11:00	t+0	

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Währung	RK	AA	VV	Risikoindikator	Kauf-sperre	Spar-plan-fähig	Ent-nahme-plan-fähig	VL-fähig	Mindest-einmal-anlage*	Mindest-sparplan-rate*	Order-annahme-schluss für Online-aufträge	Preis-fest-stellung
LU0322253229	DBX1AP	Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C	USD	3	0,00	0,40	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0328476410	DBX1A9	Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C	USD	2	0,00	0,75	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+1
LU0292106241	DBX1DS	Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0411075020	DBX0BY	Xtrackers ShortDAX x2 DAILY Swap UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,40	6	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	CHF	2	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
LU0592216393	DBX0HR	Xtrackers Spain UCITS ETF 1C	EUR	2	0,00	0,22	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain UCITS ETF 1D	EUR	2	0,00	0,10	5	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0328475792	DBX1A7	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1 C	EUR	2	0,00	0,10	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU1772333404	DBX0QN	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,15	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
LU0292096186	DBX1DG	Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+1
LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	CHF	3	0,00	0,20	4	nein	ja	ja	nein	1.000	25	11:00	t+0
IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D	USD	2	0,00	0,06	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BFMKQ930	A2JNWQ	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged	EUR	2	0,00	0,11	2	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BL58LJ19	A2P5C7	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C USD	USD	3	0,00	0,06	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ036H21	A14XH5	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D	USD	3	0,00	0,02	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BZ036J45	A14XH4	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged	EUR	3	0,00	0,11	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D USD	USD	3	0,00	0,10	3	nein	ja	ja	nein		25	11:00	t+0
AT0000A11F86	A1W4ZW	YOU INVEST GREEN active (T) (EUR)	EUR	2	4,00	1,20	3	nein	ja	ja	nein			11:00	t+2
DE000A3D75H5	A3D75H	zaldor Core Portfolio RG X	EUR	2	4,00	1,66	3	nein	ja	ja	nein		150	12:00	t+1
DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	EUR	2	2,00	0,95	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI P (a)	EUR	3	2,00	1,15	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR

ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Wäh- rung	RK	AA	VV	Risikoindi- kator	Kauf- sperre	Spar- plan- fähig	Ent- nahme- plan- fähig	VL- fähig	Mindest- einmal- anlage*	Mindest- sparplan- rate*	Order- annahme- schluss für Online- aufträge	Preis- fest- stel- lung
DE000A2PR0K4	A2PR0K	Zindstein Vermögens-Mandat P	EUR	2	0,00	1,63	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2PR0L2	A2PR0L	Zindstein Vermögens-Mandat V	EUR	2	0,00	2,13	3	nein	ja	ja	nein			12:00	t+1
DE000A2DHUA1	A2DHUA	Zindstein Werte-Sammler P	EUR	3	0,00	0,35	4	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000A3EW4L9	A3EW4L	Zins & Sicherheit (Euro) I	EUR	1	0,00	0,23	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A3EW4M7	A3EW4M	Zins & Sicherheit (Euro) P	EUR	1	0,00	0,43	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A3EW4N5	A3EW4N	Zins & Sicherheit (Euro) R	EUR	1	0,00	0,73	1	nein	ja	ja	nein			08:00	t+1
DE000A0MUWS7	A0MUWS	ZinsPlus	EUR	1	0,00	0,20	2	nein	ja	ja	nein			15:00	t+2
DE000A0X7590	A0X759	ZinsPlus Fonds UI	EUR	2	1,00	0,70	2	nein	ja	ja	nein			12:00	t+0
DE000DK1CJ38	DK1CJ3	ZukunftPlan II	EUR	3	1,50	0,70	3	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK1CJ46	DK1CJ4	ZukunftPlan III	EUR	2	1,50	0,55	3	nein	nein	nein	nein			08:00	t+1
DE000DK1CJ53	DK1CJ5	ZukunftPlan IV	EUR	2	1,50	0,35	2	ja	nein	nein	nein			08:00	t+1

Angaben ohne Gewähr
Stand: 26.04.2024

* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR