Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2020
***abweichenden Steuerwerte* für die Staatssteuerveranlagung 2020**

gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

Anlagefonds Ausland

Val. Nr.	Titelbezeichnung	Titelart	Steuerwert 31.12.2020 in CHF
42128	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.30
42145	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
42124	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
42143	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.65
2267558	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
18515339	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
18515238	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.95
18515244	1618 Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.30
42146755	1741 Alternative Investments SICA	mit Ausschüttung	72.30
1600441	1822-Struktur FC	mit Ausschüttung	48.30
1600428	1822-Struktur FC	mit Ausschüttung	26.65
1600446	1822-Struktur FCP	mit Ausschüttung	72.75
23090625	20UGS (UCITS) Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.85
1218119	29 Haussmann Selection France FCP	mit Ausschüttung	975.65
35752686	2Xideas SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
35752719	2Xideas SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
41106917	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
41108920	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
41108923	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
41108930	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
41108932	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
49558373	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
49558362	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.45
49558376	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
49559381	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
49559385	2Xideas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
1972257	3 Banken Absolute Return-Mix Miteigentumsfonds	mit Ausschüttung	5.35
27988085	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 Miteigentums	mit Ausschüttung	100.45
431568	3 Banken Euro Bond-Mix Miteigentumsfonds gem.	mit Ausschüttung	4.90
583308	3 Banken Short Term Eurobond-Mix Miteigentums	mit Ausschüttung	3.65
1960168	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Miteigentumsfond	mit Ausschüttung	63.05
38497527	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 Miteigentun	mit Ausschüttung	64.40
4335122	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds Miteigent	mit Ausschüttung	9.80
3846181	3 Banken Waehrungsfonds Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	7.60
2663038	3BG EMCore Convertibles Global Miteigentumsfor	mit Ausschüttung	5.75
10321826	3BG Short-Term Miteigentumsfonds gem. Par. 46	mit Ausschüttung	6100.80
1938531	3F Euro Bonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	753.05
977433	3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP	mit Ausschüttung	143.05
38752430	3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP	mit Ausschüttung	56.10
40627271	3i Infrastructure PLC	mit Ausschüttung	3.70
38398233	A&F Strategiedepot FCP	mit Ausschüttung	57.55
36472841	A&Q Alpha Select Hedge Fund Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	598.75
27058647	A&Q Global Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	620.75
42786157	A&Q Global Equity (Extension) Alpha Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.55
35369089	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.25
39430238	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	567.90
40291504	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	564.30
41693654	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	563.95
41693776	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	565.10
41706234	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	567.55
42046881	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	563.35
43002846	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566.50
43448573	A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.65
39862346	A&Q Select SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	544.50

39863303	A&Q Select SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	538.05
40896198	A&Q Select SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	564.25
45179890	A&Q Select SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	543.60
49627765	A&Q Select SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	514.75
13369005	A&Q Stable Alpha (Feeder) Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12374.30
20456780	A&Q Stable Alpha (Feeder) Limited	mit Ausschüttung	676.05
42146698	A&Q Stable Alpha (Feeder) Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	723.85
493602	A&Q Stable Alpha Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15005.55
1738140	A&Q Stable Alpha Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14443.25
1881506	A&Q Stable Alpha Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22195.55
29202190	AAA Investment Partners Structured Investments F	mit Ausschüttung	50.95
23688553	AAA Investment Partners Structured Investments F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.45
29202221	AAA Investment Partners Structured Investments F	mit Ausschüttung	45.25
3289055	AAE Global Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
2599856	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.00
2599860	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.20
848279	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.95
3053668	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
848274	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.60
2836938	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.35
860960	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
23638614	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	13.10
23638610	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	13.90
23733323	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	14.80
23733325	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	14.30
23733330	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	9.25
23733326	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	17.15
23733331	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	8.70
23733333	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	9.95
23733338	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	8.95
23733367	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	6.75
23733363	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	9.80
23733340	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	8.45
24583552	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	6.50
12295846	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.75
11246455	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.20
3245192	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
2990560	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.60
3245213	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.40
3016833	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.35
2836979	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.60
2836964	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.15
24529092	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	9.50
24529409	AB FCP I FC	mit Ausschüttung	9.50
47478324	AB FCP I FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
514504	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.50
514564	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.75
542878	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.80
542887	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	4.80
542891	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	4.80
542905	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.40
514382	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.15
542899	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	4.80
1509265	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.35
1730729	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.05
2605420	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	12.90
2599769	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.95
3053561	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.15
618867	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.90
246612	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	20.50
2605402	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
2599767	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.75
2605189	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.90
618866	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.45
839269	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.15
665894	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35

665921	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.35
2584530	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
1256349	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
1032609	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
1032615	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
885411	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
2599806	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
2599805	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
2605147	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
3053620	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
1750195	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
1750199	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
2599813	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
1750192	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
2025637	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
2599745	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
2599748	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
3053661	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
2571454	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.90
2571580	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
2571619	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.25
2571630	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	57.45
2571632	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
3053684	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
2571611	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
2599820	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
2599790	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
2599756	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
2571625	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
3053681	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
2571594	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.10
2599723	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
2599726	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.35
3053549	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
3053550	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.50
1230258	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
1230259	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
1230260	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.45
542902	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.35
3053666	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
1230232	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
1230239	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
1230247	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
1256342	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
10850493	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	11.45
10850498	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	12.50
12915484	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.60
10850488	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	12.05
11665023	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	11.75
11809547	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.20
1032611	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.10
10850485	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
10850490	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
10850494	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
10850495	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
2037417	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
2037436	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
2037438	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
1992440	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
11664359	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
11664362	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
11665024	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
11809557	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
11664916	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.80
11664918	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
11664919	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.35

11665011	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
11665012	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
11665010	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	8.00
11667657	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
11667589	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
11667655	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
11809605	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
11809613	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.05
11809608	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	17.25
12926999	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
12926993	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
12927015	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
12915514	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
12915501	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
12915504	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
12927051	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
13149146	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
13149321	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
13149143	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
11667648	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.70
11809549	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.90
11667659	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	8.15
12295119	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.35
12915505	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.80
13174888	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.95
13174901	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.35
14179994	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
14179922	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	12.65
14179925	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	13.75
14179996	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.85
18481003	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
12475123	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
12475124	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.70
18478955	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
18345043	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	14.50
18059508	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.008325
18059518	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	0.008391667
18345048	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	14.00
14180009	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.75
14180003	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
19780287	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.90
19780313	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.50
19895115	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	9.15
20949300	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	8.15
20951952	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	12.55
21278112	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.55
19789103	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.55
19895316	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
21278502	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
22127606	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
23387192	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
23874857	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.40
23405008	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	9.35
23405007	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	10.35
23439030	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.30
23596465	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	71.00
23495315	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	10.75
23596468	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.80
23597094	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.35
23597091	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	66.80
23597086	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.60
23864386	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	9.35
23869058	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.25
23871092	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	10.25
23873144	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.05
23878356	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	12.05

23876561	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.65
23867517	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.60
23870091	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	10.50
23870076	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.10
23925687	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	9.75
24583449	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	13.40
24583453	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.90
24583459	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.55
24583541	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.45
23596507	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
27589817	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
27250376	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	12.75
27586593	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	8.50
2605299	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
2605507	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
3246734	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
23836766	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
2605343	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
2605383	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
2605375	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
2605426	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
3246714	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
3247612	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
12295294	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
39863421	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
30462961	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
23812694	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
23812800	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
23812802	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
23812801	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
23812816	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
23812712	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
23605470	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.10
23607676	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.90
23606167	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
23607812	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.85
19747738	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
13213992	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
12295234	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
12295831	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
13839899	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
12295845	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
13149135	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
13149141	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
12295293	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
13214194	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
14509463	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
14509465	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
13149140	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
14509464	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
13214185	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
11246490	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
11246464	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
11132243	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
11132238	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
11132247	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
11132251	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
11131898	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
11118640	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
11132242	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
11132249	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
11131918	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
11132232	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
11132257	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
11131905	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
10361282	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35

10361367	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
10770485	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
10770453	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
3246848	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
3053542	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
3246840	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
3246513	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
3246852	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
3247682	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
3247679	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
3053554	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
3247670	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
3053689	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
3053612	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
3247704	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
3247714	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
3247715	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
3246707	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
3053644	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
3053604	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
3244300	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
3246501	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
3244295	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
3247504	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
3053592	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
3247535	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
3246512	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
3245042	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.30
3247610	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
3245045	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.40
3243593	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
3247596	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
3243585	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
2605360	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
2605369	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
2605407	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
2605424	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
2605699	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
2605634	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
2605649	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
2605477	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
2571601	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.20
2605493	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
2571607	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.25
2571464	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.00
2571592	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
2605419	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
2571576	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.05
2571615	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
2605713	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
2605709	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
2605253	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
2596712	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
2605257	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.20
2605260	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
2599777	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
2605092	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
2605141	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
2605099	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
2605142	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
2599778	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
2605205	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
2605209	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
2605107	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
2605229	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.40
2605195	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80

2605199	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
2584539	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2605213	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.55
2605220	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.90
2584547	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
2605165	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2593214	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
2605162	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
2605173	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
2605455	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
2605311	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
2605287	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
2605224	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.10
2605279	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
2605167	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2605158	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
2605275	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
2605170	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
2605171	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
2605293	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
24526913	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.75
3716053	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	3.65
2605334	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.30
3716059	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	3.70
2605356	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.45
19714181	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.15
30463486	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.05
2605328	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	3.70
24528194	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.60
2605403	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	11.30
2605415	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	11.85
19748508	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.60
21266539	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.60
3247660	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.65
3247672	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.65
24525523	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.25
3715961	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.35
2605472	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	4.50
3715969	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	3.40
2605489	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	4.45
21293727	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.60
10770306	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.35
12295832	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.10
3246497	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	3.40
3246508	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	3.45
24526944	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	4.75
21293763	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.65
21293764	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.65
2605625	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	3.30
19714370	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.75
23596466	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	45.55
23848088	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	45.20
23835774	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.00
23812713	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.45
2605698	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.20
23835784	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.35
2605705	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.20
23836765	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.15
23812714	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.50
2605722	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.35
22197034	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.30
41904207	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	9.70
11182942	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	13.75
11132234	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	13.80
14983901	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.30
2584536	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.25

3247528	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.10
11182944	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	13.80
41904022	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	8.80
2584543	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	5.40
3247523	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	7.10
24531008	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.45
24531020	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	6.55
2605645	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	10.45
3246711	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	10.50
47478301	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
47478284	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35
40961274	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
47478329	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.65
47479844	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.10
31345552	AB FCP I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
45144836	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	10.35
50820224	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	2.95
48131763	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	13.20
48131780	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	16.15
40010142	AB FCP I FCP	mit Ausschüttung	13.30
11119098	AB FCP II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.50
11119103	AB FCP II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.10
24854306	AB Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	635.50
24854294	AB Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566.10
24854302	AB Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	590.05
24854296	AB Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.50
38767749	AB Funds SICAV	mit Ausschüttung	564.45
38767753	AB Funds SICAV	mit Ausschüttung	550.65
799198	AB SICAV I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
30686948	AB SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
48002875	AB SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
48002869	AB SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
30686962	AB SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
2037444	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.95
2037455	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.75
2037449	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.35
591239	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
522663	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
522657	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
665526	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
665652	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
665658	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
665660	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
1230248	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.20
1230254	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
1230255	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	14.50
2037447	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
2037452	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
2037458	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
19358	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
379451	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.15
885432	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.55
839268	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
19505	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.55
610564	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
610566	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
654154	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
131018	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
2582023	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
131017	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
891737	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
2562084	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.10
394827	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	201.80
593269	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.75
394829	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.55
618178	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.75

1107299	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.05
634213	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	245.60
410450	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.60
586474	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.05
1096855	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	282.00
595698	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	375.35
618071	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
799202	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.70
246622	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
799204	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
618474	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
379449	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
2643003	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
11171157	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	16.45
11171342	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	16.30
11171120	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	15.75
11171424	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	17.25
11664861	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.85
11664856	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.25
11171135	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.80
11171219	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.40
11171345	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.65
11171429	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
10850574	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
10450916	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
11171869	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
11664073	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
11171884	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
11171945	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
11166274	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
11664079	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
13566689	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
13566696	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
13566708	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.40
13566705	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
13175879	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
13175889	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
13175840	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
13175857	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
13175878	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.15
13175886	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.60
13175200	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	16.90
13513036	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
13336731	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
13513048	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
13336735	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
1256346	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.30
13513037	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
11664859	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.65
11664078	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
11772537	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.30
11772527	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.15
11772542	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
12914829	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
13060268	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
11664062	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
12914814	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
13330740	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.70
13214399	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
13184130	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
13512918	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
13184141	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.20
14277554	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
13217689	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
14269830	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.50
14277183	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05

18804883	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
18441680	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
14948502	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.35
18007242	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.80
14276499	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
14277184	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
14277708	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.50
14276501	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.60
18171974	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
18171971	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
18171969	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
18061559	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
18171954	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
18171953	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
18171950	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
18171972	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
13385740	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
13175843	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
2643011	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	14.30
2642995	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	17.85
2642987	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.20
2642989	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
2643005	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
2643030	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	14.20
2643022	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
18076025	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.95
18076428	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.25
18076645	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.00
18075473	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
18076644	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
18076431	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
18076650	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
18076467	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
18076651	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
18075464	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
2643021	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
19308402	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.05
19308414	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.90
19308448	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.20
19308454	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.00
19328993	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.80
20261115	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
20340332	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
20340320	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
19165573	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
20340381	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.70
20340399	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
13704079	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
22559432	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
23115484	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
19813108	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
19814153	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
22559436	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
23115489	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
24067792	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.40
22559002	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
22557691	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
22557799	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
19814147	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
22642506	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
23925811	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.85
24067818	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
24067822	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
24067816	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
23925818	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.00
23875044	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.50

23875020	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	17.40
23879362	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.20
23878842	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.75
23925801	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	18.55
23925808	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.35
23925815	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.35
23925819	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.55
24067778	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.40
24067798	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.00
24067793	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.40
23263326	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
23263365	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
23263562	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
23263573	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
23263577	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
23263578	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
23555269	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
23555270	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
23556170	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
23556171	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.75
23557564	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
23557565	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.40
23557587	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
23557589	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
23557598	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
23557610	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
23557613	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
23557614	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
23593903	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
23594337	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
23594257	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
23594338	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
23594361	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
23594362	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
23983987	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
23983985	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
24068175	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
25002997	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
25001414	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
25001432	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
25002041	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
25002066	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
25002092	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
25002102	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
25003080	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
25003089	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
25003137	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
25003152	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
25003167	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
26213839	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
26214746	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
26435041	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
26435032	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
26512955	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
26512936	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
26513274	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
26513288	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
26552414	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
26678740	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
26675910	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
26676957	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
26678590	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
26679321	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
27591785	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.95
27591731	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
27591739	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15

23927008	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.20
23927013	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.90
23927224	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.95
26215670	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.80
26215794	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.35
27251651	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.90
27251656	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.50
27251655	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.65
27249970	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.05
27329884	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.05
27340179	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.60
27334793	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.50
27329967	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.35
28153150	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	5.50
2605178	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
20302919	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
22643143	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
20303638	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.20
22643161	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
22643156	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
30867940	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
20302920	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
20303639	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.70
24068153	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
30620286	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
22643127	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	14.80
22643153	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.55
24068150	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.50
24068148	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	16.25
24068149	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	18.35
22643164	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.05
22643157	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.85
19810408	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.95
32721689	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
32718043	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
32721671	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
32721686	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
32721700	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
40101855	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
40100815	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
40100761	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
30898184	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
36720305	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
38848523	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
36720347	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
38848527	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
38848539	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
38848529	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
36720508	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
38848541	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
36720496	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
39571834	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
39571832	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
38497504	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
39463001	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
39571841	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
40100731	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
40960975	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
36720273	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
35819520	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.15
35819485	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.95
40669385	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.85
40669390	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.10
40669398	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.45
40669394	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.95
40669396	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.05

40669401	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.70
40669387	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.30
13491397	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
36831230	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
36436690	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
30890785	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
47479713	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
27922752	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.10
41872501	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
41872524	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
30898201	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
47479836	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
23604686	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
47479601	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
42257164	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
19810643	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
31347349	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	16.40
41903247	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.35
29992205	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.90
23386533	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	14.45
29992207	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.05
46618136	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.45
34540390	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.45
34540316	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.40
39290145	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	14.90
44065696	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.45
13704097	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
40199583	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
48035018	AB SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
40341683	AB SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.25
21137848	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.90
21991150	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.40
27612456	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
39688448	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
39688505	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
39688498	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
31391874	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.95
22012361	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.35
21137685	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.55
22009651	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
23135488	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
27798840	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
27805724	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
31899317	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
33704920	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.05
33704926	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
33704927	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
33704930	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
39670951	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
39688508	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
39688527	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
39688513	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.60
39688524	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
39688526	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
40671515	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
44834641	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.40
44834645	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
44834646	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
44834676	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.35
44911793	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
44911798	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
44911821	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.85
44912847	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.70
45466744	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
45467124	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
45467132	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85

45467136	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
45624713	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.00
47528747	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
47528773	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
50501202	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
33704915	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
33704916	ABN AMRO FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	70.10
31993346	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.45
21982791	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.80
52497638	ABN AMRO FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	67.55
45624646	ABN AMRO FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	93.10
54799898	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
56716459	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
51698523	ABN AMRO FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	54.10
54830177	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
54830181	ABN AMRO FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
4891504	AC Tiger Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1436.90
4891544	AC Tiger Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1607.25
37715057	AC Tiger Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.50
39936022	AC Tiger Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	724.50
41836831	ACATIS AI BUZZ US Equities	mit Ausschüttung	77.35
41836851	ACATIS AI BUZZ US Equities	mit Ausschüttung	77.50
37281271	ACATIS AI Global Equities	mit Ausschüttung	692.80
39328714	ACATIS AI Global Equities	mit Ausschüttung	65.50
647234	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.50
2415152	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15413.40
10687111	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	mit Ausschüttung	15360.45
12221193	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11118.80
12873857	ACATIS Datini Valueflex Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
4931992	ACATIS Datini Valueflex Fonds	mit Ausschüttung	308.90
1750238	ACATIS Fair Value Aktien Global	mit Ausschüttung	160.20
12346680	ACATIS Fair Value Aktien Global	mit Ausschüttung	82.15
25399806	ACATIS Fair Value Aktien Global	mit Ausschüttung	857.90
32117791	ACATIS Fair Value Aktien Global	mit Ausschüttung	918.25
33598717	ACATIS Fair Value Aktien Global	mit Ausschüttung	730.50
30662620	ACATIS Fair Value Aktien Global	mit Ausschüttung	697.75
25399809	ACATIS Fair Value Aktien Global	mit Ausschüttung	53.45
727360	ACATIS Fair Value Bonds	mit Ausschüttung	41.55
4925520	ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.05
11911500	ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS	mit Ausschüttung	11518.60
21892979	ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS	mit Ausschüttung	1224.10
37094065	ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS	mit Ausschüttung	794.20
39707679	ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS	mit Ausschüttung	72.95
46360131	ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS	mit Ausschüttung	61.50
13704563	ACATIS Global Value Total Return	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.95
23483364	ACATIS IfK Value Renten	mit Ausschüttung	31.20
30629734	ACATIS India Value Equities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
34854341	ACATIS India Value Equities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2508.05
48201988	ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS	mit Ausschüttung	84.55
48202392	ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS	mit Ausschüttung	8504.40
23083808	ACATIS Value und Dividende Miteigentumsfonds (	mit Ausschüttung	148.05
18868953	ACF Fund Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.70
3317650	ACL Alternative Fund SAC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.90
11914466	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	50.50
10174073	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	55.20
2487597	ACL Alternative Fund SAC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
2491827	ACL Alternative Fund SAC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
1409481	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	165.15
21653372	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	50.90
4432961	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	85.45
4432960	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	50.55
4432973	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	137.90
10712524	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	65.50
10712528	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	68.65
11072300	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	62.80
13054261	ACL Alternative Fund SAC Ltd	mit Ausschüttung	51.30

11935328	ACL FUND SICAV Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
11481147	ACL FUND SICAV Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
11481097	ACL FUND SICAV Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
11935322	ACL FUND SICAV Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.40
11481152	ACL FUND SICAV Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
10279256	ACMBernstein-India Growth Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
10279263	ACMBernstein-India Growth Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
11289301	ACPI Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
47810950	AFS Alternative Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
47810958	AFS Alternative Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
20051507	AHL (Cayman) SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
23421704	AHL (Cayman) SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
22393979	AHL (Cayman) SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
26857460	AHL Alpha (Cayman) Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
26505884	AHL Dimension (Cayman) Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
31413372	AIM LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	868.25
41943284	AIM LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	818.90
41943287	AIM LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
41943305	AIM LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
24982574	AIRC BEST OF U.S.	mit Ausschüttung	84.10
24982240	AIRC BEST OF U.S.	mit Ausschüttung	76.00
42879718	AKO UCITS Fund ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
46310101	AKO UCITS Fund ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
451432	AL Trust Aktien Europa	mit Ausschüttung	46.85
322413	AL Trust Euro Renten	mit Ausschüttung	32.95
69151	AL Trust Euro Short Term	mit Ausschüttung	28.75
525447	AL Trust Global Invest	mit Ausschüttung	77.70
39716890	ALPS Disruptive Technologies ETF	mit Ausschüttung	22.80
26540307	ALPS Medical Breakthroughs ETF	mit Ausschüttung	22.75
905296	AMCAP Fund Inc	mit Ausschüttung	19.30
10950387	AMCFM Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
4611739	AMCFM Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.80
3547655	AMCFM Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
1907944	AMF Aktiefond Smabolag	mit Ausschüttung	63.30
23228185	AMF FC	mit Ausschüttung	33.60
1577216	AMF Rantefond Lang	mit Ausschüttung	8.15
3324221	AMG Schweizer Perlen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
3323661	AMG Schweizer Perlen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
42784445	AMG Schweizer Perlen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
41709230	ANIMA Funds PL	mit Ausschüttung	2.75
2137901	ANIMA Funds PLC	mit Ausschüttung	3.70
3359455	APN Property for Income Fund No.2	mit Ausschüttung	0.37
2182526	APO Medical Opportunities FCP	mit Ausschüttung	103.60
47498665	AQR Lux Funds II FCP-SIF	mit Ausschüttung	50.95
47976674	AQR Lux Funds II FCP-SIF	mit Ausschüttung	700.85
47498719	AQR Lux Funds II FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.60
31881786	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.25
32880366	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	509.85
34862932	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.00
35322952	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.25
41940878	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.75
41940886	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	678.85
40697177	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.65
39943723	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.55
35323003	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.50
37669053	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	747.80
38668831	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	713.65
35567670	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.05
40199485	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	428.25
39943758	AQR Lux Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.35
51509171	AQR UCITS Funds II FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
51502877	AQR UCITS Funds II FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.55
51509158	AQR UCITS Funds II FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.70
22124150	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
30377247	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.35
30377382	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25

32054489	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.35
37357977	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
36700586	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
40698288	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
48500508	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
48506557	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
40698783	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
22125306	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
40698230	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
56519669	AQR UCITS Funds II FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
25689390	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
26522929	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
26330673	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
26592123	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
31958368	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.95
24117055	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.45
40170029	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
40170046	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
40170062	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
39940069	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
40651436	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.90
23181128	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.70
23181124	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.30
31166772	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.00
33217390	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.70
23223633	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
35706476	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.95
23226728	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
35706662	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
23226732	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.60
23483361	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.95
35706664	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
35706666	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.10
23837500	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.05
27381384	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
28334267	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
27887576	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
25899711	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
34324184	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
32192246	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.80
31975230	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
38514351	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
38514352	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
26182724	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
30558015	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	48.85
26378228	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
26182878	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
38223762	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.60
38223763	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
38223764	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
35597880	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.95
35597862	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.30
36142977	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.05
35635716	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
35728159	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
36142983	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
35597870	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.80
38223777	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
38223782	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	36.25
38223787	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	43.30
38223790	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
36586778	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
38223788	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.10
42724062	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
42724120	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
42724121	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10

44054653	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
42724140	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
40485749	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
38223783	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	46.30
42724135	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
40698514	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
44226136	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
40485793	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
42801071	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
40698593	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.35
38223784	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.85
47356545	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
47348707	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
40698509	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
38514437	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
38600657	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
40698226	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.45
42724134	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
42724139	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.60
42724141	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.40
42724142	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.30
47348501	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
48978028	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
47647331	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
48964246	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
47647387	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
47647324	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.30
47647385	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
48964270	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.95
42724063	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
52699688	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.45
42724137	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
42724171	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
33217336	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.95
38514367	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
38514489	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
40698565	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
40698793	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.40
44226139	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
47730772	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
35706661	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
40485801	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
40485753	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.65
42724017	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.70
42724143	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.35
48964243	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
55225007	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.10
55224997	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.35
55365208	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	48.10
55224984	AQR UCITS Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.40
55363151	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.65
55363127	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.95
55363157	AQR UCITS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.35
30202015	AQS UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.45
32260892	AQS UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.15
32260885	AQS UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.00
30202019	AQS UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
30202018	AQS UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.65
25949494	ARK Innovation ETF	mit Ausschüttung	68.55
25589654	ARK Next Generation Internet ETF	mit Ausschüttung	79.40
2004320	ASA Gold and Precious Metals Limited	mit Ausschüttung	9.65
4843816	ASB Axion SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
3552466	ASB Axion SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
48200481	ASB Axion SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
48200472	ASB Axion SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
51905225	ASB Axion SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.70

18637850	ASCRIBO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.70
11438747	ASPOMA China Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
11438767	ASPOMA China Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
18197184	ASPOMA Japan Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.40
4405781	ATHENA UI	mit Ausschüttung	60.15
45556464	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	89.20
45556432	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	88.95
45556478	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	101.60
45556421	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	101.35
45557634	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	79.70
45556463	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	76.00
45606975	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	51.20
45606971	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	51.60
57339599	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	63.60
52682340	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	84.20
52682337	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	65.85
52682339	ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV	mit Ausschüttung	60.30
24266721	ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND	mit Ausschüttung	662.30
2851665	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.00
21164342	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
2851662	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.65
2851668	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.30
2851671	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
2851673	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.60
2851681	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.15
20662032	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
21008465	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
21164529	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.25
21165108	AURETAS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
4548127	AV Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.00
41075246	AV Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
41075249	AV Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
41075262	AV Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
1782448	AXA Framlington	mit Ausschüttung	1.45
801372	AXA Framlington Global Technology Fund	mit Ausschüttung	1.30
385170	AXA Framlington Health Fund	mit Ausschüttung	15.25
385176	AXA Framlington Japan Fund	mit Ausschüttung	4.25
385178	AXA Framlington Japan Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
385175	AXA Framlington UK Select Opportunities Fund	mit Ausschüttung	15.10
385185	AXA Framlington UK Select Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
18621375	AXA Framlington UK Select Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
18636855	AXA Framlington UK Select Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
18621355	AXA Framlington UK Select Opportunities Fund	mit Ausschüttung	1.35
18636877	AXA Framlington UK Select Opportunities Fund	mit Ausschüttung	1.50
1238414	AXA Framlington UK Smaller Companies Fund	mit Ausschüttung	2.05
2026269	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.70
2340529	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95
11817154	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
11817150	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.15
2138636	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
11817156	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
2340537	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.80
2340533	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	mit Ausschüttung	94.10
13645103	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.05
13645100	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
13645097	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.80
2340543	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	mit Ausschüttung	94.15
22975224	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
19190873	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	mit Ausschüttung	60.95
22975230	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
2138624	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	mit Ausschüttung	102.55
22975239	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
43992547	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FC	mit Ausschüttung	92.15
2340561	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	76.80
2026258	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.75
2138611	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.85

2026264	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.15
2138617	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.25
2136121	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.80
2138615	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.90
3108939	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.45
11501394	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
11817359	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.10
11501383	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
3108933	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.05
11510540	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.10
13528670	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.35
13528657	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95
13528662	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
13528684	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
13528685	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
13528675	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	86.00
13528686	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
13528681	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
13528676	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
21362886	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	79.45
13528690	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
21362867	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
22969333	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
22969343	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
13528661	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	90.25
21362887	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	69.80
22969329	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
2138619	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.65
13802035	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.90
22975193	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
21362865	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	77.60
22975204	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
2003469	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.95
22975211	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	80.75
13528668	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
22975198	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
40607813	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP	mit Ausschüttung	77.55
37668225	AXA IM MezzoAlto FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	764.05
41512082	AXA IM Novalto FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1080.40
42399011	AXA IM Novalto FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	833.35
34118542	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	111.25
33941280	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
33923374	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
34021975	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
34336674	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.30
34336664	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.55
33941323	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.90
33941324	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
34118500	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
33941333	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
33960983	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
33941328	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.80
35916672	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	92.45
35916661	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
35916714	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	83.45
35916765	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	102.75
35916809	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	103.15
35916684	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
35916760	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.75
36968139	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
36830704	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
36142996	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	926.60
36142995	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1027.60
36142992	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	947.55
36143005	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1015.95
36281558	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1049.35

36281566	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1217.60
36143001	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	951.50
36143000	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1052.65
36968181	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	9.80
36968159	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	77.20
38398232	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	101.70
45981023	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.70
45981032	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.30
45981034	AXA IM World Access Vehicle ICAV	mit Ausschüttung	84.65
47353983	AXA IM World Access Vehicle ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	815.05
3454856	AXA Investment Manager	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.15
1090239	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
1090243	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
1090394	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
1090406	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
1090448	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
1090476	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.35
1090481	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
1090513	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
1090526	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.00
1379658	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
1379637	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
1379648	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
1379662	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.60
1379664	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
1379669	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
1006223	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
1379666	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
1006185	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
1006075	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
1967539	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
1881010	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.15
2628768	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
2628781	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
1006258	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
2021645	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
1006256	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
1967537	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
2628785	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
1881023	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
1006253	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
3005351	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
2021623	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
1006150	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
2180720	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
1879441	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.95
1879468	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.55
1006173	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
2022131	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
2022136	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
3916250	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
22918555	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
22918546	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
22918567	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
22918568	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
22918579	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
22785584	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
22918571	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
22918572	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
22918573	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
22918570	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
21957418	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
22455059	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
29088657	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	mit Ausschüttung	7.20
3916235	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
33367616	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75

33367613	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
33415541	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
37163506	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
3535369	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	mit Ausschüttung	27.10
1824829	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
1812749	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
3454926	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
22455080	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
2873941	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
37736874	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
3005354	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.85
1813312	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
3916331	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	mit Ausschüttung	24.80
22918566	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
1813295	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
3454970	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.00
10018438	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
33367617	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
1813134	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
3454720	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
1813336	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
3454688	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.60
1824620	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.50
37736837	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
1812729	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
3551961	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.80
1967541	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
40008576	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
22918552	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
22918575	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
33367724	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
601056	AXA World Funds II SICAV	mit Ausschüttung	7.40
608283	AXA World Funds II SICAV	mit Ausschüttung	5.00
608285	AXA World Funds II SICAV	mit Ausschüttung	10.30
1773230	AXA World Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
1773236	AXA World Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
1773238	AXA World Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
1443337	AXA World Funds II SICAV	mit Ausschüttung	5.00
1443352	AXA World Funds II SICAV	mit Ausschüttung	10.35
1443329	AXA World Funds II SICAV	mit Ausschüttung	7.45
577567	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.55
577575	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.60
627122	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	36.00
627127	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.00
627827	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.50
627831	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.30
913165	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	150.10
913168	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.85
913204	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.95
913208	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.95
996970	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.45
996972	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.30
1209091	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.30
1209075	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
1209142	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	115.65
1209146	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.75
1517696	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.80
1517710	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.00
1517713	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.75
1517747	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.15
1563629	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
1563632	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
1563637	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
1563640	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
1773650	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	38.35
1773653	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.90

1773870	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.50
1773875	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
1827824	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
2141241	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.30
2141254	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	144.05
2141258	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.40
2263404	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.50
2561224	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.50
2561225	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	134.00
2561227	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
2561229	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.00
2561231	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25
2561235	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.65
2561238	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
2561258	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.45
2561241	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.95
2561245	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
2561248	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.95
2561251	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
2580780	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.30
2580783	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	217.35
2688396	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.30
2846993	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.30
2847092	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.05
2847138	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.55
2847148	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	230.10
2847105	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.25
3567185	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.20
2580790	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.95
2263546	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.75
2743227	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
2743228	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
2743225	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
4787140	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
4787317	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
10059393	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.30
10546976	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.90
2263548	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.45
2743224	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.75
2263550	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
2743226	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
10059425	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.15
2688411	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.50
4211593	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
4211612	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.05
1827852	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	286.50
2688408	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.95
4211610	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
2688393	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.50
2743198	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
1827857	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	325.45
2743199	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
4596775	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.90
4211583	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.80
4211586	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	331.65
3595073	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
4597019	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.40
4596788	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.60
4211576	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	304.95
4597015	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.95
4211591	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.10
3595059	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
3570517	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
3595077	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.90
4597023	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.75
2688334	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.85

2688338	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
2688351	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
2688353	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
11804253	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.20
11804141	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.00
11230896	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.10
1209097	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.80
627158	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
11804151	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.35
913219	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.85
11230901	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	166.20
1209148	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	147.30
4341596	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	160.95
2263487	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.55
2263494	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.40
2263501	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	125.05
577581	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.75
2263538	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.90
1710310	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.60
1710316	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.85
4787322	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.35
2141267	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	188.55
1209083	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
1773661	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.75
1773859	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.00
1807555	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	208.95
2263402	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.40
4391050	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.80
1827820	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.30
1209122	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
1827822	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.70
1209154	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.35
1807550	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.05
2072318	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.15
2072324	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.40
1827826	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.40
913182	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.85
3204696	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.10
913221	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.40
2688343	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
3599242	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.35
3567198	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.50
2688398	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.85
3595071	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
4211585	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	280.50
1710314	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.70
1710328	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.25
1773886	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
1807505	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.55
1807553	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.55
1807546	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
1807513	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.45
1827818	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
1827855	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	253.05
2141262	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.70
2246296	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	207.65
2263412	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
2263476	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
2263485	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.70
2263498	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.50
2263536	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
2580820	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.50
2580817	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
2580814	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
2580810	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
2580806	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65

2577021	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
2611359	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
2743567	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
2743556	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.75
2847079	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.15
2263415	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.45
2263492	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.60
2847007	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.45
2580802	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	237.20
2743220	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.65
4211600	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
4596777	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.25
4597018	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.80
10546951	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.80
10553449	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
10945232	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
10945237	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
10945239	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.40
10945253	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.60
10945247	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
10945249	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.05
10945250	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.00
10945252	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.65
10945244	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
11230610	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.35
577583	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.45
10945254	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.20
13301593	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
12713076	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.15
10467799	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.10
13301569	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.05
13301592	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.20
13301697	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.25
13301871	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.00
13426720	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.65
13302769	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
13301512	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.30
13301566	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.90
11230675	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.00
11230889	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.90
11230678	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.55
14985967	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
14985985	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
14987842	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
14987946	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
14987947	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
14987868	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.10
14987967	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.65
14988241	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
14988280	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
18127558	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.85
14987839	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.15
14987966	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.60
14988294	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.55
18127585	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.20
18127561	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.05
18932959	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.55
18932955	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
18932956	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
18932966	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.75
18932965	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.10
18932960	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
18939074	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.40
18939079	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
19187127	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.75
19187202	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00

19187009	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.80
18939084	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.35
3599238	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.65
10467781	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
10594647	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
10726059	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
10726074	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
10726065	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
11804204	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
11804188	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
12711685	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
12882168	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.55
18932969	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.40
18932964	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
19187112	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.30
20351917	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
20351926	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
20351921	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.90
20323942	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.85
20323923	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.70
20351931	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.05
18932958	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
20323245	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
20323984	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
20323981	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
20323988	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.85
20351893	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
20324010	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.40
22074572	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
22076624	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
22078858	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25
22078860	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
23119383	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
20534664	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.30
20534543	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.80
21622546	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.05
22189639	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
21622544	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
22076623	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
22078859	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.30
22078865	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
22076625	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
22078862	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
22187146	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
22586499	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
23032752	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.10
23119902	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
23119781	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
3433435	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.20
996978	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.80
11230662	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.25
11230671	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.20
11230689	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.65
4597022	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	123.25
22190402	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.50
23123008	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.55
23122554	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.70
2263483	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
1890153	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
2263424	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
2263490	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.35
2263506	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.25
2263542	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
2272843	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.00
2272847	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95
2272642	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45

3306560	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
26456637	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
10726069	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.05
11106464	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.85
4597024	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	107.35
10726052	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.80
11164116	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.60
11223495	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.60
11350484	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.20
11804160	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
11804207	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
12467183	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
12712065	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
12974672	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
18126781	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.55
19631469	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.70
18377064	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
18879479	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
20324004	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.80
20534208	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	138.25
22252265	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.40
22252281	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.30
23153149	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.85
23151062	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.00
23122422	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	166.75
23122551	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	152.10
22187144	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.20
21008876	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.50
21008877	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.85
21622562	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.75
21622572	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.70
23122462	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	393.85
22586674	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
23122987	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.40
23122418	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1009.65
20923933	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
23392807	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	133.90
24915195	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.70
21008766	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.10
21008767	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.65
21008910	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
21008992	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.95
23153134	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
23151502	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.50
22189578	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
23153148	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
21708505	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.75
24948309	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.50
25333618	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.10
25335137	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	112.40
25335203	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.55
26456691	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.90
23863668	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
23863670	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.85
26450281	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.45
26456679	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
26456579	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
26456673	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
26456607	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
25330486	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
26449821	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
1807552	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.90
2743222	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.40
22074277	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.05
22078864	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.45
25336465	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.00

26450287	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.70
27807697	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.95
27988763	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.20
28056710	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.90
28349881	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	105.55
28865537	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.60
29889591	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.15
11256798	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
22074118	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.60
21622567	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.90
22074117	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
22074315	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
22186093	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
22860737	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
26456821	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
26552925	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
26552937	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
26553969	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
26552917	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
27285804	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
27285819	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.60
27287998	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
27289663	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.70
27393687	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
27509818	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.25
29288327	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.85
29333971	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
29334223	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
27289144	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.55
27289153	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.80
28867269	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
29334212	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
29334213	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
29334221	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
30725028	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
22074534	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
20323933	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
31289375	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
31288079	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
32822473	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
19631468	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.10
31665760	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
23394173	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.35
31288078	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.45
31288001	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.70
31288084	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.45
31289365	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.20
31288461	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	59.35
31289369	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.70
11804153	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.25
27286437	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.70
27288010	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.35
26456772	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
23122563	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
32124337	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
31288002	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
31287659	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
31288082	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
31288464	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
31288462	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
31289373	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
31289383	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
31288085	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
31289366	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
13302764	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.80
30428171	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95

22587917	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
21622552	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
20323955	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
32378179	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
34832179	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
22074276	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
34832168	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.05
34832180	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.45
34832175	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.40
34832177	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.80
34832174	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.25
30401568	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
30402010	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.20
30403313	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
30402833	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.05
30403308	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
30402512	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
30421511	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
30417224	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
30417298	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
32055062	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
29334220	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.45
30402510	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.75
30405596	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
30417447	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
30417239	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.80
30417294	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.25
30417306	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
33673975	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.90
30417610	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
2743213	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.80
22074316	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.30
32439912	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.25
37573361	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	128.85
37573534	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	160.60
37574559	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
37574578	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
37574586	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.95
37574611	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
37574629	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.05
37574655	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.30
37575016	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.20
37575028	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
37575035	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
37575040	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
37575065	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
14987848	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
21622565	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	122.10
30427681	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
30427703	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
27286270	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.55
12712063	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
12712066	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.60
18127586	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
34782039	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
38025559	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
38025022	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
37014170	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
22074596	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.00
26552918	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.95
31289376	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.75
31520225	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.60
31713256	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.80
34832163	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.30
34832164	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.10
34832170	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.70

34832172	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	121.40
35113524	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.50
36210047	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	46.20
36210072	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.35
36501749	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.05
36501781	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.35
37470305	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.35
37600794	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.05
37601729	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.05
38013643	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.55
38024890	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.00
38025014	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.15
38025530	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.20
38025681	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.60
38547065	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	108.25
38547083	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	124.90
38550629	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.45
38918234	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.95
39488998	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
38024900	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
38223685	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
37457975	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
37457992	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
37457996	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
37457995	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
38551978	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
39732323	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
37488737	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
39654936	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
39654937	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
39509687	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
39654953	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
38024836	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
32414828	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
32418148	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
32420101	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
32420690	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
14988287	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
32322968	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
38548096	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
38548098	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.15
38548099	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
38548100	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.25
38548104	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
38548111	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.05
38543940	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
38547070	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35
38547084	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35
34782008	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
35912522	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
34832171	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.60
35113476	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.90
30417312	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.10
30417318	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
35912524	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
35912520	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
35903769	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
34832173	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
30417438	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.40
34832027	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
34832165	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.05
34832166	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.85
34832169	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.45
35912526	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
35912528	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
35912530	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35

35912532	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
35912534	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.20
35912536	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
36501701	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.80
36501733	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.05
36501738	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.25
37114995	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
37560659	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
37557979	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
36501778	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.75
37115004	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
37458041	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
37557765	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
37557987	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.95
37601720	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
37601722	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.85
37601725	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
37601727	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
37601731	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
37611042	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
38339236	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.85
39419279	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
39419287	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
39606786	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
38487542	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.40
41400160	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
38548097	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
14987852	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
19187672	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
19187742	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.00
22190302	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.25
22074586	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
34782031	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.35
34782000	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
38013638	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
38548113	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
38548103	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
38548105	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
38548112	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.95
38547069	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.75
39217531	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
38013603	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
38548123	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
42146688	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
42146697	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
40835165	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
40835162	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
41400220	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
41400224	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
41400243	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
41400245	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
41400252	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
41400150	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
41400154	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
44069153	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
44069154	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.50
44069161	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.90
44967355	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
44967356	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
41400148	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.80
41400159	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
41400161	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
41400162	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
44967365	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
44978528	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
44978576	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.70

44978619	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
44978657	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
44978839	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
41672570	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
40429749	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
41400149	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
41968415	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
41968391	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
44069151	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
41400155	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
44978575	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
41400195	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
44978838	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
41965886	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
40510284	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70
41968417	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
40510299	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
38547062	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.55
38547063	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.65
26456653	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.45
38547064	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.30
41968416	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.40
40510323	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.25
40510321	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.20
42399029	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.65
41400156	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.65
39891068	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.95
40510293	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	96.30
40510303	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.30
42983921	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.60
39966079	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.25
43992589	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
41751468	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
48926919	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
42146712	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
47628228	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
38025005	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
42146738	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
50382884	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.80
41965864	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
46830837	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
46750038	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
51110093	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
27289158	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.90
38547073	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.65
38551872	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
47628056	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.30
38547072	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
47290277	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.20
46750042	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
38024988	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.90
38547082	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
38547071	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
48926795	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
49863301	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.70
44967352	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
43992681	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.05
41400158	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
48532576	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.95
44967362	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
38551995	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.60
44978523	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65
41965873	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.00
44978530	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.50
50382882	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.70
44978600	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25

48978054	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.90
44978615	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
48532599	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.35
47599841	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.20
47599815	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.10
46106275	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
48978049	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	59.85
46091634	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
48532586	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.20
50118277	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.80
47617554	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.45
43992717	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
48978043	AXA World Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.15
45515153	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.85
49968851	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
38025521	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.85
38025516	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
47617551	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
38025509	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.55
47599809	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
47617367	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.85
38025192	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
48926917	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
44434041	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
41672574	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
34778796	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
30417363	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
41968455	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
43998060	AXA World Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
2655731	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
28647960	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
22393825	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
22418847	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
30704780	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
30704815	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
30704796	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
30704824	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
28686368	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
28684172	AZ Fund 1 FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
30070849	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	3.10
30070857	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	3.10
22393821	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	2.25
22418853	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	2.25
28651702	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	2.75
30705428	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	3.15
28651745	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	2.75
30705435	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	3.20
30704800	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	3.20
30704808	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	3.20
51817855	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	2.90
51817850	AZ Fund 1 FC	mit Ausschüttung	3.00
3875469	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
2655881	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
1049460	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
1049462	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
2655875	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
2655833	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
2655848	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
3875586	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
2655892	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
2655694	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
2655656	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
11249758	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
2655909	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
2655639	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
1049350	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10

1049353	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
2655708	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
24882138	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.40
20727078	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.90
13926481	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
13926494	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
32538190	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
22393885	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
13920893	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
13920901	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
13926450	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
13926454	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
14235330	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
14282726	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
13913771	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
32537430	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
22418846	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
13924848	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
13913759	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
13913767	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
13913769	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.15
13925059	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
13925079	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
12672772	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
20725053	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
1049437	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
1049444	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
1880371	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
11826467	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
11826469	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
19046273	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
19046277	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
19683082	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
19643766	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
18077544	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
18077551	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
20727069	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
22391420	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
22517324	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
22420807	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
22418963	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
22433891	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
22393867	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
22393837	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
33519566	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
28686382	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
28686377	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
28686381	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
28686387	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
27039882	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
26937631	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
22393786	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.15
22628737	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.15
33519611	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.10
14031963	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.40
18014889	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.40
18077554	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	4.75
18077557	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	4.75
22393834	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.85
22433548	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.85
13920897	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.10
13920906	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.10
14031988	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.10
13975728	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.10
13925070	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.80
13925083	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.80

18168995	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.20
18077606	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.20
22391877	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.45
20726954	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.90
22516994	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.45
22392926	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.90
22393870	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.75
22420985	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.90
22458308	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.75
32538192	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.85
33519575	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.10
32538201	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.85
25220959	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.40
25423134	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.40
25092921	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.75
26277235	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.75
24869966	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.40
24980290	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.85
25464845	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.85
28686396	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.00
29032362	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.00
27040147	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.65
28867185	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.95
28645705	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.90
27039868	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.65
33519571	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
52347332	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
51727971	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
52515812	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.15
52006647	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
52534457	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.15
51818946	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
52267605	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
52267612	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
52266387	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.15
51818461	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	3.00
51817848	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.75
52534137	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.50
52534492	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.50
51816801	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.30
52266406	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.15
51760833	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
52534432	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
51819002	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.80
51816815	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.30
54065906	AZ Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.50
54064832	AZ Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
19683575	AZ Multi Asset FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
19773699	AZ Multi Asset FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
1798091	Aaa Actions Agro Alimentaire FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	651.60
2036009	Aaa Actions Agro Alimentaire FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171194.95
35169621	Abacus Value Capital Fund AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.75
35798698	Abanca Garantizado Rentas Anuales FI	mit Ausschüttung	5.45
43663439	Abaris Defensive Equity FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
43607463	Abaris Defensive Equity FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
43566821	Abaris Defensive Equity FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
58185773	Abaris Emerging Markets Equity FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
58184566	Abaris Emerging Markets Equity FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.20
39342975	Abaris Technology Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.60
39315805	Abaris Technology Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.20
39304473	Abaris Technology Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
41533902	Abegg Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	758.20
57896265	Abegg Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	441.95
2384006	Aberdeen Asian Income Fund	mit Ausschüttung	2.55
11224056	Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund	mit Ausschüttung	6.50
210895	Aberdeen New India Investment Trust PLC	mit Ausschüttung	3.30

368855	Aberdeen New Thai Investment Trust PLC	mit Ausschüttung	5.60
1058453	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	647.40
1058451	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.55
1058450	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	827.05
1058443	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	862.65
218499	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1085.70
218485	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2433.10
218488	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3436.35
946341	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.30
1430805	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	771.65
2894421	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	948.70
2894397	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	574.00
14658520	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	722.85
18425567	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.70
18425406	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.69
18171983	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	705.70
21019131	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.69
21019140	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.71
23135120	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	536.60
23135051	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.54
2894393	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
2894417	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
33094820	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
33094931	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.95
32860064	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	731.90
32860062	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.71
32859952	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.69
33094933	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
32343480	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.48
32860059	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.70
36951089	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	699.10
45974734	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	536.30
44955819	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	701.20
1430815	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
43178416	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.53
43178419	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.54
43176244	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.72
43178423	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.72
43178429	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.72
43176286	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.45
50981898	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	635.45
48978053	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.80
12679706	Aberdeen Standard OEIC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.96
28880068	Aberdeen Standard OEIC I	mit Ausschüttung	0.98
28736137	Aberdeen Standard OEIC I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
43860799	Aberdeen Standard Palladium ETF Trust	mit Ausschüttung	101.20
43860889	Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	mit Ausschüttung	8.10
1046243	Aberdeen Standard SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
2320353	Aberdeen Standard SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
2320356	Aberdeen Standard SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
11136282	Aberdeen Standard SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.85
20135758	Aberdeen Standard SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.95
20135761	Aberdeen Standard SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
41349104	Aberdeen Standard SICAV I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
608236	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
2320271	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.25
1291920	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.90
1292009	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.75
2320294	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.65
2320366	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	16.15
608239	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
2319575	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
3913627	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
2319599	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
2320486	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.40
90764	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.00

4434456	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
2319597	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
445908	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
2319580	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
2320498	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.30
2320504	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
3704298	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
608237	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
2320508	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
2320511	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.75
3913630	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
3411336	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
4434655	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
2942183	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
2942194	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
2942338	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
1046251	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
3436210	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
2320318	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
445584	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.90
2320514	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.95
2942209	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
10038706	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.45
3930541	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
2320520	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
2320535	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
2320590	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
3139475	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
608238	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
2320331	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
2942436	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
2942453	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
600928	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
446851	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
2320380	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
2320383	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
3249123	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
2320585	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
4434742	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
2320593	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.60
2942466	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
11135839	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
11135655	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
11135743	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	311.15
11135835	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.40
11135706	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
11135751	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
11135741	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1482.55
11135755	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.20
11136074	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	944.55
11366542	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
11135702	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1982.15
11366486	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
11364532	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.25
11364765	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
11364835	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
11486853	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.85
11335794	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
11135837	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.75
2320340	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	622.10
11364154	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
4982527	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
11135699	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
4982709	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	999.70
11364748	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.10
11364755	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70

11364758	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.45
11364538	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1740.60
11364847	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
11364856	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
11364834	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1769.85
11366494	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
11366490	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2155.00
11366566	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
11366563	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	771.90
4982969	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2608.40
11136014	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
11364852	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
11486983	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.85
11336116	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
2320306	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1134.70
11136274	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
11364842	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
4982885	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2033.10
11364739	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	126.05
2320263	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.60
2320376	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.15
12281706	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
12281710	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
12972977	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
13187247	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
2319611	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
2319615	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
12972978	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
3139448	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.90
4982895	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
12407272	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
12575568	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
12872680	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
12248710	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
12972974	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
11593020	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	463.90
11593013	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	576.40
11593017	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	469.95
11593038	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
11593545	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
11592987	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
14467632	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
11461143	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
11592979	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
13778225	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
14945459	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
19289229	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
19372685	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
19372688	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
2319598	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.95
20131712	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
20131208	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
20131730	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
20133233	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
20133141	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
20131717	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
20133227	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
20137220	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
20137257	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
20137293	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
20139639	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
20135721	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
20135797	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
20137234	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
20137342	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
20137769	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90

20139677	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
20139786	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
20139662	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
20139805	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
20139808	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
20139813	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
20139812	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
20139822	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
20139826	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.12
20139901	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
20139906	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.16
20139905	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
20139947	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
20140024	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
20140059	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
20140754	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
20140904	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
20140905	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
20140967	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
20141293	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
20141272	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
20142456	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
20141447	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
20143236	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
20143396	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
20143238	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
20143401	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
20143399	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
20322478	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
20762201	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
20795349	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
20795393	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
20870893	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
20870898	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
21226634	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
21408375	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
21606750	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
21621195	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
21806494	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
22337761	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
22337762	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
22337763	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
2319591	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.60
14737480	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
20131713	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
20140323	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
11592971	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	5.30
20131120	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.40
20131751	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.55
20135785	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	12.30
20143397	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.95
20131121	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
20139937	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
20139821	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
22494992	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
2320291	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.60
22853454	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
23229484	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
23229510	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
23229550	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
23235296	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.90
23443080	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
23711864	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
24040672	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
24370995	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.60
25181848	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80

26306866	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.35
26377144	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
27203985	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
29391280	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
29045555	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
29045570	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
29045690	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
29045706	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
27203865	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
27130195	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
27136195	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
27136790	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
27137735	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
29391293	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
20291574	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
26552186	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
26552286	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
29098527	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
29098617	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
27417679	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
29391299	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.06
27385637	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
29022894	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
29391318	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.06
28834463	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
26306974	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
28375620	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.45
29391327	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
26306923	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
29393508	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
27387046	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
27136777	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.85
29391292	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.80
29777843	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.60
30366995	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.05
32054991	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.90
30154773	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
30057809	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
33564388	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
32742930	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
2942474	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
32683546	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
32683549	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
33650119	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
30775324	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
33650122	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
30057680	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
26306984	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
32742437	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
30122915	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
30123103	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
30123117	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
30123207	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
30242481	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
30242497	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
30242531	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
30057784	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.90
30122757	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.60
30123184	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.45
30242489	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.75
30242512	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.75
38960632	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	84.10
38960612	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	73.60
38960640	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.40
38960667	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.10
38960634	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	317.15

38960677	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
38992828	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
38960661	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
38960620	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
38960650	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
38960637	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1326.35
38960609	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	26.85
38960619	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	5.35
38960614	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
38960670	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
38960615	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.50
38960617	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	664.70
38960656	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
36679964	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
4982703	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
11593556	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
27912007	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
30775294	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
34847783	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
35136262	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
34553401	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
34474082	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
36950886	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
38158035	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
36943586	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
37749180	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
37749201	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
35933892	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
35264603	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
35987865	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
36502110	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
35987862	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
35879647	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
37601478	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
35411091	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
35879629	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
36797139	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
35263489	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
36502108	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
36502075	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
36502143	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
37717162	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
37627062	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
2942461	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.65
27137732	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	16.40
34836548	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.90
34847777	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.30
36415403	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.75
36415770	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.60
36415767	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.90
39832657	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2195.90
39832660	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	927.05
39832789	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	1219.95
39758779	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
39832765	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.35
39758793	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
41349070	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
40560805	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
40210992	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
40560822	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
40216023	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
40210987	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
40216063	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
40182578	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	0.85
40560810	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
40560825	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40

40217599	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	645.50
40218607	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	5.75
40182582	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
40182587	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
40210981	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
40218605	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2144.10
38848435	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.55
38848459	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
41724714	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.75
41724926	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
41724934	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1161.55
41724923	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1494.95
41724713	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	109.90
41724716	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.40
38848437	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.65
20497540	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
20473175	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
38385205	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
38848482	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
39253235	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
38848447	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
38848438	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.75
38848456	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
38848463	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
39253251	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
39490601	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
38869798	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
39253267	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
39329962	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
42580454	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
42557237	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
42077361	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
42557240	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
42557241	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
41604489	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
42077357	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
43565894	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
43511819	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42212742	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
42212703	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
42212732	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
41925161	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
43565955	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
43565962	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
41925155	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
42580446	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
42579262	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
41925204	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42580451	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
42579279	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
41925236	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
41925244	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
41925210	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
42704481	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
42704482	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
43511808	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
42704485	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
42704488	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
42077363	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
41604492	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
40121406	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
41081579	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
41207637	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
41081954	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
40100647	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
42327922	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40

40182182	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
40182178	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
40182184	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
40182186	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
40933313	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
40933299	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
38848423	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.60
38848449	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.45
40868014	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.45
43511437	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.60
43511421	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.85
43511460	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.60
43511445	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.00
43511454	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.30
43511411	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.50
43511824	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.00
42557238	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	9.00
42557239	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	8.35
43565872	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.65
42212736	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.75
20291472	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	7.50
20291435	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	11.60
44806228	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.60
44806248	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.55
44805959	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.75
44806219	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	13.65
48251169	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	10.15
49668262	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	6.65
49668280	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	5.30
49279187	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	mit Ausschüttung	5.25
44194619	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
44806223	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
44806230	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
43938103	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
43938104	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
44806215	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
44805956	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
44194625	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
43938110	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
44194638	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
43938105	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
43938111	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
44194623	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
43938107	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
44805838	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
44805860	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
45344926	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
46913209	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
47283875	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
48673169	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
48673100	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
49375526	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
47100027	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
48099354	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
48673142	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
48673117	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
48177620	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
48795263	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
45875320	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
45875326	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
49376534	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
48177628	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
48099161	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
47100021	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
48099347	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
48796090	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65

48252854	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
46914135	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
48796088	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
47283901	Aberdeen Standard SICAV I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
27510827	Absalon SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12874.95
27510801	Absalon SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13286.20
51093683	Absalon SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
4449420	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
4301242	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
2980941	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
2980969	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
4450773	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
4240020	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
3396697	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	0.94
10187497	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	0.88
2237144	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
10808697	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
3506889	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
11625143	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
4774427	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
4910696	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
10399529	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.80
10263976	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
10732034	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
10983081	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
4910694	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
11256762	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
4502073	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
4256093	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
10271798	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
10684587	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
14068648	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
11985940	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
14068557	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
12919264	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
4450708	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
14054899	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	0.90
14054928	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	0.90
3392891	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
14068743	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
13465065	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.42
13126334	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
13122061	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
13126387	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
4449403	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
13122171	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
13121202	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
13122077	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
18298283	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.50
3506587	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
13126346	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.92
13122101	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	0.99
20121547	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
23906693	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
24105146	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
23907759	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.83
13126365	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
10554391	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
10554397	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
25607999	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
19738204	Absolute Insight Funds PLC	mit Ausschüttung	0.77
14782266	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
26505726	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
23926504	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
23235972	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
27548043	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56

37382880	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
41711450	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
13121166	Absolute Insight Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.49
18268812	Absolute Return Multi Manager Fund	mit Ausschüttung	9.45
1100959	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.45
1523982	Acatis Champions Select FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.10
40767687	Acatis Champions Select FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.85
3609666	Acatis Champions Select FCP	mit Ausschüttung	86.15
2779968	Accion Eurostoxx 50 Etf FI Cotizado Armonizado	mit Ausschüttung	36.70
2641438	Accion Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado	mit Ausschüttung	8.75
37873599	Accumulus One Miteigentumfonds gem. Par. 46 iV	mit Ausschüttung	80.00
2141059	Accuro Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.40
2141063	Accuro Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.15
40147685	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
40147696	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
40340949	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
40147722	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
40341084	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
40341196	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
40341425	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.75
40341432	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
40147976	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
40147980	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
40961009	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
40095963	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
41349174	Acoro Global Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.50
12881042	Active World Portfolio	mit Ausschüttung	103.25
2472839	Advisors Inner Circle Fund	mit Ausschüttung	26.35
34359787	Advisors Inner Circle Fund III	mit Ausschüttung	9.05
34928958	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
42768853	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
42256049	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
42256068	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
42256073	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
42256081	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
35004464	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
41417813	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
42413679	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
42256090	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
42256094	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
42256097	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
42256115	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
38809292	Aegon Asset Management Europe ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
45440676	Aegon Asset Management Europe ICAV	mit Ausschüttung	6.60
46719489	Aegon Asset Management Europe ICAV	mit Ausschüttung	9.10
18933023	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
3945465	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	9.65
22829145	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
23616814	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
3945581	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
21698016	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
3571066	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	5.05
3571074	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.30
3571078	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	5.90
3571092	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	5.20
3571095	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	6.25
3666301	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	7.05
3945448	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	5.95
3945509	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.25
3945563	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	9.15
3945588	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.90
3945616	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.70
3945636	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	10.10
19729491	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	10.15
22579199	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	14.50
22579201	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	11.30

22579227	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	11.80
26954421	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	7.50
3945498	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
3945515	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
3945577	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
3945626	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
19729151	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
3945533	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
3945606	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
14019648	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
14963811	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
19729451	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
20738067	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
20741256	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
22586639	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
22943109	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
32382102	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
33496819	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
32384954	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
32384964	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
38445355	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
32850306	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
38445357	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
32850318	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
32850295	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
32850316	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
32385487	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
32385494	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
32383177	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
32383105	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
33006523	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
33006530	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
33006531	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
33007058	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
33007056	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
37185979	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
37186009	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
37186005	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
37185983	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
37185984	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
42764106	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
32385490	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
41422493	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
42666296	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	9.55
36198361	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.30
38487558	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	7.65
36198363	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	9.60
38487561	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.50
38487562	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	6.80
32850298	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	6.65
37185974	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.45
37185981	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	7.30
37185973	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	5.10
37185972	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	5.95
42764142	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	6.75
37186007	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	6.45
37185977	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	6.25
42666299	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	8.95
32385489	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	7.70
45423083	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
45423015	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
47199562	Aegon Asset Management Investment Company (I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
47199587	Aegon Asset Management Investment Company (I	mit Ausschüttung	9.45
932364	Afer Actions Euro ISR FCP	mit Ausschüttung	88.50
343409	Afer-Sfer Sicav	mit Ausschüttung	40.50
11918977	Agathis Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35

621669	Agipi Actions Monde Sicav	mit Ausschüttung	23.60
287409	Agipi Ambition Sicav	mit Ausschüttung	17.55
19252782	Akragas UCITS SICA	mit Ausschüttung	65.35
12991142	Akragas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
12990466	Akragas UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
12990470	Akragas UCITS SICAV	mit Ausschüttung	73.95
38877511	Akragas UCITS SICAV	mit Ausschüttung	64.50
38875981	Akragas UCITS SICAV	mit Ausschüttung	68.70
3490124	Aktienstrategie MultiManager FCP	mit Ausschüttung	54.55
24291963	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
24291928	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
24291962	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
24291926	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
24291959	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
24315979	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
24307324	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.80
24291937	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
24291923	Alatus UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
36968185	Alba Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
77607	Albatros Fonds	mit Ausschüttung	47.55
12368675	Albemarle Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
4414336	Albemarle Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.10
12368622	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.70
3070974	Albemarle Funds PLC	mit Ausschüttung	92.80
12438943	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
3527804	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.95
24397890	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
3071001	Albemarle Funds PLC	mit Ausschüttung	75.20
12427809	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.80
12166945	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
12427755	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
21412646	Albemarle Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
35310466	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1025.70
35310478	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	920.95
35310470	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	826.40
35310482	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	840.75
35310488	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	837.15
35310465	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	mit Ausschüttung	817.35
35310467	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	mit Ausschüttung	1000.10
35310469	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	mit Ausschüttung	736.05
35310487	Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	mit Ausschüttung	801.95
27078522	Alcentra S.C.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1042.20
34342264	Alcentra S.C.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	863.10
25527895	Alcentra S.C.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1072.45
30316113	Alcentra S.C.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1014.95
34490740	Alcentra S.C.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	851.55
32615946	Alcentra S.C.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	928.85
34490858	Alcentra S.C.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	790.50
1900053	Alegra ABS I (Euro) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3043.10
41709256	Alegra ABS I (Euro) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	412.40
2969859	Alegra ABS Two (Euro) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3633.00
2732056	Alegra High Grade ABS Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1225.40
33970446	Algebris UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
33970919	Algebris UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.90
33970929	Algebris UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.80
33678547	Algebris UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.30
33678553	Algebris UCITS Funds PL	mit Ausschüttung	104.05
22102664	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.60
18700596	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.75
22103150	Algebris UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	92.35
29310485	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
30537769	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
21865722	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.60
24568510	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.00
24229603	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.95
19695487	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.75

20488291	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.55
29168338	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.60
30735959	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.50
30739015	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.35
30735944	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
31456152	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
31882209	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
19934977	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.55
29780767	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
29783747	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
30734372	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
24544394	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.70
30734633	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
31882162	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
29097706	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.40
30741186	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.95
29780771	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
28097418	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
30739200	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
22102595	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.85
22102613	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.85
22101299	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.50
22101227	Algebris UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.50
29782650	Algebris UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	70.70
22101495	Algebris UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	92.65
22102545	Algebris UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	102.70
22102605	Algebris UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	81.40
4606834	Alger Global Focus Fund	mit Ausschüttung	13.80
47177719	Alger SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
47177720	Alger SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
47177721	Alger SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
524255	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
2422505	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
19818581	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
21616074	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
3050473	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
28441063	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
28441059	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
24917964	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
24917967	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
24917904	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
24917940	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
28441130	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
31654076	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
28440030	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
28441134	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
31654077	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
28441068	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
28441121	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
31655078	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
31391755	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
31655080	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
31391762	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
39418764	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
41081971	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
41207611	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
47177722	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
47316354	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
47177724	Alger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
3967909	Alken Capital Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37602.25
3967915	Alken Capital Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52521.20
2331080	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.85
3781174	Alken Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.60
2331078	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.45
10235294	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.95
3088879	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65

11488998	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.05
12171927	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
12171937	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.45
20209492	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.05
12171924	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
19551292	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
19551427	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
20209313	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
19551308	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
20209662	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
20209315	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
20209354	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
20209484	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
11489001	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.15
21815307	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.90
20209480	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
20209500	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
23778091	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
23778092	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
26057085	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
19551436	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.85
26519506	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
26519507	Alken Fund SICAV	mit Ausschüttung	51.85
38500486	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
38500490	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
2492436	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.25
39304743	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
43165640	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
43164629	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
43164564	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
43164573	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
43164555	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
43164538	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
46980777	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
46980735	Alken Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
44726808	Alken Fund SICAV	mit Ausschüttung	53.45
4343452	Allegretto Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
58096	AllianceBernstein Worldwide Privatization Fund	mit Ausschüttung	10.60
1318803	Allianz Actions Aequitas FCP	mit Ausschüttung	160.65
322370	Allianz Adifonds	mit Ausschüttung	81.60
833796	Allianz Biotechnologie	mit Ausschüttung	115.25
55852092	Allianz Euro Credit SRI Plus FCP	mit Ausschüttung	562.95
11499554	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR FCP	mit Ausschüttung	5676.40
329743	Allianz Euro Rentenfonds	mit Ausschüttung	58.15
13251709	Allianz Euro Rentenfonds	mit Ausschüttung	1223.90
328741	Allianz Europazins	mit Ausschüttung	44.85
329753	Allianz Fonds Japan	mit Ausschüttung	37.60
329757	Allianz Fonds Schweiz	mit Ausschüttung	319.45
30822118	Allianz Fonds Schweiz	mit Ausschüttung	97.70
326413	Allianz Geldmarktfonds Spezial	mit Ausschüttung	31.10
487076	Allianz Global Equity Dividend	mit Ausschüttung	93.60
14023992	Allianz Global Investors Fund SICA	mit Ausschüttung	7.60
4561668	Allianz Global Investors Fund SICA	mit Ausschüttung	62.65
39707799	Allianz Global Investors Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
37281303	Allianz Global Investors Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	643.10
50890155	Allianz Global Investors Fund SICA	mit Ausschüttung	54.35
2744473	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.55
2744478	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.85
3075404	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	137.45
2737872	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1889.85
3907801	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.05
11003715	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	101.70
14795761	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.20
20967372	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.75
13170182	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.75
4845875	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.45

4853547	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2553.15
20103638	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
2873284	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1209.50
4561904	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.10
2744474	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	147.60
22912661	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
2744470	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	181.70
28124400	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.75
28369387	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.65
4770993	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	333.70
29593170	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.70
1599563	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.25
21630698	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	826.90
28781375	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	69.50
29659476	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	679.15
18134066	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	889.70
28318880	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	881.55
28320014	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	746.65
2023520	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.90
2772109	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.80
14269801	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
25949299	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.85
25273433	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.15
3075416	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	1171.45
26210974	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.70
29770074	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
2874026	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	851.40
20076574	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1386.35
35536560	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.60
19725377	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
31492725	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
31492727	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
31493596	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
32054587	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
25949311	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.15
34514633	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.45
27808907	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	99.15
2737877	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	2283.45
3075712	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	1105.75
33315963	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	568.20
1599551	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
39735525	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	709.95
29770072	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	89.10
34600378	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	74.60
36111677	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.45
23403884	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	627.35
26521670	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.70
38429076	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	133.10
36111557	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
24348267	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	814.45
23862811	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	696.00
34514572	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	854.05
23862644	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	833.60
2873810	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	769.15
37682599	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
2873321	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2033.95
24005137	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	367.05
42983086	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
38429048	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
43006020	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
46384514	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.70
47617556	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	460.10
46384421	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.60
46384767	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
46384483	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
37986219	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	80.70

42982958	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
36497493	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1343.75
46636629	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.00
46384776	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	467.60
50032142	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
50032134	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	858.75
50134220	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	1040.75
4561616	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.30
49744294	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
46360172	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	104.10
50267871	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.60
36497464	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.85
50803330	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.65
2877287	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	161.60
50159350	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	543.50
38749777	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	54.80
43394882	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.55
49189509	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.40
48721163	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
46638975	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
39040144	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
42983102	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
45927783	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	756.60
45927631	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	810.00
43106108	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.50
12053158	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.70
44890343	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	578.70
38429094	Allianz Global Investors Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.80
38024450	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	138.10
46384499	Allianz Global Investors Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.05
329751	Allianz Informationstechnologie	mit Ausschüttung	230.35
329747	Allianz Interglobal	mit Ausschüttung	230.00
329742	Allianz Internationaler Rentenfonds	mit Ausschüttung	33.15
711575	Allianz Mobil-Fonds	mit Ausschüttung	36.30
3798548	Allianz Multi Asset Risk Control FCP	mit Ausschüttung	63.00
523748	Allianz Nebenwerte Deutschland	mit Ausschüttung	211.40
20413935	Allianz Nebenwerte Deutschland	mit Ausschüttung	1545.55
322376	Allianz RCM Adiverba	mit Ausschüttung	97.15
322253	Allianz Rentenfonds	mit Ausschüttung	63.90
329746	Allianz Rohstofffonds	mit Ausschüttung	48.30
13031784	Allianz Rohstofffonds	mit Ausschüttung	463.10
1544592	Allianz Strategiefonds Balance	mit Ausschüttung	57.25
25486779	Allianz Strategiefonds Stabilitaet	mit Ausschüttung	35.65
1544598	Allianz Strategiefonds Wachstum	mit Ausschüttung	68.05
25486987	Allianz Strategiefonds Wachstum	mit Ausschüttung	46.15
1544605	Allianz Strategiefonds Wachstum Plus	mit Ausschüttung	77.95
1868096	Allianz Suisse Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
2283584	Allianz Suisse Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
329741	Allianz Vermoegensbildung Deutschland	mit Ausschüttung	119.05
829531	Allianz Wachstum Euroland	mit Ausschüttung	82.30
574877	Allianz Wachstum Europa	mit Ausschüttung	92.80
711578	Allianz-dit Flexi-Rentenfonds	mit Ausschüttung	70.35
28901289	Alma Capital ICAV	mit Ausschüttung	78.70
29051839	Alma Capital ICAV	mit Ausschüttung	83.85
29058128	Alma Capital ICAV	mit Ausschüttung	87.20
32699425	Alma Capital ICAV	mit Ausschüttung	75.10
32699470	Alma Capital ICAV	mit Ausschüttung	89.40
28902165	Alma Capital ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
28904621	Alma Capital ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.80
28902636	Alma Capital ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
32699427	Alma Capital ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
32699422	Alma Capital ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
28898101	Alma Capital ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
30295598	Alma Capital ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.80
11437420	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.50
11437417	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10

13047803	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
13047810	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5478.10
13101655	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8597.65
11437421	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6912.15
11437422	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7702.05
11437425	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6325.10
25843294	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
25843151	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
23063179	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5242.75
30062383	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5084.85
25843392	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4215.40
40297525	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	610.10
11437418	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
40297496	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	509.10
40297492	Alma Platinum IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	590.15
43332346	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.20
43332383	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	713.25
43332389	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	835.35
43332380	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	645.50
43332396	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	642.65
43332410	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.80
43332300	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	679.95
43332379	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.75
43332288	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	620.60
43332406	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	692.70
43332398	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	687.30
43332312	Alma Platinum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	596.70
3953841	AlpenBank Anleihenstrategie Miteigentumsfonds g	mit Ausschüttung	92.45
31017874	Alpha Ucits SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	804.30
36643830	AlphaBee Asset Management Fund SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
36644851	AlphaBee Asset Management Fund SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
36644852	AlphaBee Asset Management Fund SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
36644853	AlphaBee Asset Management Fund SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
35181425	Alpine Fund SICAV plc	mit Ausschüttung	60.50
1259501	Alpine Global Balanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
41165325	Alpine Select Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
35553450	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	73.40
35553448	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	73.45
35553452	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	81.60
35553454	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	73.65
35553445	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	72.50
35553453	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	72.45
42944799	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	87.70
35553451	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	73.85
43928844	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	75.15
53021229	Alpinum Partners	mit Ausschüttung	44.80
24748391	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
24743077	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
24743019	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.25
25883504	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
25883505	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
25880848	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
25880441	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
25883157	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.30
25883163	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
25883176	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
25950337	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
24748394	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.15
34834668	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
24748105	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
25951374	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
25951366	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
25882600	Alpinum SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
322412	Alte Leipziger Trust Fonds A	mit Ausschüttung	82.65
37545269	Alteritas Quantitative Blue Chip Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.75
27411104	Alteritas Strategie Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15

43879878	Altruid Hybrid Fund SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
43882885	Altruid Hybrid Fund SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
1226208	American Balanced Fund Inc	mit Ausschüttung	17.60
48570171	American Century Concentrated Global Growth Eq	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
48570187	American Century Concentrated Global Growth Eq	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
49557089	American Century Concentrated Global Growth Eq	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
49589882	American Century Concentrated Global Growth Eq	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
48571204	American Century Concentrated Global Growth Eq	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
51675992	American Century Concentrated Global Growth Eq	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
48572373	American Century Emerging Markets Debt Total R	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
48591088	American Century Emerging Markets Debt Total R	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
48571199	American Century Emerging Markets Debt Total R	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
48589985	American Century Emerging Markets Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
48590049	American Century Emerging Markets Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
48589953	American Century Emerging Markets Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
48572272	American Century Emerging Markets Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
48571198	American Century Emerging Markets Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
48570162	American Century Global Growth Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
48570173	American Century Global Growth Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
51176179	American Century Global Small Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
48874667	American Century Global Small Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
2234687	American Century World Mutual Funds Inc	mit Ausschüttung	8.55
932164	American Fundamental Investors Inc	mit Ausschüttung	38.40
1393342	American Fundamental Investors Inc	mit Ausschüttung	43.45
3331941	Ampega Balanced 3	mit Ausschüttung	110.45
338132	Ampega Rendite Rentenfonds	mit Ausschüttung	14.05
38262033	Amund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
10927164	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6349.80
10927153	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
19303769	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67371.10
10927161	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63968.60
25280969	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72587.05
25280988	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50877.00
26124873	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112209.05
38726797	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
33629682	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6177.80
34921083	Amundi 12 M FCP	mit Ausschüttung	651.65
42041391	Amundi 12 M FCP	mit Ausschüttung	6586.55
51189949	Amundi 12 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.10
19303788	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	404701.85
1015312	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566387.25
20680837	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5360.00
21021480	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
30071316	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5350.65
38726800	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
34765495	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	400630.50
38726801	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10695.30
42379116	Amundi 3 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	536.00
809725	Amundi 6 M FCP	mit Ausschüttung	13721.85
25302705	Amundi 6 M FCP	mit Ausschüttung	10704.40
25281031	Amundi 6 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8245.70
29333965	Amundi 6 M FCP	mit Ausschüttung	6004.30
29333969	Amundi 6 M FCP	mit Ausschüttung	57.30
31420918	Amundi 6 M FCP	mit Ausschüttung	6128328.90
34640381	Amundi 6 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6060032.20
34921105	Amundi 6 M FCP	mit Ausschüttung	606.80
38727001	Amundi 6 M FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
2553106	Amundi Abs FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188273.85
35474660	Amundi Abs FCP	mit Ausschüttung	174289.35
38727010	Amundi Abs FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
35513853	Amundi Abs FCP	mit Ausschüttung	148388.10
41860065	Amundi Abs FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77269.80
1201141	Amundi Actions Foncier FCP	mit Ausschüttung	153.15
10134646	Amundi Actions France Isr FCP	mit Ausschüttung	166.45
627049	Amundi Austria Stock Miteigentumsfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	64.95
286695	Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione	mit Ausschüttung	5.75

49295676	Amundi CPR Aktiv	mit Ausschüttung	29.85
49295681	Amundi CPR Dynamisch	mit Ausschüttung	32.20
11480381	Amundi Cash Corporate FCP	mit Ausschüttung	119935.15
2352770	Amundi Cash Corporate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125622.95
19289282	Amundi Cash Corporate FCP	mit Ausschüttung	108137.05
24268897	Amundi Cash Corporate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10689.55
23115493	Amundi Cash Corporate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5307.05
31185253	Amundi Cash Corporate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5350.25
34765499	Amundi Cash Corporate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106776.95
39363650	Amundi Cash Corporate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5345.95
19289277	Amundi Cash Institutions SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43029.40
739561	Amundi Cash Institutions SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117499.35
14632565	Amundi Cash Institutions SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5341.60
14632562	Amundi Cash Institutions SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
18068445	Amundi Cash Institutions SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.40
30071366	Amundi Cash Institutions SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5346.20
50630967	Amundi Credit Euro Isr FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56925.70
1433429	Amundi Discount Balanced	mit Ausschüttung	47.55
4525477	Amundi ETF DAX UCITS ETF DR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	246.00
10190053	Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF DR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.60
10191372	Amundi ETF Govies 0-6 Months Euromts Investme	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
10190471	Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investmen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.40
10190489	Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investmen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.70
10190501	Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investmen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.10
53973091	Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investmen	mit Ausschüttung	29.90
10190948	Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investmen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.90
10204707	Amundi ETF Leveraged MSCI Usa Daily UCITS E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2608.70
2591226	Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.10
4855008	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
28786493	Amundi ETF MSCI Europe Buyback UCITS ETF F	mit Ausschüttung	139.55
4855087	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	257.20
4525460	Amundi ETF MSCI France UCITS ETF FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.60
4525515	Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.65
4525688	Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.00
10204807	Amundi ETF MSCI World Ex Emu UCITS ETF FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	271.95
2619042	Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS ETF FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
10218467	Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
10771517	Amundi ETF Short Govt Bond Euromts Broad Inve	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
10490504	Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
11364570	Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily UCITS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.20
10490111	Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
154678	Amundi Eastern Europe Stock Miteigentumsfonds	mit Ausschüttung	80.35
1463982	Amundi Eastern Europe Stock Miteigentumsfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
57252725	Amundi Elite Income Bond	mit Ausschüttung	2.75
57251700	Amundi Elite Multi Asset Flexible	mit Ausschüttung	2.85
10190480	Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grad	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.95
10770589	Amundi Etf Msci Europe Ex Emu FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	261.90
1119734	Amundi Ethik Fonds Evolution	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
208918	Amundi Ethik Fonds Miteigentumsfonds gem. Par.	mit Ausschüttung	4.10
337120	Amundi Euro Bond Medium	mit Ausschüttung	31.25
210614	Amundi Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds (	mit Ausschüttung	58.95
18566951	Amundi Euro Governativo Medio Termine a distrib	mit Ausschüttung	3.10
18566893	Amundi Euro Governativo Medio Termine a distrib	mit Ausschüttung	3.10
306277	Amundi Euro Rent Miteigentumsfonds gem. Par. 4	mit Ausschüttung	73.65
660470	Amundi First Step	mit Ausschüttung	5.40
35428384	Amundi Fund Solutions SICA	mit Ausschüttung	43.95
2756649	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
3371410	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
10382422	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.20
2756644	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	717.05
2756648	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	471.15
2756651	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
2756653	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
2756662	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
10019178	Amundi Funds SICA	mit Ausschüttung	626.00
12762058	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.00

10019199	Amundi Funds SICA	mit Ausschüttung	523.50
12006308	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.70
12761636	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	403.75
3371405	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	538.55
3371408	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	396.80
3371413	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.75
3371417	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.00
3371428	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.35
10382573	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	399.65
10978224	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	427.35
12006318	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
12006314	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
13235182	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.75
13235173	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.00
12805331	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	350.60
13235183	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.75
18029454	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	358.75
18032195	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.15
12805330	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
19689851	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.55
19692349	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.95
20910456	Amundi Funds SICA	mit Ausschüttung	47.65
19690872	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.90
26504329	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.35
26504331	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.70
38500437	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.95
38500459	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	659.10
38500447	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	712.00
38500455	Amundi Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	782.55
45952661	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.45
46237113	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	45.45
46237111	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
46237115	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
46237122	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	4.00
46237121	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
46237126	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
46237130	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	4.00
46237129	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
46237131	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
46237142	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
46237148	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.65
46237112	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
46237124	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	38.20
46237114	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	34.65
46237150	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1298.05
46237146	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	750.60
46237110	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
46237160	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
46237143	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	668.20
46237161	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	58.10
46237162	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
46237127	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	28.70
46237155	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
46237128	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	36.90
46237145	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	829.15
46237149	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	1057.60
46237147	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	1089.40
46237157	Amundi Funds SICAC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.60
46237158	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	51.15
46237144	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	814.05
46237159	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	43.55
46237134	Amundi Funds SICAC	mit Ausschüttung	5.00
1162158	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
1953054	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	317.15
1160251	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
3371361	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85

3056205	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
1161102	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
1953072	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
2347978	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.95
1161675	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
2483255	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
3780861	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
1221661	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.95
3371436	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.35
10382378	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
4604672	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	217.00
2048573	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
3371453	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.65
4586006	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
12115690	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	534.70
2048574	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
11999742	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
12805140	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
11890344	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.55
2347982	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	105.50
12115745	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
12115744	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	50.80
12115748	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
12115695	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
2048579	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	624.15
2048567	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.55
12816826	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1136.00
12816851	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
12816855	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.10
12816857	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
12816863	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
1161212	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1428.70
1161094	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
1881068	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1052.10
12004219	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
1221673	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3068.65
1221656	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.80
1221670	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
12004348	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
1953077	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
1953082	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	986.90
1953328	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.10
12004358	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
1162216	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2798.55
1162152	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.45
1162212	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.35
2251668	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1164.90
12004683	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.00
12004713	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
12004726	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.40
3371432	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1984.05
3371438	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.75
3371443	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.80
12761441	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.35
12761446	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
3371450	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1280.45
1160272	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2307.70
3371455	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.00
3371457	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
10382379	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
1161666	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
10382380	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
10382418	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	812.80
1161693	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
12114592	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	731.85
12114652	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90

12114688	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
1161702	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1105.15
3056185	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	563.25
3056208	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.60
3056211	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.65
1160244	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.10
3371353	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	892.45
3371363	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	114.50
3371365	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
11890337	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.75
11890348	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
12761012	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
3780855	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.55
3780862	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
3780870	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	858.00
12002674	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.05
12002697	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
12113117	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1453.60
12113520	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.45
12113529	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	121.70
12113532	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
12113535	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.05
1953057	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	298.60
1953066	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3486.80
2347985	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.65
2347989	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1475.50
1953320	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	287.50
11890366	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
2483257	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.10
2483259	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
2483260	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	622.90
2796605	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	626.30
11414457	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.35
12108221	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.85
12107878	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1399.65
12107955	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.15
12107977	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.95
12108224	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
12108226	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
12005181	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
12005185	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
4586008	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.65
11890386	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
11890394	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.90
12005553	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
12114486	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1335.00
12114503	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1364.70
12114555	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.10
12114557	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.45
12114565	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
12114568	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
4584742	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1360.90
12152674	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.40
12152677	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.25
4584979	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	177.00
12109371	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1061.50
11414448	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
12109572	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1094.00
12109575	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1082.45
12109583	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
12109585	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.35
12109587	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.90
12109591	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
12109598	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
12109600	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
4584736	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1474.10

12116184	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.55
12116189	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	530.70
12116374	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
12116379	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
12116381	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
12116388	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	673.70
12116404	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
12116407	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.90
12116419	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
12116420	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
11890382	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.95
12004818	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.05
11414509	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	962.80
18031419	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.25
12107948	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1209.10
18079510	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1373.85
18089302	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2425.90
18089419	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.55
18615933	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
18616403	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.80
18615939	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
14969857	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
18615915	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1183.90
14969854	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
18932076	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
18089484	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.45
20910970	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	953.25
20930495	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
20928927	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
12002675	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.40
12004886	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	130.30
12004690	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	119.70
3371434	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	953.65
12004421	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.00
12114600	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	681.30
12114657	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
18079745	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
19690826	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
19689846	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1144.45
18079551	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	542.25
20905535	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
19688535	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1382.90
12000385	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
18932083	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.95
21653789	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
22853533	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	836.10
22856009	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
21653788	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	986.35
20947462	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
20947409	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	837.55
20930476	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.15
19689842	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	96.70
20909198	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.55
21644259	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.80
21645092	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
22654634	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
22660808	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1187.75
19689343	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
20909406	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.15
19689838	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.30
22654616	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
18031314	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
19692364	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.45
19692361	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.85
19692760	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.05
19692767	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.10

19695543	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
19695547	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.35
19695580	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
19698298	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.05
25237944	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.65
28571303	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	925.75
28558909	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
1953326	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	992.70
36909267	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1213.50
30541485	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.10
19696806	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
37822648	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
23989530	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
21642937	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	730.70
19692405	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
22658986	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.90
19692387	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
23984038	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.60
23984106	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.60
30529008	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
19688707	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.20
20911174	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.80
30541764	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.85
19695838	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
19695433	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	318.10
19698449	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.35
46639011	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	729.70
46639000	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.65
46595766	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
46639172	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.70
46637946	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.20
46636933	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.05
19692343	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
46636934	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.70
22654641	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
46637558	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.40
46636937	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.65
46637560	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.60
46637559	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
46637561	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
46637451	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
46637455	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	691.40
46639001	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.55
46639162	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.35
46637947	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.75
46639164	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
46639177	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	724.85
46639013	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	659.05
46639165	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.85
47204877	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	679.10
46638999	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.60
46637945	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.75
46637447	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	645.35
46637446	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	748.45
19695846	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.10
46637453	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	734.95
46639073	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
19692358	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.90
46639077	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.95
46639074	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.50
46639061	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	520.00
2347993	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.05
46639178	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	814.70
46639009	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	655.80
46637452	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566.90
46637935	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	728.80

46637936	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	805.95
2347991	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	537.60
3514500	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
12005150	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
19695646	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.60
46637454	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	636.30
46637449	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.65
46636935	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.10
46636936	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.50
22654520	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
45955442	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.00
45952666	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.10
45955522	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.55
45956537	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.15
46257273	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
46170075	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
46237200	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
46170056	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.20
46170052	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
46170066	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.15
46170072	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.00
46170070	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
46237183	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.45
46170074	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.15
46237181	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
46170083	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.70
46170057	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
46235166	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.55
46170073	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
46237196	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
46170088	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
46237268	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.95
46170064	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
46170065	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
46170054	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
46237284	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
46237286	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	39.65
46237285	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
46237184	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
46237198	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
46257238	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
46257244	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
46257256	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.45
46237182	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
46209388	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
46257263	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1892.30
46257265	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1254.80
46170092	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1379.85
46209407	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1830.95
46329597	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.85
46237191	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
46209399	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
46209390	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.25
46329600	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.10
46329601	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.10
46329613	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3218.10
46329606	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4078.65
46329595	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.85
46170022	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
46237207	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1411.05
46329609	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4078.70
46170029	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	820.65
46237253	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1041.75
46170094	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	968.10
46329603	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.80
46138778	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.75

46237297	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	861.25
46170025	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.10
46257261	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1852.20
46209404	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1725.20
46209397	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.45
46257251	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.10
46257254	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.90
46138780	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.60
46257126	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.90
46257128	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.65
46257255	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.60
46329596	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
46257136	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	998.55
46209401	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.00
46257127	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.55
46329618	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.30
46257129	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.65
46257130	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.90
46237204	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	723.30
46237213	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.10
46170051	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.00
46170084	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	706.55
46170102	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.35
46257239	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.75
46237211	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.30
46257262	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	922.10
46637832	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.80
46209411	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.85
46237303	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
46329619	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
46257243	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
46209393	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
46329608	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1062.50
46329616	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
46209608	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.25
46170099	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
46209409	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.35
46237304	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.75
46257125	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.30
46257269	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.20
46257270	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.95
46257240	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	39.65
46257246	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.40
46257241	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	43.95
46257242	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.85
46254405	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
46254411	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
46257274	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	41.45
46254414	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.10
46237292	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	598.25
46257271	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.55
46209408	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	785.60
46254425	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	884.25
46254419	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1256.85
46138779	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
46170021	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
46170031	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.20
46209410	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.95
46138777	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.40
46209413	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.70
46329598	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.80
46329607	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1022.80
46257142	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.35
46329612	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	971.20
46329610	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	913.45
46209348	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	928.35

46237302	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
46209334	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	42.15
46209345	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	957.45
46170030	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.60
46329617	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.45
46209391	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
46237298	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	874.90
46209349	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	797.80
46209405	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	836.10
46209406	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	570.90
46209338	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.15
46209343	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	888.25
46209331	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.70
46209350	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.50
46237078	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.30
46237089	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	847.45
46237093	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.85
46237094	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.95
46209339	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.95
46237101	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	570.10
46237102	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	972.40
46237092	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.15
46237100	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	845.15
46237095	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.70
46209351	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.60
46237103	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	766.85
46254407	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.95
46209356	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.10
46209370	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1126.80
46209364	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
46209359	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.00
46209363	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.45
46209329	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
46209367	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1081.05
46209362	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.45
46209358	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.40
46209449	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.40
46254429	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.40
46209452	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
46212642	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.60
46212644	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
46212654	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1498.70
46212657	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1503.90
46207036	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.85
46207046	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	960.75
46207042	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	932.35
46207037	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.70
46207043	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	917.75
46207047	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	918.60
46209360	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.30
46209369	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1079.95
46257420	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.15
46257427	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.65
46257434	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.65
46209454	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	45.45
46237359	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	50.85
46237350	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
46237372	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1063.45
46212643	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.95
46237358	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.90
46257425	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25
46257431	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.45
46257436	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	648.65
46237361	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	36.20
46237360	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.65
46237357	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25

46237369	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	819.90
46237373	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.35
46237348	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.20
46237346	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.95
46237352	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.95
46237371	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	610.10
46237363	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.85
46237351	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.00
46237356	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
46237354	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.90
46207035	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
46212667	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.35
46283646	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
46257468	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
46283638	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
46283644	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
46283649	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
46257458	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
46257460	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.30
46257464	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.30
46257465	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
46257471	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
46283640	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
46283645	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
46283651	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
46257459	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
46257466	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
46257472	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
46257462	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
46283643	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
46257463	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
46283650	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1211.30
46207202	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
46207216	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1075.85
46207211	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
46207213	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1152.50
46283654	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1026.90
46257476	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	846.10
46207203	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.00
46207205	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
46207206	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
46207207	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
46207208	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
46207214	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1129.05
46257457	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
46283658	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
46257480	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
46283657	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
46257479	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.80
46257461	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.10
46257467	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.90
46283653	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	960.75
46283642	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.65
46207209	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.15
46207219	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.75
46257481	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.80
46207215	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.50
46257482	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.85
46283660	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.30
46283659	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
46283652	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	663.30
46283639	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.30
46637810	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.40
46637805	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.65
46637813	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.70
46637820	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.55

46637819	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.15
46637822	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.15
46637831	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.00
46637812	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
46207204	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.80
46207218	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.75
46207220	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.75
46257473	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	542.30
46637821	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
46637808	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.40
46637841	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
46637863	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	769.70
46637857	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.70
25238697	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
46636821	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	664.05
46637848	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.40
46637843	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.40
46637846	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.65
25238698	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.35
46636822	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	689.15
46637842	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.45
46637844	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
46637828	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	577.60
46636824	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	679.25
23984031	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.30
46637867	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.10
46636815	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.15
46636814	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
46636825	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	652.40
46636812	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.55
46637830	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	640.05
46636823	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	643.05
46637861	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	662.75
46636828	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.75
46636827	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	684.15
46636826	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	482.65
46637865	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	577.30
46636831	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.40
46636813	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.40
46636829	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.35
46637859	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	689.65
45957601	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.00
46171768	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
46171770	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
46171771	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
46171772	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
46171775	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
46171776	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
46171769	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
46257173	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
46257180	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
46257185	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1066.85
46257179	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.00
46257176	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
46257174	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.00
46257183	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1214.00
46257337	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
46257336	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
46195162	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1618.45
46171767	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
46257331	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
46195147	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
46171777	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1443.45
46257349	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2349.90
46195149	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
46257328	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35

46195166	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.45
46195155	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
46257177	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	50.00
46195152	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.50
46257401	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
46257406	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
46257398	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
46257400	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
46257407	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
46207139	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
46207141	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.05
46257399	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
46207140	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.10
46207142	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
46238584	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.15
46207148	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
46238576	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
46257396	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
46238581	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
46257304	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
46195165	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1560.75
46257187	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.35
46207150	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1087.65
46257308	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
46257299	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
46257313	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
46257307	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
46257499	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
46171780	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.85
46257502	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
46238579	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.85
46257505	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
46254391	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
46207151	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1033.85
46254398	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	766.95
46238577	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
46257511	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
46238586	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1294.90
46238582	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
46257501	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
46238580	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
46254399	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.60
46257306	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
46207144	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.10
46254392	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
46257397	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
46207138	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.20
46195053	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.85
46257509	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
46257412	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
46207153	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
46257504	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
46207070	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.45
46207068	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.85
46207080	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	913.75
46257302	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.85
46207079	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1776.90
46207149	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	932.40
46257512	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1822.60
46257314	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1174.50
46257409	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1472.30
46281895	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.30
46281893	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.70
46207078	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1418.20
46207083	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.35
46257513	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1417.85

46238587	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1144.10
46207085	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
46207072	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.45
46257498	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
46257503	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
46195033	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
46281900	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	756.15
46207077	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1776.25
46257500	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
46195038	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
46195045	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
46195034	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
46257178	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.00
46257408	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1830.85
46257312	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
46195046	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	498.45
46281894	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
46195036	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
46257510	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1428.50
46281896	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.30
46195154	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.50
46207105	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	627.75
46207104	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1071.10
46195039	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
46207100	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	619.20
46195037	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
46207090	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.20
46207099	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1094.75
46195174	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.80
46207106	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.55
46195040	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
46257515	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
46207089	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.55
46207091	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	36.45
46207088	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.05
46207092	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.65
46207087	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
46207093	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.60
46207109	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.55
46235184	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	632.30
46207110	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.00
46235183	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
46235191	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.40
46235182	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.75
46235188	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.75
46195044	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
46207069	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.25
46257113	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.10
46238578	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.75
46257116	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1139.95
46257115	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.90
46235185	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.70
46257117	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	1023.40
46124115	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
46124110	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.50
46195032	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
46124112	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15
46207096	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.45
46257301	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.00
46124116	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	439.40
46124108	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.60
46124111	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
46124107	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.50
46124109	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
46195035	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.80
46257121	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	896.55

46235190	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.40
46207073	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.85
46124117	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	509.20
46238583	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.55
46235189	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.40
46195127	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
46235313	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.95
46235318	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	743.05
46195133	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	902.80
46235330	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
46257350	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2349.30
46257335	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.60
46235331	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	678.70
46257330	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
46257421	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	665.45
46283648	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
46257449	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	867.40
46257470	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
46257353	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	573.90
46257444	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.10
46257448	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.30
46207183	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
46257447	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
46235312	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.75
46257346	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	698.35
46257348	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	652.00
46257347	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	594.15
46257342	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
46257327	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
46235314	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
46257329	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.75
46257216	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	734.15
46257341	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
46257215	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	850.50
46257203	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.35
46257208	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
46257210	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
46257201	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.65
46257205	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.20
46235310	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.60
46195128	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1021.80
46195126	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.15
46257361	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.75
46257360	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.10
46257157	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	634.90
46257182	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
46257146	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.25
46257153	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.80
46257364	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
46257152	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.40
46257362	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
46195125	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
46257147	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.15
46170077	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
46207143	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.70
46254393	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
30639409	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	853.30
46925945	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
3514451	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.30
46636817	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
46212666	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.70
46237376	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.40
46209428	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
3513919	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
12816832	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
12761438	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.50

12004433	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.70
41605656	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
3514113	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
12113515	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.35
22654847	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
22654859	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
21653798	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
18089500	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.30
20928805	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.30
41605628	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
20947475	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
28571269	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
46257132	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
46207040	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
46636816	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
46639002	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
46207210	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
46207212	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
46257218	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	843.85
46637948	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
46639168	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
46209371	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
46238589	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.45
46257257	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
45952651	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.00
46257214	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
46254416	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
46170032	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.95
46329615	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
46254383	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
46195156	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
28559022	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.70
12116399	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	826.45
46257213	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.65
30639386	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.85
46254395	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
46925917	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
46207135	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.15
46237085	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.70
46170024	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
42760201	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	580.60
28571267	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
25238212	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	682.70
49499533	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	574.35
48592169	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	583.45
49557085	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	607.50
18930473	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	947.30
50939473	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	714.90
26449739	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40728.45
28571264	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.35
30527313	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66645.35
30541758	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
36030525	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	886.85
40992246	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
46925928	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	661.25
52795040	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.30
47025525	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
49503788	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	542.80
47025529	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	554.40
47028064	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.70
47567355	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	755.50
46207190	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.95
46257154	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	671.40
45952662	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
54320181	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	531.55
56088714	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	416.40

46254422	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	594.30
46207045	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	636.50
46170026	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566.15
46170028	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	528.90
46254386	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	801.30
46254387	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	799.75
46209346	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	673.25
46195175	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1132.20
46209432	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	828.45
46257474	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	676.55
40219761	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.70
12107978	Amundi Funds SICAV	mit Ausschüttung	103.80
18031317	Amundi Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	532.25
32106511	Amundi Global Balanced Target Income Plus	mit Ausschüttung	98.05
1057771	Amundi Healthcare Stock Miteigentumsfonds gem	mit Ausschüttung	18.90
24032998	Amundi Index Solutions SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	909.15
34333685	Amundi Index Solutions SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10612.95
34333710	Amundi Index Solutions SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10462.25
34112963	Amundi Index Solutions SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.10
36815441	Amundi Index Solutions SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.75
36815437	Amundi Index Solutions SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	204.90
4584873	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.25
4584997	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.55
4585962	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	263.30
4585963	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	306.80
4585957	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	2739.05
4584999	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	124.05
4584990	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	1516.85
4584981	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1662.60
10382586	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1615.35
10382591	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.20
4585954	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2734.75
4585968	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1032.50
4604659	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2220.40
22859125	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76224.00
22854156	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	879.05
22654524	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
22859002	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	968.40
22858980	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.05
22859143	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1148.10
26513280	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.65
30375960	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	881.80
30375937	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	866.05
30375986	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1003.65
22858309	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.25
24032904	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
24032727	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	799.30
22856244	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1202.20
22857491	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1477.15
22857427	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1039.20
22858217	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.05
22857500	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1127.90
30536282	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	921.25
30536279	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	882.15
30375990	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	982.35
33202148	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.25
36225843	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.80
34333488	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.65
34736447	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	739.80
34736456	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	732.90
33162028	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	743.30
34736458	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.70
33161960	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	741.85
33161971	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.05
33156815	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.40
34736459	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	870.00

34736461	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	807.40
34736479	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.60
34736500	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.95
33833312	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1051.30
33833313	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9357.35
33833314	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9503.20
33833310	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48116.55
34333494	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9442.10
33833317	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	937.80
34333491	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.70
34333470	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.70
34333479	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.85
34333464	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
34333473	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
34333476	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
34333485	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.95
36225802	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.45
34736457	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	852.85
24032905	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	78.15
24032728	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	844.75
38785139	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.25
38783493	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.70
38784684	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.25
38783682	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.75
38784693	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.40
38785090	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.75
38785074	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.85
38785080	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.40
38785068	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.90
38784690	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.45
38784716	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
36815460	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	479.20
36815471	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	480.75
38785053	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
38785060	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	54.95
36815445	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	292.70
36815452	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	293.90
36815475	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.95
38785140	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
38785123	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
38785132	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	55.95
36815589	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.60
36815618	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.95
38785028	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.75
38785084	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
38785036	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.30
38785075	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
38784820	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	254.00
38784723	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.95
38784706	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.55
38785082	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.05
38785050	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.85
38784749	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	331.45
38785034	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.50
38785085	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
38785038	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
38785086	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
38785146	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.00
38785049	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	190.30
38785088	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
38785020	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
38785022	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.60
38785019	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.55
38784995	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	249.75
38784696	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.10
38785039	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.30

38785010	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
38785173	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
38785001	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	250.55
22858994	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
39980386	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	747.45
39557973	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	48.90
38858022	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.65
38856691	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
40586242	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.60
39980383	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	770.55
43271104	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.55
43180764	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.65
43271239	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.50
41480866	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.50
41281670	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.50
38784768	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	327.45
43270787	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.50
34736482	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	560.20
49499435	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	15.25
49499582	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.50
33162040	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	509.00
49558340	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.00
49558346	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00
49558332	Amundi Index Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.65
45676817	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	23.05
45676856	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	20.40
45675794	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	17.60
45676821	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	19.80
45676838	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	17.00
45676820	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	16.70
22859111	Amundi Index Solutions SICAV	mit Ausschüttung	1001.55
45675790	Amundi Index Solutions SICAV -Amundi Prime Eu	mit Ausschüttung	15.25
45675813	Amundi Index Solutions SICAV -Amundi Prime Eu	mit Ausschüttung	15.95
45676815	Amundi Index Solutions SICAV -Amundi Prime Gl	mit Ausschüttung	16.55
2947603	Amundi Interinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1611.30
3244773	Amundi Interinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1236.20
633501	Amundi Interinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2789.35
660453	Amundi Mega Trends	mit Ausschüttung	7.75
286584	Amundi Mega Trends	mit Ausschüttung	47.85
12105022	Amundi Money Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.10
12861251	Amundi Money Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	605.10
430921	Amundi Muendel Bond	mit Ausschüttung	4.60
430587	Amundi Muendel Rent Miteigentumsfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	63.60
23693951	Amundi Multi Manager Best Select	mit Ausschüttung	33.65
4484045	Amundi Obbligazionario Dinamico	mit Ausschüttung	3.05
1690756	Amundi Obbligazionario Euro Corporate Etico a Di	mit Ausschüttung	2.85
18575215	Amundi Obbligazionario Euro Corporate Etico a Di	mit Ausschüttung	3.05
751023	Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione	mit Ausschüttung	4.35
18573827	Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione	mit Ausschüttung	3.10
18566525	Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distri	mit Ausschüttung	2.90
57074	Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine	mit Ausschüttung	7.60
656149	Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu	mit Ausschüttung	5.75
18574399	Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu	mit Ausschüttung	2.90
18574301	Amundi Obbligazionario Piu' a Distribuzione	mit Ausschüttung	3.35
18575307	Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzio	mit Ausschüttung	3.25
14964769	Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzio	mit Ausschüttung	3.25
40798037	Amundi Obiettivo Coupon Multistrategy 2023	mit Ausschüttung	2.60
42272780	Amundi Obiettivo Crescita Sostenibile 2023 DUE	mit Ausschüttung	2.80
1721292	Amundi Oblig Internationales Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	670.75
1724016	Amundi Oblig Internationales Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	678.80
12943199	Amundi Oblig Internationales Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.05
12407246	Amundi Oblig Internationales Sicav	mit Ausschüttung	976.05
11565458	Amundi Oblig Internationales Sicav	mit Ausschüttung	112.60
2124809	Amundi Oblig Internationales Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	235.25
28056705	Amundi Oblig Internationales Sicav	mit Ausschüttung	629.70
911378	Amundi Oblig Monde Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95

428430	Amundi Oeko Sozial Euro Government Bond	mit Ausschüttung	5.45
3213304	Amundi Oeko Sozial Euro Short Term Bond	mit Ausschüttung	63.85
10660658	Amundi Oeko Sozial Rent Miteigentumsfonds gem	mit Ausschüttung	74.65
14969987	Amundi Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
23181084	Amundi Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
22154350	Amundi Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
22570467	Amundi Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
39055876	Amundi Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
39055882	Amundi Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
261195	Amundi Pulsactions FCP	mit Ausschüttung	33.25
1968357	Amundi Rendement Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12597.50
12777348	Amundi Rendement Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4163200.95
10749288	Amundi Rendement Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.60
27019097	Amundi Rendement Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.70
38727024	Amundi Rendement Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
42041404	Amundi Rendement Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
38727040	Amundi Rendement Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
39191092	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	670.70
30811116	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.00
39164839	Amundi Responsible Investing Sicav	mit Ausschüttung	751.95
39195633	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	653.40
42533570	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1054.40
42533554	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
42533560	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
47078182	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
38992665	Amundi Responsible Investing Sicav	mit Ausschüttung	59.50
41359961	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
38992690	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
38992663	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
51713477	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6207.30
33198157	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
37839655	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
41547519	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
1732757	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	909.05
10116777	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
41981942	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
51692882	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566.90
51008779	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
55588352	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
55588332	Amundi Responsible Investing Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
1931898	Amundi Responsible Investing Sicav	mit Ausschüttung	617.00
37839810	Amundi Responsible Investing Sicav	mit Ausschüttung	69.15
30811114	Amundi Responsible Investing Sicav	mit Ausschüttung	5106.85
33197952	Amundi Responsible Investing Sicav	mit Ausschüttung	602.25
33198155	Amundi Responsible Investing Sicav	mit Ausschüttung	6393.80
2970069	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	253.20
3626648	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	36.40
4406770	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.30
11983763	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	43.65
4406796	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
3626671	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	68.65
11983762	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	46.75
2978548	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.00
11985848	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
4582619	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
2978570	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	557.05
10279953	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1313.75
3697610	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1035.80
3697613	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1378.65
3697623	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	636.15
3697618	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	771.75
10279923	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	597.50
4872108	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	732.55
10279944	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	948.05
11983764	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.10
4582622	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1354.60

2970072	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
2978508	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
2979310	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.90
2979303	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	221.95
4419355	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
12275642	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.20
38993004	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.55
38994020	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.55
38994029	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.65
38992997	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
10989303	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	306.45
40199202	Amundi S.F. FCP	mit Ausschüttung	213.10
34400428	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
45875335	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
45875348	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	421.45
45875316	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
45875318	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
45838262	Amundi S.F. FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	430.10
45876152	Amundi S.F. FCP- European Research	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
45875436	Amundi S.F. FCP- European Research	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
45875352	Amundi S.F. FCP- European Research	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
45876154	Amundi S.F. FCP- European Research	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
45875363	Amundi S.F. FCP- European Research	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
45875362	Amundi S.F. FCP- European Research	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	778.90
430840	Amundi Select Europe Stock	mit Ausschüttung	105.20
997671	Amundi Select Europe Stock	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
32618156	Amundi Soluzioni Italia FC	mit Ausschüttung	2.75
37027942	Amundi Soluzioni Italia FC	mit Ausschüttung	2.70
37406127	Amundi Soluzioni Italia FC	mit Ausschüttung	3.05
43108783	Amundi Soluzioni Italia FCP	mit Ausschüttung	3.00
50048744	Amundi Soluzioni Italia FCP	mit Ausschüttung	2.80
39611721	Amundi Soluzioni Italia FCP	mit Ausschüttung	2.70
43108727	Amundi Soluzioni Italia FCP	mit Ausschüttung	2.80
50030737	Amundi Soluzioni Italia FCP	mit Ausschüttung	2.80
30711123	Amundi Star 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5825150.45
30949981	Amundi Star 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6855.80
1267835	Amundi Star 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149572.35
2086984	Amundi Star 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84711.05
33014347	Amundi Star 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8068.25
2547577	Amundi Target Controllo	mit Ausschüttung	3.00
18575261	Amundi Target Controllo	mit Ausschüttung	3.00
1432222	Amundi Total Return FCP	mit Ausschüttung	34.05
1611422	Amundi Total Return FCP	mit Ausschüttung	36.20
1730896	Amundi Total Return FCP	mit Ausschüttung	37.95
1258664	Amundi Trend Bond	mit Ausschüttung	6.30
20147180	Amundi Ultra Short Term Bond SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5575.55
13671195	Amundi Ultra Short Term Bond SRI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58043.35
32246851	Amundi Valeurs Durables FCP	mit Ausschüttung	113.60
1554789	Amundi Valeurs Durables FCP	mit Ausschüttung	176.90
32246849	Amundi Valeurs Durables FCP	mit Ausschüttung	103.30
39266774	Amundi Valeurs Durables FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
36815211	Amundi Valeurs Durables FCP	mit Ausschüttung	83977.85
40063452	Amundi Valeurs Durables FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
36471653	Amundi Valeurs Durables FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69920.05
30671775	Amundi Valeurs Durables FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
10865924	Anarosa Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
10865913	Anarosa Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
10865917	Anarosa Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
10865922	Anarosa Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
52096366	Anatori Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	503.35
24917756	Anima Cedola Alto Potenziale 2021	mit Ausschüttung	9.95
25351537	Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II	mit Ausschüttung	9.95
37749489	Anima Obbligazionario High Yield BT	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
27783612	Anima Progetto Dinamico 2022	mit Ausschüttung	2.65
30304331	Anima Progetto Dinamico 2022 Multi-Asset	mit Ausschüttung	3.05
26570055	Anima Progetto Globale 2022 Cedola	mit Ausschüttung	3.25

33839902	Anima Reddito 2021 III	mit Ausschüttung	5.50
37643773	Anima Reddito Piu' 2022 III	mit Ausschüttung	6.90
33242529	Anima Sviluppo Europa 2022	mit Ausschüttung	2.70
24010741	Anima Traguardo Cedola America	mit Ausschüttung	4.95
14795475	Anima Tricolore AD	mit Ausschüttung	5.20
37421726	Anima Vespucci	mit Ausschüttung	3.75
27243224	Anima Visconteo	mit Ausschüttung	36.65
23380765	Anlagestruktur 1 FCP	mit Ausschüttung	80.45
42165523	Anteo SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
51713500	Aperture Investors SICAV	mit Ausschüttung	60.60
49405752	Aperture Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
50719610	Aperture Investors SICAV	mit Ausschüttung	65.70
51316500	Aperture Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
47335662	Aperture Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
47049059	Aperture Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
35410442	Apus Capital Revalue Fonds	mit Ausschüttung	43.00
35568325	Aqua Beatus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	622.05
1296095	Aquila International Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1110.05
35153976	Aquila International Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.40
1174470	Aramea Hippokrat	mit Ausschüttung	72.20
4925603	Aramea Rendite Plus	mit Ausschüttung	184.45
32324022	Aramea Rendite Plus	mit Ausschüttung	111.10
32576965	Arca 2022 Reddito Valore Globale II P	mit Ausschüttung	2.60
42213170	Arca 2023 Reddito Multivalore Plus VI	mit Ausschüttung	2.60
2345789	Archimedes Invest Plus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	537.40
2345785	Archimedes Invest Plus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	605.25
20540756	Areca SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
27817826	Areca SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
51299845	Areca SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
51299819	Areca SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
51299570	Areca SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
29876765	Areca SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
329037	AriDeka	mit Ausschüttung	56.60
25648417	Aristoteles Fonds	mit Ausschüttung	66.90
44381235	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
46639055	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
42939755	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
46639024	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
46461410	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
44381414	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
46638969	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
46637929	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.53
46637938	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.45
44850534	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.53
46638964	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
44380719	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
44381231	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
46637961	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
43271023	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
43271019	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
41883076	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.54
41534797	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
41768547	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
41534805	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
41534799	Artemis Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1.00
41534800	Artemis Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1.05
41534816	Artemis Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.69
41534806	Artemis Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.94
44381459	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
46637943	Artemis Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
13143021	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.65
13143024	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.30
13143028	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.40
13143018	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.30
13143066	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.50
18865452	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.30

18865494	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.85
18865541	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.15
30609927	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
30609923	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
30609784	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
37819471	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
29797481	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
29797521	Artico SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
13146346	Artico SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
13146834	Artico SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
13143340	Artico SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
35113779	Artificial Intelligence Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.15
21391121	Artificial Intelligence Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.90
18894991	Artisan Partners Funds Inc	mit Ausschüttung	11.20
444911	Artisan Partners Funds Inc	mit Ausschüttung	18.35
2492898	Artisan Partners Funds Inc	mit Ausschüttung	7.90
12618858	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
24766674	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
21488320	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
20798001	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
21579197	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
19878921	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
21745549	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
23845134	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.30
45377775	Artisan Partners Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
45974737	Artisan Partners Global Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
20271881	Ashmore SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.35
28923989	Ashmore SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.05
28927285	Ashmore SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.05
28923802	Ashmore SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.90
28922222	Ashmore SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.15
26517421	Ashmore SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.85
39403961	Ashmore SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
11126725	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	84.35
14109875	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	89.85
14109876	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	94.95
18986954	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	115.70
20108471	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	84.95
20271913	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.80
20789327	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
20901326	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
21011535	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.20
22157347	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
20977354	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00
21488313	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.10
21024038	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	80.00
23960618	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
23918334	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
24340370	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
25940583	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.25
26409904	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.15
34049826	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
24338425	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
32431914	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
32431897	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.60
32431893	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.80
31976569	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.15
39430318	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
39430337	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.00
22867233	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.95
24338524	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
24120487	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.95
37328220	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
35276583	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.75
37575341	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
35616011	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30

35276567	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	106.85
36260979	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	116.00
39430334	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	142.35
41686352	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
42580444	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
41686371	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
43246857	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
43246881	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
46743096	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
46743105	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
46743140	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
46743147	Ashmore SICAV	mit Ausschüttung	92.15
46743151	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
46743104	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.05
49805664	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
47319925	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
45929670	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
45929722	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
46743123	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
46743132	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
46742915	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
46743080	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
46743093	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
45929796	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
45929789	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
49763962	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.10
47947118	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
47946977	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
45929683	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.85
45927875	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
46743103	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
45927911	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.95
45929744	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
46119751	Ashmore SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
12222768	Asia Pacific Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	750.25
347043	Asia Pacific Performance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
2551784	Asia Pacific Performance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
2551776	Asia Pacific Performance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
2551765	Asia Pacific Performance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
42513769	Aspect UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	55.30
12564102	Assenagon Alpha FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	628.50
12564104	Assenagon Alpha FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.20
45605621	Assenagon Alpha FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.95
51249497	Assenagon Alpha FCP	mit Ausschüttung	552.10
51482331	Assenagon Alpha FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.40
51249507	Assenagon Alpha FCP	mit Ausschüttung	553.45
51174467	Assenagon Alpha FCP	mit Ausschüttung	27.45
51174581	Assenagon Alpha FCP	mit Ausschüttung	27.60
51174584	Assenagon Alpha FCP	mit Ausschüttung	27.65
48456721	Assenagon Alpha FCP	mit Ausschüttung	28.80
20968064	Assenagon Credit FCP	mit Ausschüttung	499.15
21024022	Assenagon Credit FCP	mit Ausschüttung	24.80
57796689	Assenagon Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	511.85
58142131	Assenagon Credit FCP	mit Ausschüttung	27.75
21268686	Assenagon Funds FCP	mit Ausschüttung	43.20
21376075	Assenagon Funds FCP	mit Ausschüttung	872.05
29776862	Assenagon I FCP	mit Ausschüttung	822.75
29777826	Assenagon I FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.80
29777832	Assenagon I FCP	mit Ausschüttung	52.65
2478827	Asset Management Model SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
596689	Atlantas SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.00
596685	Atlantas SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2992.55
596684	Atlantas SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2829.25
596687	Atlantas SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	675.35
596688	Atlantas SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1065.60
19790192	Atlantas SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	514.20

36154916	Auctare PMS Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	517.65
1495901	Aureus Fund (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	156.10
28473823	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
28474758	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.80
28474762	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
35983287	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
35983303	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8159.55
35983309	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
28474753	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7966.90
35983305	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80
36412291	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	573.05
35983557	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
35983568	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	923.90
36412288	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
39704570	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
39704533	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.40
39704562	Auris SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
1947841	Aurum Managed Dollar Portfolio Ltd	mit Ausschüttung	103.85
10005969	Avance Stability Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
10005997	Avance Stability Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.20
50247911	Avantis International Small Cap Value ETF	mit Ausschüttung	34.10
50247913	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	mit Ausschüttung	32.05
3183959	Avaron Emerging Europe Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
10799792	Avaron Emerging Europe Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
12407332	Avaron Emerging Europe Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
12414216	Avaron Emerging Europe Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
3089856	Avaron Emerging Europe Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
48403848	Avenue Fixed Income Alpha Fund	mit Ausschüttung	64.10
11520215	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	6.20
4980516	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	12.90
2856647	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	168.80
4281945	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	116.55
2856403	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	15.45
4281937	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	9.80
10856295	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	87.50
10856244	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
13443887	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	67.75
13819458	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
1412789	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
10864482	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
1554817	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.25
2856400	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
2856392	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
2856644	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.20
2856410	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
4989896	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
13251996	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	827.40
13424130	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	939.45
13433114	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	813.65
13358957	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	814.05
13433071	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	698.20
13433077	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1027.05
13433080	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1207.15
14021316	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	827.90
18209813	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1060.95
18270795	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	969.95
20711222	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	10.50
22876016	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	12.30
25361114	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	55.35
608406	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	1.15
600580	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
1315940	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
1526648	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
1554776	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.40
1554790	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.20
1554793	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	283.80

1554893	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
1554896	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	330.95
2856328	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
2856344	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
2856296	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
2856311	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
3379945	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.20
3379936	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
3379937	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
3555904	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
13424116	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	806.75
13424119	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	904.20
13433110	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	657.55
13809609	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1202.50
19088968	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
25015302	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.00
25015304	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
24873345	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
24873900	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	623.85
24873889	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
27362116	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	876.15
30662619	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	920.60
28989202	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	6.80
28989285	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	75.75
28989284	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	77.70
30048559	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	66.80
27426602	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
28828629	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
28248010	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.00
27907827	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.60
28828634	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
27753752	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
27768668	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
30800115	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
28203994	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
30417192	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	6.80
28828623	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
25015278	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
28833392	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.15
22876009	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	12.05
152619	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
600578	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
22104067	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	94.20
33246554	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	849.25
33246549	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	957.75
33650345	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	44.75
1554773	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	317.35
1554885	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	297.60
2856228	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
2856239	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
12357497	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.35
12357499	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	654.35
13809696	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1039.50
13809701	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	531.80
18170443	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	890.20
20033996	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.90
30424042	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	977.15
31016894	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
31016897	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.60
20531009	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
31245971	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
31715899	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
32431317	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.75
28249984	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	611.95
30049665	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	954.95
30634190	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.90

31656394	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
31656397	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
31715669	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
31716914	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
31715898	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
31715750	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
31715872	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
32431310	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
32431319	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
32982754	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
32982842	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
32431820	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.05
33246551	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	653.55
37750700	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	627.15
30170007	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
32336842	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.25
36891944	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
36067478	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
37573446	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.90
2856044	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
600560	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
1554742	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	308.85
31655124	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
36067470	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
43008117	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
43011122	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
43008101	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
42957583	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
42957585	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
42957586	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
42957584	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
42350110	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
42354805	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
42414041	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
42271394	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	705.90
42957588	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.30
47551520	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
47551560	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
47551564	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
50336251	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
48911963	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	90.70
46170518	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	9.60
57367850	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
51116633	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
58074571	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	941.45
57622608	Aviva Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	626.85
51280394	Aviva Investors SICAV	mit Ausschüttung	48.35
515147	Aviva Oblig Internationales Sicav	mit Ausschüttung	133.00
1536425	Axa Aedificandi Sicav	mit Ausschüttung	305.10
1563239	Axa Aedificandi Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	314.20
2168245	Axa Aedificandi Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	357.75
10479696	Axa Aedificandi Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	303.80
43398543	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	864.35
43397486	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1204.15
43398558	Axiom Lux SICAV	mit Ausschüttung	1617.20
43696309	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1119.20
43696317	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1042.80
43397506	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	643.45
43397508	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	650.80
47566138	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	746.65
49214529	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.85
43397539	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	906.05
43397527	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	908.20
43397529	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	801.60
43398544	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1089.00
43398566	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1410.20

43398552	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1544.00
43398601	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1794.05
43398659	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	914.90
43398633	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	965.65
43398636	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1016.15
43398570	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1335.80
43398563	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1425.60
43398618	Axiom Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2014.35
902471	B & M Leveraged Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	262.35
1301778	B & P Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.10
1204433	B & P Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
1204429	B & P Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.20
32320857	B Settlement SICAV-SIF	mit Ausschüttung	102.05
38223116	B Settlement SICAV-SIF	mit Ausschüttung	72.75
11532132	B&I Asian Real Estate Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.90
11532134	B&I Asian Real Estate Securities Fund	mit Ausschüttung	162.50
23650922	B&I Asian Real Estate Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.50
30199364	B&I Global Real Estate Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
34468129	B&I Global Real Estate Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
35514945	B&I Global Real Estate Securities Fund	mit Ausschüttung	99.65
51363644	B&I Global Real Estate Securities Fund	mit Ausschüttung	54.95
2940406	B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
34468132	B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
34438846	BB Healthcare Trust PLC	mit Ausschüttung	2.05
894854	BBM V-Flex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.40
12628091	BBM V-Flex SICAV	mit Ausschüttung	1725.75
21753005	BBM V-Flex SICAV	mit Ausschüttung	187.80
21753002	BBM V-Flex SICAV	mit Ausschüttung	80245.90
21752993	BBM V-Flex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53559.65
21753004	BBM V-Flex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.65
324591	BBV-Fonds-Union	mit Ausschüttung	34.65
727351	BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI	mit Ausschüttung	10.80
651955	BBVA Bolsa USA FI	mit Ausschüttung	14.25
467976	BCH Mixto Renta Variable FIM	mit Ausschüttung	23.45
4797816	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.60
4797821	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
4797824	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
4797817	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
1552281	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
2017445	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
10340351	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
10340363	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
22594061	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
22594079	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
22594075	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
22594086	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
22594082	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
22594163	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
22594092	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
23701014	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
23701020	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
23701025	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
23701016	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
23701026	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.80
30747357	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
36295877	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
36296929	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
30747351	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
41401084	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
41401085	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
41401086	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
30746508	BCV FUND (LUX) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
28186451	BCVs / WKB (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
28186465	BCVs / WKB (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
45042193	BCVs / WKB (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
47551158	BDLCM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50

54473122	BDLCM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
30719210	BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.55
30719214	BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
42041448	BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
1204441	BFC Masterfund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
32684210	BFC Masterfund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
32684209	BFC Masterfund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
14761168	BG Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
14761258	BG Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.80
2545608	BI SICAV	mit Ausschüttung	109.65
3183980	BI SICAV	mit Ausschüttung	102.75
184044	BIL Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	341.60
184041	BIL Invest SICAV	mit Ausschüttung	185.20
23717693	BIL Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
1296049	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.70
10199790	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
36701155	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
1295645	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.70
34688721	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
40316678	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	608.85
40316647	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	688.50
40316653	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	640.15
40316662	BL Fund Selection SICAV	mit Ausschüttung	62.30
40316714	BL Fund Selection SICAV	mit Ausschüttung	60.00
40316652	BL Fund Selection SICAV	mit Ausschüttung	62.45
40316719	BL Fund Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	544.00
984125	BL SICAV	mit Ausschüttung	233.10
984184	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	431.75
984308	BL SICAV	mit Ausschüttung	194.70
984312	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	613.85
984197	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	811.35
11109336	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.35
984204	BL SICAV	mit Ausschüttung	593.50
984209	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1064.45
984226	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1547.20
3229288	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.75
2083740	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
4428183	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.60
1124201	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	546.15
984252	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	675.50
984276	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4882.00
984325	BL SICAV	mit Ausschüttung	198.60
984330	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	356.10
3229398	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.80
984319	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	748.10
11109679	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
12266650	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
11109352	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
11109372	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
10328775	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.90
11109694	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
10328813	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	621.90
12266683	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.30
11109507	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
11109439	BL SICAV	mit Ausschüttung	113.70
11109443	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.20
18016898	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
10328817	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.25
11109570	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.00
984190	BL SICAV	mit Ausschüttung	416.60
3229383	BL SICAV	mit Ausschüttung	89.15
10328792	BL SICAV	mit Ausschüttung	135.20
10328804	BL SICAV	mit Ausschüttung	128.35
19530729	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
20594613	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
20594690	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.20

23123137	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
23128147	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
23128153	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
3229253	BL SICAV	mit Ausschüttung	111.70
984222	BL SICAV	mit Ausschüttung	975.05
10328759	BL SICAV	mit Ausschüttung	109.90
10328786	BL SICAV	mit Ausschüttung	89.70
12266655	BL SICAV	mit Ausschüttung	115.20
23123090	BL SICAV	mit Ausschüttung	62.10
11109490	BL SICAV	mit Ausschüttung	137.15
2083736	BL SICAV	mit Ausschüttung	97.80
22074268	BL SICAV	mit Ausschüttung	84.05
23127206	BL SICAV	mit Ausschüttung	91.35
19530348	BL SICAV	mit Ausschüttung	108.10
11109274	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
29929758	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
11109413	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.15
27154301	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.80
10328795	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95
29079954	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
29929747	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.30
23129200	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
29929753	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
12266685	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
23123140	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
23124168	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.25
29929743	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
27083881	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
29929756	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
10328820	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
29929837	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
29078683	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.35
29929797	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
29929803	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
33736309	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.45
11109418	BL SICAV	mit Ausschüttung	99.00
33736308	BL SICAV	mit Ausschüttung	101.35
11109689	BL SICAV	mit Ausschüttung	91.30
33736281	BL SICAV	mit Ausschüttung	140.75
33736295	BL SICAV	mit Ausschüttung	69.90
23123454	BL SICAV	mit Ausschüttung	56.30
33736298	BL SICAV	mit Ausschüttung	124.90
33736284	BL SICAV	mit Ausschüttung	145.35
11109428	BL SICAV	mit Ausschüttung	87.75
33736279	BL SICAV	mit Ausschüttung	109.55
11109397	BL SICAV	mit Ausschüttung	83.65
33736288	BL SICAV	mit Ausschüttung	121.70
12266663	BL SICAV	mit Ausschüttung	72.40
29929820	BL SICAV	mit Ausschüttung	71.75
33736323	BL SICAV	mit Ausschüttung	77.90
33736314	BL SICAV	mit Ausschüttung	120.55
33736270	BL SICAV	mit Ausschüttung	431.00
11109326	BL SICAV	mit Ausschüttung	71.65
33736272	BL SICAV	mit Ausschüttung	610.05
11109341	BL SICAV	mit Ausschüttung	74.40
33736274	BL SICAV	mit Ausschüttung	1011.00
11109356	BL SICAV	mit Ausschüttung	79.85
33736277	BL SICAV	mit Ausschüttung	124.95
11109377	BL SICAV	mit Ausschüttung	86.15
33736302	BL SICAV	mit Ausschüttung	105.35
11109675	BL SICAV	mit Ausschüttung	98.90
33736305	BL SICAV	mit Ausschüttung	76.35
22074275	BL SICAV	mit Ausschüttung	83.60
33736317	BL SICAV	mit Ausschüttung	87.95
33736318	BL SICAV	mit Ausschüttung	89.30
11109422	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.30

11109433	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
11109404	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
11109331	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
11109347	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
11109366	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
11109385	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
12266684	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
23123465	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
22074310	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
29929748	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
29929755	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
33736320	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
33736321	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	903.60
33736322	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	815.45
33736312	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	701.80
33736311	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	654.50
33736283	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
29929745	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
29929757	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
33736310	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
29929763	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
33736319	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.85
33736282	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4961.05
33736297	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
33736296	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
29929825	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
33736300	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
33736301	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.70
33736299	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.80
33736286	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
33736287	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
33736285	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5015.10
33736280	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	685.80
33736293	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.45
33736294	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	808.75
33736292	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
33736290	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.55
33736291	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
33736289	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.00
29929830	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
33736334	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	759.95
33736325	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
33736324	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10
33736313	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	896.35
33736273	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1081.80
33736315	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.15
33736316	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
33736278	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	554.95
33736276	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
33736275	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1572.30
33736271	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	824.55
33736303	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.00
33736307	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	706.30
33736304	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
33736306	BL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
24150335	BMO Funds Inc	mit Ausschüttung	8.10
1703814	BMO Investment Funds (UK) ICV	mit Ausschüttung	0.89
1483046	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	mit Ausschüttung	9.50
2538555	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	mit Ausschüttung	12.45
1483182	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	mit Ausschüttung	4.50
1483051	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
1890195	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
1483076	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
1483203	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
1775929	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
19643849	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	mit Ausschüttung	0.83

1890201	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
20260834	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
19643864	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.54
20260837	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
19644017	BMO Investment Funds (UK) ICVC V	mit Ausschüttung	1.05
18627695	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
3802609	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
3802595	BMO Investments (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	6.10
30821439	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
32428889	BMO Investments (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	5.85
30376066	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
30376070	BMO Investments (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	5.95
32966376	BMO Investments (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	6.00
37907389	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
36351815	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
39966067	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
39966097	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
40243714	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
41131073	BMO Investments (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	4.40
41130064	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
40273194	BMO Investments (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	5.25
41129680	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
40243819	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
40248822	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
41131069	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
40248826	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
46831105	BMO Investments (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
1497451	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.05
2016516	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	23.50
2398655	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	16.25
1497460	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	17.35
1571084	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.60
3411176	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.50
3857030	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.90
10354369	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.45
10018584	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.15
11459409	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.35
2761577	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.10
10873471	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.85
1496382	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.90
11923354	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	14.45
10964530	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.15
10969577	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.45
12834399	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
10969558	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.90
10226492	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.65
20144344	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
21704672	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
19868341	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.40
20136072	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
19868032	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.75
20136325	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
21703685	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
21704758	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
21764271	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.60
23328175	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
24665738	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
10964896	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.20
22612322	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
21763915	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.80
22509699	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.05
22535019	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.40
23403990	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.55
29926413	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
30784170	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
32657067	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60

33415446	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
33687077	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.85
33415379	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
33415372	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
33415361	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
24080826	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
30292523	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
32094492	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.50
31567648	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.70
33891375	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.40
35899470	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
35899469	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
35899442	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
32977573	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.55
35407923	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
34751098	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
32445389	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.20
39419261	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.05
39419239	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	4.45
38668884	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.55
39419245	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
39991348	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
39991311	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.30
39991361	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.30
41275841	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
41275822	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
41275884	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
41275824	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
41923600	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
42721601	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
10960088	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
50117440	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	487.75
50101018	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	548.25
50117439	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	725.70
44023143	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
45164518	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
45164557	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
45164549	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
45164551	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
45164554	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
45164484	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
45164176	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
45164584	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
45162460	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
48621267	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
49091533	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
46365159	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
46365153	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
46365188	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
46365180	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
47625208	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
47416717	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.50
45164328	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.95
47415102	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.30
47626381	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.40
49323007	BMO Investments (Lux) I Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
35288578	BMO Investments II (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
23056709	BMO Investments II (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
10677375	BMO Investments II (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	5.15
10677377	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
14434544	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
14762956	BMO Investments II (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	11.70
18154624	BMO Investments II (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	10.50
20365372	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
23733274	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
33418864	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05

27443186	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
38200182	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
37939101	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
37798511	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
37799536	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
39103801	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
29334336	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
41210861	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
41212929	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
43901343	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
40513625	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
40513638	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
40513632	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
41210867	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
40513646	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
50878630	BMO Investments II (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
20185312	BMO Investments III (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
20185315	BMO Investments III (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
20120820	BMO Investments III (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
20636805	BMO Investments III (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
25796341	BMO Investments III (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
18102957	BMO Property Growth & Income Feeder Fund Limi	mit Ausschüttung	12.60
2099368	BMO Property Growth & Income Feeder Fund Limi	mit Ausschüttung	11.85
2608374	BMO Property Growth & Income Feeder Fund Limi	mit Ausschüttung	9.10
18102799	BMO Property Growth & Income Feeder Fund Limi	mit Ausschüttung	14.50
2099349	BMO Property Growth & Income Feeder Fund Limi	mit Ausschüttung	14.75
11964160	BNL Reddito Plus	mit Ausschüttung	2.65
1709419	BNP Paribas Actions Europe Responsable FCP	mit Ausschüttung	217.80
19230588	BNP Paribas Aqua FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.60
4861993	BNP Paribas Aqua FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29225.05
2201572	BNP Paribas Comfort FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
2309983	BNP Paribas Comfort FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
2201576	BNP Paribas Comfort FCP	mit Ausschüttung	66.45
31368496	BNP Paribas Core Bond Return Alpha FCP	mit Ausschüttung	51.45
28252766	BNP Paribas Easy FR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
22124077	BNP Paribas Easy FR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
22117222	BNP Paribas Easy FR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
22116859	BNP Paribas Easy FR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
28267532	BNP Paribas Easy FR SICAV	mit Ausschüttung	7.30
30229177	BNP Paribas Easy FR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
22216124	BNP Paribas Easy FR SICAV	mit Ausschüttung	9.05
22216076	BNP Paribas Easy FR SICAV	mit Ausschüttung	5.75
31698012	BNP Paribas Easy SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
31811651	BNP Paribas Easy SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
21959270	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
36565927	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.10
30948720	BNP Paribas Easy SICAV	mit Ausschüttung	10.15
39266817	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
31062956	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
38751349	BNP Paribas Easy SICAV	mit Ausschüttung	11.45
32897493	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
31062957	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130569.35
31062450	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133208.70
31137215	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
32897513	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.10
32897485	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.95
32897476	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
35025327	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.15
32897503	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.35
37665013	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
40894537	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.85
40894702	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
50513429	BNP Paribas Easy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
24553578	BNP Paribas Euro Flexi Bond Income FCP	mit Ausschüttung	59.00
24553513	BNP Paribas Euro Flexi Bond Income FCP	mit Ausschüttung	58.30
27425300	BNP Paribas European Flexible Income FCP	mit Ausschüttung	69.90

49146100	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.05
49145935	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.50
49763620	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
50100938	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
49345909	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.40
49376540	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
49345908	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
51872714	BNP Paribas Flexi I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	217.75
41124558	BNP Paribas Fund III N.V.	mit Ausschüttung	149.15
47451807	BNP Paribas Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
479045	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	466.80
479043	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	493.50
526741	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.75
526743	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
596654	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	218.50
596648	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.95
596649	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.10
596653	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.45
596676	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
628700	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.60
628942	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.85
628944	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.50
834953	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.05
834955	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.70
894818	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.85
894821	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.40
1008789	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	32.45
1040156	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.00
1040166	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.65
1040173	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
1040174	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.45
1040243	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.55
1040512	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.60
1040417	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	399.05
1040493	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
1040496	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
1040533	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.60
1040559	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.95
1040632	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
1040637	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.40
1040677	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
1082322	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	526.45
1082376	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.90
1082408	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	471.00
1084682	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
1087631	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1529.00
1087634	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
1087664	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
1087704	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	876.70
1087740	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
1087768	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	515.90
1087872	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75
1087877	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
1087890	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
1104756	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.80
1104746	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.60
1104763	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
1105591	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.60
1105593	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.15
1105604	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.95
1105605	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	280.40
1105611	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.95
1105646	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.95
1105653	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.55
1105657	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
1233456	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.30

1259738	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.85
1259816	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.60
1259818	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.65
1259827	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.40
1685312	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
1685330	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
1685355	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
1832940	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
1832933	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.25
1832934	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
1832937	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
1879297	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
1879305	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.15
1879310	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
1879315	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
2814199	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.65
2814201	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.60
2814218	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
2814349	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
1832936	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
2090972	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
1006876	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
3456105	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.75
2814196	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
3456112	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
2814340	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.30
1008802	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.45
3456115	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
4932460	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.85
1006907	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.30
3456098	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
3456106	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
2090967	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.60
1006859	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
2814234	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.95
2814353	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
4932459	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	160.80
4932471	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1273.15
4932456	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.20
1259813	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.10
2814386	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
1105599	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.95
2814357	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
1006874	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.30
2090978	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
2090979	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
2090986	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
2090991	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.65
1104754	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
10694941	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
1006490	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.95
3323725	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.95
3323737	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.65
3323746	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.05
1685322	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.90
2814249	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
2944993	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.05
2944999	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
2945010	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
3804181	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.20
2814241	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.20
2814256	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.65
3323754	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.45
894793	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
2814244	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.20
1478776	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	154.15

3804172	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.70
3804176	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	167.35
2280366	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.20
3804185	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.50
2280369	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
2280374	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
2280378	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
2280383	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
1006172	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
1006313	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
1006526	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
1006543	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.05
1006550	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.50
1105650	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
2280155	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
1478788	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
1006630	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
1478780	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.95
1478786	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
1478794	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.05
20715466	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.35
21184605	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
21184606	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
21107940	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.10
21114478	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.20
21106590	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
21115323	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.35
21105494	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	338.20
21105498	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.35
21191490	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.90
20989731	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.10
21204578	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	228.60
20989638	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.10
21168542	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
21195317	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	293.60
20989780	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	405.00
21140537	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
21218356	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
20715462	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	247.25
20716157	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	285.25
20719253	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.70
20715092	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
21114380	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.70
21166598	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.50
21195083	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.70
20722553	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	160.50
20722550	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
20989914	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	779.70
21167144	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.00
21217596	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	368.30
21205749	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	510.65
20721128	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
21104680	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.40
21104685	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.75
20722552	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	436.90
20716204	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
20716201	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.55
20716199	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.15
21115142	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.70
20989648	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	970.70
21107939	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	368.25
21113920	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	278.75
21195318	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	331.20
21114219	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	152.30
21107888	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.10
20717762	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.25

20715467	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	42.80
20718152	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	693.10
21115325	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	189.35
20722557	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	466.65
21115143	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	165.05
23222017	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.25
20716195	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.25
20719339	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.35
21114476	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.05
21164383	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.20
21169272	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	341.50
20715456	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	849.20
21165371	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
21172181	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
20716202	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.25
21114376	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.75
21113919	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.65
20718147	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	684.10
24464694	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
20988902	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	108.30
21205530	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	138.85
20717746	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
3323731	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	162.85
21576607	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.85
20989650	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	381.15
20719344	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	521.75
37240267	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
29006632	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.95
21114218	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.30
21164777	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
40454737	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.80
21211468	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
30622319	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
21156473	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80
21166596	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.90
27797000	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
27851932	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.20
20715351	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.70
20989639	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
36549996	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
27682523	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
27682642	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
32277068	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
27682619	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
27682614	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.30
24464663	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
24463231	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	97.70
24464325	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
24464298	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
22799054	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.20
39728203	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
39728223	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
3804156	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.45
34324169	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
39382985	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	108.60
45954177	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
45954150	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.25
48914830	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.85
37844725	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.35
48914820	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
37844737	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
49528381	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
49529720	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54375.65
49529710	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
49529641	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.45
49041106	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.95

49041154	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
49041178	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
49020901	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
49024223	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
49041136	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
49024224	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.35
21164775	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	857.05
21211454	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.65
20715463	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	1040.20
49019286	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.20
49041258	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.45
49018698	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.65
49004075	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.60
49018699	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
49071350	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	273.70
49071362	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
49018629	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
49018679	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
49018627	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.00
49071354	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.95
49019600	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	243.70
21204550	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	332.00
28430909	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.20
43894851	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.75
21206384	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.85
30474976	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
35428407	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.85
27592615	BNP Paribas Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
39672439	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	103.95
36565813	BNP Paribas Funds SICAV	mit Ausschüttung	97.70
21191732	BNP Paribas Funds SICAv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.25
20721126	BNP Paribas Funds SICAv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.20
31436001	BNP Paribas Global Emerging Bond 2024 FCP	mit Ausschüttung	50.80
2144765	BNP Paribas InstiCash SICAV	mit Ausschüttung	0.44
1588951	BNP Paribas InstiCash SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
957396	BNP Paribas InstiCash SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
996647	BNP Paribas InstiCash SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
1588959	BNP Paribas InstiCash SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
1588962	BNP Paribas InstiCash SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
10132933	BNP Paribas InstiCash SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
10133011	BNP Paribas InstiCash SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.35
2440759	BNP Paribas Islamic Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	993.20
29127104	BNP Paribas Islamic Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11280.35
1852158	BNP Paribas Midcap France FCP	mit Ausschüttung	109.30
1894778	BNP Paribas Obli Revenus FCP	mit Ausschüttung	122.45
1690452	BNP Paribas Perspectives SICA	mit Ausschüttung	20.60
36990727	BNP Paribas Pre2mium SICAV	mit Ausschüttung	56.85
36210498	BNPPF PRIVATE SICAV	mit Ausschüttung	91.45
36210520	BNPPF PRIVATE SICAV	mit Ausschüttung	81.55
48276627	BNY Mellon Advantage Funds	mit Ausschüttung	15.50
1331895	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
3379017	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
2707671	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
2707668	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.80
1331920	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
1331914	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
1331928	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.15
3378970	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.98
3379035	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
3379052	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
2241452	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
2156482	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
2241454	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
2156501	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.05
1616073	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
1332440	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40

1332451	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
1332458	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.55
3138807	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
3138786	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.94
1332485	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
1332921	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.35
1334639	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
1336956	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.75
3926176	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
3961933	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
1219899	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
1601381	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
1331866	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
3378996	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
1630691	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
1332595	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
1337014	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
3924136	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
1336973	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
1215337	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
1220570	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
1220678	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
1332313	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
1497903	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
1497772	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
1332389	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
1332404	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
1497757	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
1332327	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
1497912	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
10335255	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.90
10211388	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.00
10742093	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
10742535	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
11843356	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
3961927	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
10335256	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.98
20211572	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.80
20212509	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.89
20212982	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
20223752	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
20223178	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
21632081	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
11845269	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
22745157	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
23943371	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
12438510	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
18680025	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
11733209	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.75
12438655	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.62
11595796	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.40
20720738	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	71.30
1331908	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
1332323	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.83
1332331	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.94
1332675	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
3860539	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.90
10335254	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
10704377	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
10742572	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
10890166	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
11270552	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.76
11595790	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
11595798	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.30
11595794	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
11595799	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.50

11625351	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.80
11723445	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.98
11848634	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.90
11979594	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.80
12082156	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
12082094	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.85
12082825	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
12084635	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
12084623	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.90
12084608	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
12084643	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
12480381	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
12641076	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
12943657	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
13726890	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
14107349	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.95
14109506	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.88
14255059	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.75
14255862	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.55
12426985	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.93
12438669	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
12438690	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
14255194	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.53
14256188	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.95
14255876	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
14257099	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
14928354	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	159.50
18033462	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.70
18146960	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.15
18147147	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.40
18147190	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.65
18158965	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	96.85
18175734	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	82.05
18368851	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
18395424	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
18722972	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.60
18737814	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.75
18865774	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.99
18867205	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.99
18872889	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	65.75
18886737	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	85.20
19119496	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.95
19272139	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.90
19381871	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.64
19381748	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	166.55
20028809	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
20028806	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	67.45
20043541	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.68
20044552	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
20044558	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.93
20044593	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.71
20044596	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.75
20105531	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
20212746	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.83
20211915	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.74
20215049	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.99
20215915	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.92
20215097	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
20222441	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.85
20222410	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
20223577	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.85
20226866	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
20226859	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.70
20226867	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
20226871	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.30
20226869	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.10

20226880	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
20573806	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	68.55
20598954	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.82
20598638	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.93
20616236	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
20642299	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.68
20642309	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.77
20650605	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.83
20720775	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	109.80
20943749	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
20943821	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	72.85
20954694	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.68
21076980	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
21077009	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
21076992	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
21131268	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.49
21668261	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.20
21668328	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
21668326	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
21744563	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
21783733	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.65
21971183	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
22016474	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
22016476	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
21989593	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
22099242	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.84
22202859	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.52
22269941	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
22473946	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.68
22474186	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.52
23022964	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.56
23134232	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
23134234	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
23134239	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
23134251	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
23169014	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.52
23173352	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.75
21121551	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
21131539	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.51
21197024	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
21765296	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.45
21931248	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.55
23134230	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
23134242	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
23642171	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.95
24283296	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
24443051	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.55
24442965	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
24443113	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.89
25159769	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
25282597	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.83
25688059	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.81
25688478	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.98
25913720	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.92
26032031	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
26032036	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
27340176	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	74.00
27340186	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	87.15
25012283	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
25029900	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.05
28300791	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
28300797	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.51
28301814	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
28326240	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.50
28326621	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.45
28424205	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.64

28710982	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
30487713	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
30487716	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
29224945	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
29696551	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
34358051	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	98.45
31013676	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.25
34865367	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.54
12081893	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
34901913	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.70
34083073	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
35001751	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
31751333	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
31751824	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
31745903	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
34682819	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
34118580	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
34118576	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
34947109	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.85
31751977	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
31967535	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
30658246	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
34947058	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
34946845	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
34947221	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
34947241	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
34239875	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
34863233	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.51
34863243	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
34863191	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
34863220	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
34863420	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
34863230	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
34867823	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.54
34820462	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
33678578	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
31673546	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
35904946	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.93
36312932	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.97
39462982	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
36082690	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
36497543	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
38896273	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
38988573	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
37612204	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.51
39055603	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.75
39164462	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.84
39530089	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
35423703	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.85
35423710	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
35423553	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
35423551	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
36256231	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
36702908	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.94
36804862	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
38908899	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
38234421	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.54
39018957	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
39018934	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
38908827	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.50
39055625	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
39040650	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
39055654	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
39055673	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
39591152	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
37695899	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15

36891948	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
39018963	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
36891699	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
38908485	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
36312587	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
39488938	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
39488843	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
35423706	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
35423547	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
35722330	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
36497538	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
36497741	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
38479215	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
38479289	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
38479481	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
38651458	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.53
36497737	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
36497531	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
43249217	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.73
43249225	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.81
43580148	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.69
43082526	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.71
43082537	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.81
43082548	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.74
43082549	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
43082552	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.95
44362567	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
44362581	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
44258038	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.98
44362585	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
44258036	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
44362593	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
44362652	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.57
44362576	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.79
44362589	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.83
44362583	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.90
43082542	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.81
43082528	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.71
39561842	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
39561827	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.50
39561815	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.49
39561835	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
39561656	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.49
43199393	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.51
39961231	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
45492351	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
40182602	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.47
43753164	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
43963762	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
42211307	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.58
42141091	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
44099223	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
45219337	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
43249051	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.47
43248031	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.41
43249205	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.42
42765802	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
42765751	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
40894651	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
41564169	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
44825548	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
45070278	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
41862551	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
43753140	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.51
45070275	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
42636074	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64

41106697	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
44664916	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
44099227	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
43082247	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
41815608	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
43082468	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
41917971	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
43199451	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
43082517	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
43199426	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
43199440	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.51
40487689	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
42046867	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.79
43082235	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.77
43082423	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.67
43082523	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.81
43082515	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.76
50118196	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.45
46661287	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.71
47007409	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.69
47007421	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.71
48675439	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.63
47007424	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.73
50102426	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.76
47007451	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.68
46578036	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.79
46662311	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.79
48934223	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.60
48675393	BNY Mellon Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.59
46062058	BNY Mellon Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
18377459	BNY Mellon Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
18377453	BNY Mellon Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
2341851	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	2.35
2675938	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	2.50
18146606	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	1.20
18146637	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	1.15
18377360	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	0.91
18377456	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	0.86
19483341	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	1.45
19747397	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	1.40
10109447	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	2.75
2675927	BNY Mellon Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
14873083	BNY Mellon Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
18146625	BNY Mellon Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
19747336	BNY Mellon Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
19483339	BNY Mellon Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
19470087	BNY Mellon Investment Funds	mit Ausschüttung	1.30
25688837	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
25688475	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.60
25689503	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
25690528	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
27854167	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
30147644	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
27900552	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	716.35
39313647	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
39310744	BO Fund IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
18637602	BONDIO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	542.55
859702	BPER International SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.65
57367168	BPER International SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
21892990	BPSA FONDS LUX FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
21893004	BPSA FONDS LUX FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
21893002	BPSA FONDS LUX FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
21892994	BPSA FONDS LUX FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
35181463	BPSA FONDS LUX FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
21920653	BRW Balanced Return	mit Ausschüttung	120.50
24851618	BRW Balanced Return Plus	mit Ausschüttung	135.60

3330680	BT Westpac Balanced Growth Fund	mit Ausschüttung	0.32
20337199	BTG Pactual SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
12431232	BTG Pactual SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
25071522	BTG Pactual SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.95
25071520	BTG Pactual SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.45
21152920	BTG Pactual SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
4416079	BW Portfolio 40	mit Ausschüttung	30.15
2919387	BW Zielfonds 2025	mit Ausschüttung	24.50
2919402	BW Zielfonds 2030	mit Ausschüttung	30.05
325507	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	mit Ausschüttung	29.95
326890	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	mit Ausschüttung	18.60
1208591	BWI-RentaMax	mit Ausschüttung	43.95
12273659	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	184.15
12273629	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.55
12273666	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.85
12273662	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.25
12273647	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.10
14142705	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	137.85
12273638	BZ Fine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
12273636	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.10
14142814	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	170.85
18244776	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	116.35
24786575	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.75
12273667	BZ Fine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
14142815	BZ Fine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.55
24786647	BZ Fine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
12273660	BZ Fine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.15
24786612	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.45
24786643	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.85
24787444	BZ Fine Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.40
11526663	Ba3 Strategic Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
14282221	Babson Capital Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	47.00
40875804	Baillie Gifford US Growth Trust PLC	mit Ausschüttung	2.00
25330113	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
42966015	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
36017337	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
40272958	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
27004952	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
29059838	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
27003810	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
28802675	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
36427976	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
28817107	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
25087648	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
41753105	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
43333872	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	7.60
42819319	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	7.70
41753179	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
42819366	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	9.65
42819434	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	6.70
45112368	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
48343130	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
44340401	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
44068486	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
45112357	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
1917538	Baird Funds Inc	mit Ausschüttung	7.20
1273264	Baird Funds Inc	mit Ausschüttung	9.05
1273217	Baird Funds Inc	mit Ausschüttung	8.30
3931038	Bakersteel Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.80
1212278	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
1212282	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
1212290	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
1212306	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.80
1212315	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
1212321	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.80
1212338	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65

1212353	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
1730907	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
2237450	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.10
14846604	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
14846160	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
14846647	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
18172127	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
18172112	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
18172080	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
10857705	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25
20053903	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
20241931	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
39577898	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
39577919	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
39577918	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
39577920	Baloise Fund Invest (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
33241689	BancoPosta Mix 2 D	mit Ausschüttung	2.80
1265978	BancoPosta Primo	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
52875446	BankInvest	mit Ausschüttung	7.95
10191700	Bantleon Anleihenfonds FCP	mit Ausschüttung	63.50
11485634	Bantleon Anleihenfonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
11485624	Bantleon Anleihenfonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
11486813	Bantleon Anleihenfonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
1065896	Bantleon Anleihenfonds FCP	mit Ausschüttung	69.25
2620428	Bantleon Anleihenfonds FCP	mit Ausschüttung	74.40
3481757	Bantleon Anleihenfonds FCP	mit Ausschüttung	72.70
22372409	Bantleon Anleihenfonds FCP	mit Ausschüttung	79.15
22372407	Bantleon Anleihenfonds FCP	mit Ausschüttung	79.60
22372395	Bantleon Anleihenfonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10
3627754	Bantleon Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.35
3627740	Bantleon Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
3627749	Bantleon Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
3627758	Bantleon Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
3627756	Bantleon Opportunities FCP	mit Ausschüttung	92.75
3627761	Bantleon Opportunities FCP	mit Ausschüttung	70.60
4300926	Bantleon Opportunities FCP	mit Ausschüttung	51.65
3627747	Bantleon Opportunities FCP	mit Ausschüttung	76.00
3627751	Bantleon Opportunities FCP	mit Ausschüttung	67.25
18209357	Bantleon Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
18209377	Bantleon Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
18209406	Bantleon Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
13111821	Bantleon Select SICA	mit Ausschüttung	90.00
13111823	Bantleon Select SICA	mit Ausschüttung	88.40
13111820	Bantleon Select SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
13111822	Bantleon Select SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
29541068	Bantleon Select SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
41131245	Bantleon Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.70
41131205	Bantleon Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
41131193	Bantleon Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
33418878	Bantleon Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
41131203	Bantleon Select SICAV	mit Ausschüttung	88.80
41131210	Bantleon Select SICAV	mit Ausschüttung	104.50
48459277	Bantleon Select SICAV	mit Ausschüttung	93.90
48459347	Bantleon Select SICAV	mit Ausschüttung	93.35
49315792	Bantleon Select SICAV	mit Ausschüttung	76.55
49315796	Bantleon Select SICAV	mit Ausschüttung	76.20
454055	Barclays Investment Funds (Channel Islands) Ltd	mit Ausschüttung	0.30
2788894	Barclays Multi-Manager Fund (UK Series 2)	mit Ausschüttung	0.71
12749726	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	0.95
12749709	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
12750127	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
12750150	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
12750177	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
21236645	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.42
18007575	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
12734969	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.92

20351647	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
12750131	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
18375411	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
18375031	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
20636914	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
18239509	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
18654106	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
22329318	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
18240524	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
20344973	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
14887730	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
18721676	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
18375417	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
18375221	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
21135872	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.32
11314745	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.91
20783699	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
11229939	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
20412620	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
2521572	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
11231566	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.96
18865480	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
18865484	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
3984401	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
12883868	Barclays Multi-Manager Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
20351652	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	0.93
12750146	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	1.20
12353525	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	0.96
20344969	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	15.70
23167339	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	21.85
14270028	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	15.50
20412615	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	1.00
1968800	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	1.05
12540061	Barclays Multi-Manager Fund PL	mit Ausschüttung	1.00
3606358	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
3875148	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
2526378	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
2516219	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
2527784	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
13492523	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
2521401	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
1968682	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	3.00
1968810	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	2.55
1968877	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.66
18247689	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
18005665	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
11175657	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
11229786	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
1970626	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.95
1975026	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.85
1975037	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.90
3384319	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.81
11100674	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.56
11118039	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.66
11231480	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.75
12540059	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.58
13336979	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.15
13338164	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.85
14566885	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.40
14756835	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.50
14839205	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.55
14854877	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.40
14894278	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.80
14989502	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.75
18006697	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.40
11066880	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.91

12540117	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.50
18330156	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.52
18380554	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.35
18906333	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.97
20524159	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.57
21435517	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.15
1971152	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
11229905	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
1975011	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
1977946	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.95
2521286	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
2527754	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
2527760	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.82
3384177	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
3857800	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
4501707	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
11100604	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
11101845	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
11175585	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
11229949	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.53
11229979	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
11229988	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.58
11230219	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
11231509	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.53
11231546	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
11270549	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
11510351	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
11513208	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
12490174	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
12540124	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
12540471	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
12883710	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
13492777	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
13492792	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.85
13896960	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
13898331	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
14493432	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
14566858	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
14780012	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
14852597	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
18007192	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
18007214	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
18248659	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
18248665	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
18512041	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.51
18556782	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
18865403	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
19615365	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.57
1974975	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
23899872	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.82
18374872	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
11552197	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.77
20351689	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.83
11229873	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
20351687	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.50
1973752	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
2516059	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
18248831	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
2516125	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
18245590	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
22258884	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
18865618	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
11117957	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
12694480	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
18248887	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
2526353	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61

10212254	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.58
11867448	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
2521597	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
2523091	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
20351667	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
10910600	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
11231991	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
18865527	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
11656072	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
11175616	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
4493176	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
14989766	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
20351654	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
4211978	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
11921621	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
19678155	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
10018449	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.92
11781148	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
2526427	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
20351645	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
2527689	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
11231499	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
18865427	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
11480769	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
11596396	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
20998250	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.53
18247737	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
18247731	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
20351655	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
14802968	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
4551931	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.94
11856173	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
14777795	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
20351651	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
18375425	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
18399925	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
14778356	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
20630655	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
20456234	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
20344927	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
18865438	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
14757722	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
20289888	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
14989442	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
20456230	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
19829218	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
18007149	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
11230271	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
20344945	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
23815459	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
10291460	Barclays Multi-Manager Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
2516193	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	2.90
1975852	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.60
20344925	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.51
20351686	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	2.00
12540135	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.85
12199475	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.55
20351596	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.56
11229909	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.70
20351639	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.68
37960862	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.84
18620893	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.97
11229802	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.10
20351674	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.89
21242488	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.83
21524652	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.96

20351649	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.88
13180501	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	0.89
20137119	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.45
14756712	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.95
21164112	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.75
21242449	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.40
2521293	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.75
20351688	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.75
11062362	Barclays Multi-Manager Fund PLC	mit Ausschüttung	1.30
11998459	Barclays Portfolios SICAV	mit Ausschüttung	13.55
70208	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	mit Ausschüttung	20.10
731592	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	mit Ausschüttung	19.95
731565	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	mit Ausschüttung	27.50
558817	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	mit Ausschüttung	27.30
12352311	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.75
11846132	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.00
12114487	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.00
1513846	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	mit Ausschüttung	27.45
11756984	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.00
20351563	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
20351673	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
1312228	Barings Europe Select Trust	mit Ausschüttung	33.95
89613	Barings Europe Select Trust	mit Ausschüttung	34.20
10683221	Barings Europe Select Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.20
22538921	Barings Europe Select Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.25
22538069	Barings Europe Select Trust	mit Ausschüttung	37.00
28341776	Barings Europe Select Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.65
19346734	Barings Europe Select Trust	mit Ausschüttung	37.40
3968971	Barings German Growth Trust	mit Ausschüttung	5.95
3968958	Barings German Growth Trust	mit Ausschüttung	5.90
372326	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
1125573	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
22539101	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
28341997	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
28409420	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
30130741	Barings German Growth Trust	mit Ausschüttung	6.25
28932425	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
28828626	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
22539108	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
21067952	Barings German Growth Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
19346738	Barings German Growth Trust	mit Ausschüttung	6.45
22734359	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
21826912	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
20881354	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
13779298	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
23013084	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
23014942	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	47.15
20388568	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	53.25
22896143	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	42.30
23011993	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	42.40
24285902	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	31.80
23014198	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	51.90
23014944	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	47.20
23015525	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	57.10
24285890	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	31.95
23013522	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
14257581	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
23008967	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
24285889	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.20
21542038	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
23015767	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
23014192	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
24285899	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.50
22896036	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
22569047	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	42.90
22729980	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	57.35

23014035	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	32.35
23015792	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	32.60
24285881	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	32.90
24285893	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	33.25
24285879	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.65
24285891	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.55
23012860	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
13779321	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	57.10
24267726	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.80
24268459	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.90
14072883	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
21827167	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
23008970	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
45836862	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
23009880	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
43916448	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.40
43915764	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
43917596	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
43963114	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.43
43965812	Barings Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
23008679	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	48.35
43965810	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	41.60
43965839	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	0.40
45836952	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	41.60
43915885	Barings Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	47.70
731272	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	63.85
1203914	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	12.25
1203924	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	12.25
328524	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	11.45
1203856	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	12.20
521977	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	63.90
731097	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	11.40
10683401	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	63.40
10836379	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	11.35
13858039	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
13858043	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
13858047	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
18298238	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
14186520	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
21241811	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
30320187	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	73.85
30320281	Barings Global Umbrella Fund	mit Ausschüttung	74.65
20351636	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
20351692	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
20351586	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
13061433	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
14893400	Barings Global Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
649358	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	903.85
558764	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	931.45
650168	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	148.80
558756	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	79.15
1325005	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	79.20
558759	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	98.80
649292	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	98.60
649355	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	37.90
558758	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	149.45
12169249	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.60
10839469	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	97.90
4494885	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	149.00
650163	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	78.00
10683420	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	98.20
558788	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	38.00
10774853	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	930.95
558761	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	17.55
649360	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	17.45
1621777	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	17.55

18167084	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.15
18170447	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	947.10
20351545	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.30
12899749	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
18207840	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	19.00
24468208	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.55
18006803	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.05
12237695	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.10
20419617	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.75
12899743	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.15
12899665	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
20351533	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.45
24160830	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1004.25
20351541	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	981.15
20351555	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	979.10
20351560	Barings International Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
11640678	Barings International Umbrella Fund	mit Ausschüttung	931.25
20590166	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
20590237	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
22586604	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
22587601	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
22586673	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
22587831	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
23984329	Barings Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	9.85
22587828	Barings Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	15.25
45466201	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.75
45466317	Barings Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.25
45467125	Barings Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	32.90
45464924	Barings Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	32.70
45466309	Barings Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	37.85
45466318	Barings Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	37.60
4960328	Barings Investment Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
4960341	Barings Investment Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
4960325	Barings Investment Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
4960340	Barings Investment Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
4960585	Barings Investment Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
392337	Barings Korea Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
28342201	Barings Korea Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
21067995	Barings Korea Trust	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
19469552	Barings Korea Trust	mit Ausschüttung	2.75
371704	Barings Strategic Bond Fund	mit Ausschüttung	1.35
23180721	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
23194067	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15
37960068	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
23172020	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
23172097	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
23172622	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
37960052	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.20
23194064	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
30285077	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
27827842	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
30284415	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
27825956	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
30283583	Barings Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	67.00
30284873	Barings Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	80.10
30283032	Barings Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	61.50
23194056	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
37960073	Barings Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
37960063	Barings Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	86.15
23194063	Barings Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	60.90
34474256	Barometer UCITS Fund ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
34161880	Barometer UCITS Fund ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
33014567	Barometer UCITS Fund ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
34151572	Barometer UCITS Fund ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
10238987	Baron Investment Funds Trust	mit Ausschüttung	18.60
1504848	Base Investments SICAV	mit Ausschüttung	69.90

1273093	Base Investments SICAV	mit Ausschüttung	200.85
11015846	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.60
11015894	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
13016593	Base Investments SICAV	mit Ausschüttung	61.90
13016598	Base Investments SICAV	mit Ausschüttung	59.05
19949624	Base Investments SICAV	mit Ausschüttung	136.50
11942920	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.70
13016546	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.00
11942930	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.20
13016535	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
25149850	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
25149851	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
25149969	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
25149972	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
28378141	Base Investments SICAV	mit Ausschüttung	130.50
28378300	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
28377521	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.05
28377261	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.40
28378146	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
36153438	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
36153494	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
36153504	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
47652208	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
47652199	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
47652205	Base Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
38383661	Base Investments SICAV	mit Ausschüttung	56.25
328873	Basler-Aktienfonds DWS	mit Ausschüttung	45.45
346141	Basler-International DWS	mit Ausschüttung	89.10
346140	Basler-Rentenfonds DWS	mit Ausschüttung	22.35
2189262	Bati Actions Investissement FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
11493805	Bati Actions Investissement FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
46575536	Bati Actions Investissement FCP	mit Ausschüttung	6.75
47776403	Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
3811105	Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
3813062	Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
3811109	Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
47776394	Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.25
18368039	Beagle Flagship Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
22466775	Beauregard Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
24466937	Beauregard Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
20454273	Bel Air SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1110.80
30509931	Bel Air SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1173.05
30509947	Bel Air SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	974.45
2343913	Belfius Equities SICAV	mit Ausschüttung	92.15
95102	Belfius Equities SICAV	mit Ausschüttung	88.10
278181	Belfius Fullinvest SICA	mit Ausschüttung	308.45
278173	Belfius Fullinvest SICAV	mit Ausschüttung	256.65
28867138	Belfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	789.50
28867182	Belfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	785.60
28867180	Belfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	851.40
33635323	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.25
33635321	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.90
33635320	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
33635317	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.80
33635315	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.35
33635311	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.70
36225698	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.20
36225694	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
36225699	Bellevue Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.05
10264435	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
3882829	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.10
10264395	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
3882623	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.45
10553544	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.65
3882711	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.65
3882714	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.50

3882709	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	333.35
10553521	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.20
3882718	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	239.50
3882728	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.80
3882730	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.60
3882723	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	250.55
3882743	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	269.65
3882734	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	357.90
3882837	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	258.70
3882833	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	293.80
3882832	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	391.45
10264484	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.05
10311005	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
10264516	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
10264529	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
10264503	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.50
10311008	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
11117626	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
11353519	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
11117648	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
11353526	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.25
12347006	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.00
12347008	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	256.60
13084212	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.80
13084214	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.60
13084217	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.35
13084174	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.15
18316468	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.70
18316568	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.60
18316140	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	311.85
18316252	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.85
18316269	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.45
19130581	Bellevue Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	89.55
28230777	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
28230790	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
33635329	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.10
33635332	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
33638251	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.00
33635331	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
36153219	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.70
36225512	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10
36225520	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70
36153231	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.85
36153238	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.70
36153232	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
36153233	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.60
36153235	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.40
36153236	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.00
36153237	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.95
36153234	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
36225516	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.10
36225562	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.60
36225578	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.00
36225572	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.15
36225573	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.50
36225575	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.05
36225563	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.50
41449386	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.50
41450399	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.20
41670699	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
39331677	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
41670704	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
41670705	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.45
39331675	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.90
39331687	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
39331671	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65

39331673	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
39331631	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
39331676	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
41670706	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.85
41670697	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
41670700	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.70
41450404	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.80
41450816	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.90
41450812	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.25
41450818	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.25
41449395	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.05
41450810	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.45
41450408	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
41670707	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
41666672	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
41670698	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
30538202	Bellevue Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	66.65
47555224	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
45071560	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
45074618	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
46257547	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
45071547	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
45071522	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
45074611	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
46257564	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
46257568	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
46257536	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
46257555	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
46257585	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
47617668	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
46257584	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
39331680	Bellevue Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
3126807	Belvedere Dynamic Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.35
44033679	Belvedere Dynamic Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.15
3126805	Belvedere Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.25
3778938	Belvoir Global Allocation Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	892.80
27204206	Belvoir Global Allocation Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	549.05
4844989	Belvoir Global Allocation II Universal	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
10110452	Berenberg 1590 Multi Asset Strategie	mit Ausschüttung	45.10
3540940	Berenberg 1590 Multi Asset Strategie	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.20
10009938	Berenberg 1590 Renten Strategie	mit Ausschüttung	35.15
11559289	Berenberg 1590 Total Return Strategie	mit Ausschüttung	33.40
1408917	Berenberg Aktien FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.85
37248475	Berenberg Aktien FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
37240456	Berenberg Aktien FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
13368039	Berenberg Credit Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
54310040	Berenberg Credit Opportunities FCP	mit Ausschüttung	62.15
13368045	Berenberg Credit Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
41941919	Berenberg Credit Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
41941936	Berenberg Credit Opportunities FCP	mit Ausschüttung	99.35
3424374	Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB)	mit Ausschüttung	53.20
38168235	Berenberg European Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
38167887	Berenberg European Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
38714913	Berenberg European Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
38714975	Berenberg European Micro Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
38551698	Berenberg European Micro Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
38715068	Berenberg European Micro Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
38168551	Berenberg European Small Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
38168537	Berenberg European Small Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.05
38715132	Berenberg European Small Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
38168661	Berenberg Eurozone Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
38168654	Berenberg Eurozone Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
48736004	Berenberg Eurozone Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
38714957	Berenberg Eurozone Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
45745342	Berenberg Global Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
45745377	Berenberg Global Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85

45745385	Berenberg Global Focus Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
39891293	Berenberg Sustainable EM Bonds FCP	mit Ausschüttung	96.50
39891322	Berenberg Sustainable EM Bonds FCP	mit Ausschüttung	88.85
39891324	Berenberg Sustainable EM Bonds FCP	mit Ausschüttung	77.85
10139149	Berenberg Sustainable Euro Bonds FCP	mit Ausschüttung	76.00
45745259	Berenberg Sustainable World Equities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
45745261	Berenberg Sustainable World Equities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
45745266	Berenberg Sustainable World Equities FCP	mit Ausschüttung	93.85
2697813	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
2697804	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
3104929	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.55
11662649	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.40
11662651	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.55
3104932	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.25
3104918	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
22677387	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
22688474	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
22723780	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
24952065	Berenberg Systematic Approach FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
46348714	Berenberg Variato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
46348664	Berenberg Variato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.70
46348700	Berenberg Variato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
19727440	Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity	mit Ausschüttung	62.70
41279272	Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity	mit Ausschüttung	59.10
41207673	Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity	mit Ausschüttung	61.30
50449736	Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity	mit Ausschüttung	55.55
50989767	Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
18592940	Berenberg activeQ Global Bonds	mit Ausschüttung	86.75
10110371	Berenberg-1590-Aktien Strategie Global	mit Ausschüttung	62.20
3694304	Berenberg-1590-Aktien Strategie Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.10
32167529	Bernheim Investment Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
38195140	Bernheim Investment Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
884001	BerolinaCapital FCP	mit Ausschüttung	22.90
30790796	Best Business Models SRI Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	224.50
30948815	Best Business Models SRI Sicav	mit Ausschüttung	1903.85
30948791	Best Business Models SRI Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.25
30790802	Best Business Models SRI Sicav	mit Ausschüttung	2628.00
30948800	Best Business Models SRI Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.50
30948811	Best Business Models SRI Sicav	mit Ausschüttung	174.00
12689452	Best of Class Global CB Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
12689458	Best of Class Global CB Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
12689454	Best of Class Global CB Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
12689455	Best of Class Global CB Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
12689459	Best of Class Global CB Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
12689456	Best of Class Global CB Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
51268872	BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
14871913	BetaShares Australian High Interest Cash ETF	mit Ausschüttung	24.15
14241286	Bethmann Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	107.75
3546348	Bethmann Vermoegensverwaltung Ausgewogen F	mit Ausschüttung	9921.55
3546415	Bethmann Vermoegensverwaltung Ertrag FCP	mit Ausschüttung	9888.80
21679756	BiC AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	791.30
21679761	BiC AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	749.05
21679751	BiC AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	678.10
21679762	BiC AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.65
23723518	Biotech Core Mid-Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
46948867	Biotech Core Mid-Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
2730695	BlackRock Advantage Global Fund	mit Ausschüttung	10.70
2730684	BlackRock Basic Value Fund Inc	mit Ausschüttung	15.10
1369725	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
51677099	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
39419156	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
36702917	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
39419149	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
39594640	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	mit Ausschüttung	7.60
39419163	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	mit Ausschüttung	6.40
43916239	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25

51676559	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
49353849	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
51138011	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	mit Ausschüttung	6.00
51319752	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	mit Ausschüttung	6.20
10136793	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC	mit Ausschüttung	7.40
1328971	BlackRock Fixed Income DublinFunds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
34874570	BlackRock Fixed Income DublinFunds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
48711256	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
49241037	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.65
49241070	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.95
49241077	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
49241130	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.15
49241132	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
49241078	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
49241080	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.00
49241082	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
49241083	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
49241084	BlackRock Funds I ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.65
2056867	BlackRock Funds II	mit Ausschüttung	38.95
849909	BlackRock Funds II	mit Ausschüttung	7.70
618456	BlackRock Global Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.20
1779716	BlackRock Global Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.10
4301566	BlackRock Global Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.10
952723	BlackRock Global Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.55
1427899	BlackRock Global Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.70
19577079	BlackRock Global Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.95
26521615	BlackRock Global Funds SICA	mit Ausschüttung	8.85
26521627	BlackRock Global Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
26521621	BlackRock Global Funds SICA	mit Ausschüttung	15.15
26521619	BlackRock Global Funds SICA	mit Ausschüttung	13.40
3111816	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
137972	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.40
138733	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.10
156338	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.60
226677	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
286039	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
333541	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
346414	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
430189	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.60
547923	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
567961	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.00
567964	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
567971	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
567972	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.25
567975	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.65
595605	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.60
600355	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
600854	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.80
600855	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.20
618455	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
618486	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.60
618487	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.30
618488	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
620823	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.90
801967	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.20
829918	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
995890	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.90
995898	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.40
995903	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
995910	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
1039516	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
1139025	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
1139031	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
1139038	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
1211508	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
1211918	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60

1211929	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.00
1500665	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.40
1500747	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
1500758	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
1501042	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35
1557857	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
1557862	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
1557964	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.40
1557966	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	45.35
1557979	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	46.25
1793690	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.45
1793708	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.75
1779704	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
1969833	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
1974828	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
1974847	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
2124934	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
2170791	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.35
2234466	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
2303830	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
2344067	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.95
2398387	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
2525326	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
2559964	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
2559984	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.90
2579652	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.45
2579654	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
2729822	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
2832768	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
2833154	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
2833160	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
2857820	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
2836189	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
3111848	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.85
3111690	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.15
3111854	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
3191970	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
2559083	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.20
3536997	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
2559054	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.10
2559097	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
2559099	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
3537013	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
2559096	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.80
2559073	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
2559051	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.25
2559053	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.20
3713338	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.95
2559047	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.70
3537009	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.65
3535662	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
2559075	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
3536961	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
2559089	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
2559092	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.85
3536992	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.65
2559057	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
2559070	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.75
2559071	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.65
3537016	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
4405329	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
2559077	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
2559079	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.75
2559085	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
2794452	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
4405311	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70

3536957	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.10
3536947	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.50
2559066	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.25
3536999	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
2559056	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.30
3192142	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
3191956	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
2961102	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.55
3537007	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
2842304	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
3192114	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
4424584	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	336.00
4301520	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
4375594	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
2857677	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
10290187	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.00
1781011	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
4424556	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.20
1778832	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
1780963	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
3535518	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
1781031	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.95
1781060	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.25
1778819	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
1780136	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
4307399	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
1780133	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.05
3535646	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
4307401	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
3535660	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
3589665	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
1779802	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
1778585	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
1780950	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.90
1778631	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.65
1778637	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
1778976	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.45
1779771	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.90
1781117	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.35
1781130	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
1779832	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
1779846	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
1780366	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
1780302	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
3562156	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	207.20
1780153	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
1780168	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.05
1779731	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
1779565	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.90
3240264	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
3748203	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
3562151	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.00
2559925	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
2398395	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
2525298	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
4234028	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
4234042	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
4234438	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
4234408	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
1778869	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
1778959	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
1781005	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
1779777	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.00
1778610	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
1779523	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
1974623	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30

2181370	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
2398396	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
4234608	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
4234568	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
4935068	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
3465701	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
4301426	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
3628240	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
2729866	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
10176742	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
10176751	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
3713350	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
3535638	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
3535651	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
1779518	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
3068429	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.70
3067708	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.55
2559091	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
3628237	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
10136513	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
3111833	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
10852514	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
1652043	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.65
1652505	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90
3111861	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.90
1429521	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
1652465	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
11220069	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.25
952846	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
1002686	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.40
1652109	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
1427456	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
3111887	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
11563184	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.75
14606369	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.05
1427167	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.85
1501025	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.80
1652890	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.20
12549000	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
1429668	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
1429359	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
1652737	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.60
12550026	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.75
14606351	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.15
2423273	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.90
1651963	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
11220086	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.20
1002849	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.25
1794124	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.20
1793726	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.30
1969908	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
13059037	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.05
2729863	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.55
2836183	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.50
2860566	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
3108945	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
3385208	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
3242034	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
11219927	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
10292358	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
11976557	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
13206333	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
13079416	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
12102426	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.55
2559941	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
1004377	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.75

10292331	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
10176773	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.20
12363209	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.05
12834549	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.45
13079421	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.65
10292361	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.80
10292347	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.95
13426416	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
10176759	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
12364416	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
10852539	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
13059101	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.50
12550265	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
2559944	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
2559971	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
2729857	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
2814230	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
2833000	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
2836193	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
2842285	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
2842308	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
2842317	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
2857864	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
3111890	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
3111731	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.80
3242063	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
4234505	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
4301396	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
4301772	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.80
4301765	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
4301438	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
4301789	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
4301899	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
4302931	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
4234435	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
4234456	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
4302940	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.20
4302244	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
4302945	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.40
4302946	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
4302953	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
4302996	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
4303002	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.55
4509943	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
4582965	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
4582980	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
10290195	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.35
10290204	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
10509886	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
10509906	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
10585393	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
10659375	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
10677188	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
10837356	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
10176772	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
1001481	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.10
10751922	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
10751933	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
10837363	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
10852502	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.93
10852532	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
10852526	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
10953241	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
2860578	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.10
11488835	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
11488826	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35

11488821	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
11159172	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.45
11453751	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
11482623	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.40
11488766	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
11596440	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
10953333	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
10953396	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
11626957	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	234.30
11714668	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
11746126	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
11827687	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
11864787	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
11943292	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.15
12072609	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
12148129	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
12247713	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
12247714	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
12364414	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
12550266	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
12558198	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
12558249	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
12632451	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
12653877	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.70
12654262	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
12749704	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
12834546	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
3535643	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
3535661	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
3535666	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
3535657	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
12993147	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
13040599	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
13079426	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
13206329	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
13426415	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
13684670	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
14606415	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.65
3535635	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
3628232	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
10828931	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
10292329	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
10828938	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
952764	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
952708	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.80
952793	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.70
952861	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
952714	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
952851	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
995894	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
952874	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
952877	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.40
995912	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
995906	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
1211922	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
1211513	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
1427227	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
1427182	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
1427174	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
1427231	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.45
1427249	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
1427416	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
1427478	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
1427910	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
1427909	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.50
1427541	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.45

1427548	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
1427553	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.15
11150600	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
1428162	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
1427960	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.95
1427975	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
1428028	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.75
1428053	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
1429319	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.85
1429314	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
1429432	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
1429547	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
1429669	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
995901	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
1211932	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
1427238	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.55
1427535	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.40
1429436	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
1427430	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
1427461	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
1427955	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
1428054	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
1429674	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
1429685	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
1429730	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
1429735	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
1429862	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
1430053	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.55
1430052	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.00
1429946	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
1429961	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
1429979	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
1500703	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.00
2525365	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
2398428	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
2398408	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2398413	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
2398415	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
2245177	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
2245169	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
2182605	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
1974856	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.00
1974837	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
1429692	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
2182608	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.00
1429917	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
1429927	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
2525343	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
2525362	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
1974840	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
1974859	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.55
1969916	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
1794190	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.40
1969922	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
1779714	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.45
1501037	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
1501051	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
1500682	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.10
1501031	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
1501058	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
1557951	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
952729	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
11167745	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
11167741	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
11610186	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.05
11746127	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65

1003486	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.00
1004182	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.50
14606346	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.60
4219531	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
4219526	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
4219498	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.65
4219485	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.15
13922948	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
4219546	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
4219566	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
4219542	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
4219571	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.15
4221312	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.45
4221366	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
4222142	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
4222180	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
4221666	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
4221581	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
4221705	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
4222162	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
4222200	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
4301808	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
4302419	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.40
4234542	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.40
10873093	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
12043868	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
1002877	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.55
1002660	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.65
3897976	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.20
10313264	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
4302935	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.50
1004134	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
1003383	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.40
10504154	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
10509908	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.05
10509909	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
10509910	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
10711821	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.35
10712081	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	50.90
11596430	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.85
11596435	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.95
11596429	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.10
11995352	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
11787392	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.20
1778603	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.95
10711822	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.50
1778839	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
1778611	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
1778641	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.40
1778986	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.65
1778901	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
1779733	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.45
1780373	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
1779813	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
1779857	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.90
1780317	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
1779598	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
1779781	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
1780949	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
1780953	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.20
1780980	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
1781136	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.45
1781022	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
1781042	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.55
1781070	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.35
1781008	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30

2057500	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.55
2646554	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.50
2057397	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.95
2497504	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
2343885	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
2222027	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	46.10
2057514	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.10
2057548	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.70
1778852	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
1780938	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.20
2057458	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.25
1778880	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
1078631	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.00
2057309	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.95
2057360	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.95
2057474	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	46.15
2057304	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.60
2124936	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
2124938	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
2222175	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
2222173	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
2223383	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
2398411	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2814133	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.60
2814153	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
2857734	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
2398417	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
11182994	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
14863890	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
14865741	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.25
18037665	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
18751050	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90
2729825	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.85
13790026	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
19408076	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
14311918	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
18256735	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
18298287	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
18346933	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.70
18588162	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
18752427	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
14209759	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
14209763	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
14606353	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
19317608	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
19517382	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.10
19517659	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.35
19577599	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
4400523	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
20351552	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
2842278	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
23135285	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
23135123	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
23097469	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.25
23097463	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
23097460	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
23135281	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.25
23135126	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.25
23135122	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.25
19586367	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.20
13059057	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
13059049	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
13059075	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
19054064	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
19112911	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
19507571	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50

19517654	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.65
19551014	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
19550827	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
19551034	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
19551083	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
19551038	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
19551109	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
19551118	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
19570985	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
19571069	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.55
19571065	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
19572330	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
19575782	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
19575787	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
19575784	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
19577590	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
19577955	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.55
19577682	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
19580647	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.40
19584196	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
19583259	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
20074298	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
20275686	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
20351582	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
3536985	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.10
4424610	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
19576608	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
1427942	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25
19583266	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.30
19577604	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.85
19576409	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.45
19551087	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	38.35
19551249	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.30
19576458	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.40
19517678	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.55
19550220	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
19550806	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.70
19550221	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.75
19550774	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.25
19577083	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.70
19577585	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.80
19551024	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.75
19551020	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
19550991	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
19587870	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.30
20931834	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
22464910	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
13866456	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
20105251	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
20972727	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
20351575	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
19517686	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
22342398	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
22721475	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
19572372	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.80
19507781	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.75
22342424	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
19568426	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.50
22341296	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
24993713	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
24440405	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
21376027	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
19576604	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
21546982	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
19577968	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
23621820	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15

23621798	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
22186045	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
18752473	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
20682106	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
22342274	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
19551435	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
24397400	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
20589396	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
19550723	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
24653733	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
22338400	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
14209768	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
19112946	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
19520624	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
20105254	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
24170533	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
18763213	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
19225289	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
19225221	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
2729880	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.30
24732006	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.10
4221506	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
14311919	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.20
21507598	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.20
21776782	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
21776937	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.75
21046224	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.45
21507595	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
21776197	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.45
21776784	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.15
23096952	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.60
19225295	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
19317617	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
19507423	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
19507764	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.45
19510390	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.65
19550754	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
19550762	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
19550826	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
19575769	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
19576392	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.95
19577941	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.35
19576484	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.65
19577964	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.50
20351568	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.40
18752246	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
21507601	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
25718263	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
27154294	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
29236493	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
19576661	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.05
22464912	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
23761983	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
24869646	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.25
24815910	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
26367347	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
28626682	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
29015543	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
27083200	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
27040322	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
23620048	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
23627894	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
23620395	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
19576615	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
24170531	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
19567923	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.80

28626683	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
24703660	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
23634538	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
23633510	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
19568433	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
28626642	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
28626365	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
22342220	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
19890894	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
19361160	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
25445567	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
19575718	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
19576390	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.35
21775650	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
26521750	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
19572378	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.30
3240166	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
24020118	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
27348037	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
22719766	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
27154248	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
19577952	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
29100364	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
25776776	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
19989662	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
19987539	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
25559064	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
26367306	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
19577774	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
24053435	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
24339812	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
25019629	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
25783981	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
27349511	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
23135283	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
19575775	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.55
19891831	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
19317628	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
21507599	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.25
13059080	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
2860561	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.60
3535668	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
4301802	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
4234429	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
18752453	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
18752443	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
19577963	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
19507568	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
19575703	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
19892252	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
23135474	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
23620084	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
24285432	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
24325992	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
23619749	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
23633449	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
25445554	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
24994346	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
23621839	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
23621660	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
23619758	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
31883482	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
27426659	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
29376174	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
29376160	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
29376172	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95

27592633	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
28941670	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
27960804	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
29377762	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
29377272	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
29377707	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
24339309	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
24869666	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
27848316	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
29377804	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
19517709	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.85
19576668	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.85
19572389	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	38.35
13496431	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.20
13789852	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.85
19317613	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
19572348	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.50
20353948	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
21304439	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
24053454	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
24139416	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
27426664	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.30
29105123	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
29684109	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.60
33635266	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
25649355	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
23621672	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
23620416	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
13059082	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
24924661	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
24285430	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
23135106	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
27959450	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
26552547	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
18906186	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
24053431	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
19892314	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
28912656	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
28912687	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
35739701	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
29105142	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
29376182	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
32705545	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
29684137	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
30905873	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
24553498	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.30
14867705	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.40
26153569	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.40
34496930	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
35049458	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
19577677	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
28867265	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
31966171	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
27349506	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
24440406	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
31811650	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
38749204	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
38233899	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
36843886	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
34144205	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
27777650	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
23620936	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
24339833	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
18752462	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
24339820	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
24250502	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95

38398047	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
39672696	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.40
13866457	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
41059858	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
38749182	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
38749189	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
38749196	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
39199134	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
39347332	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
34702172	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
38515243	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
34080418	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
22891685	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
25859824	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
19317623	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60
26306847	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.20
41207633	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
42663191	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	38.50
41485465	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.00
41436913	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
19892371	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
35765397	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.35
41485454	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
4301777	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
36017512	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
4302951	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
19576613	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
19892605	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
19577948	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
19576465	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
19572325	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.65
22987962	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
26540842	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
26091594	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
28626282	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
28912680	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
30905706	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
27154283	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
28867173	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
33272683	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
33256390	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
33256364	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
33256369	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
34702168	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
31734983	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
34081781	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
34702160	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
34081777	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
32705549	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
39672723	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
39347338	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
35765954	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
35945530	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
38066829	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
39255760	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
43072712	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
47916968	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
46774545	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
46774578	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
40624239	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
41478315	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
42548587	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
42548616	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
43358029	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
43353963	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
43353946	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30

43358042	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
45160746	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
43357997	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
43358016	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
43164636	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
43359089	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
43359091	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
43359095	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
40869795	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
45164605	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
45164590	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
41960402	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
43359106	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
41817137	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
42877985	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
42633713	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
40624236	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
40624251	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.35
19550911	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
39672531	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
25770293	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.80
30633538	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.40
30499833	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
34496937	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
31966164	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.20
34252805	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
32617484	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
32440636	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.90
31883514	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.95
34854138	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05
41485460	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
45624517	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.60
43665393	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.90
40622722	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
49824542	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
49824706	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
50136989	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.90
49780118	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
49780128	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
49780132	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
49780150	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
49780171	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
49780201	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
49780369	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
49780373	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
49780379	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
49780376	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
50050309	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
50050322	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
50050246	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
50050312	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
50050315	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
50582345	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.70
50765272	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
50765284	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
50890096	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
50890154	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
51249499	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
51249546	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
51249569	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.75
51248343	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
51342584	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.05
24049862	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
24044370	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
24049874	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
51548315	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60

51531737	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
51548334	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
51531743	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
51531505	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
51531508	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.00
51529907	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
51531519	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
51531544	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
51531623	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
51531651	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
51531572	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
51531646	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
51531586	BlackRock Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.35
47860863	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
47860873	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
41193703	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
46976934	BlackRock Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
19733366	BlackRock Global Index Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.70
50382728	BlackRock Global Index Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
51360786	BlackRock Global Index Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.65
41578699	BlackRock Global Index Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
31809570	BlackRock Global Index Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.80
37310877	BlackRock Index Selection Fun	mit Ausschüttung	11.85
37310935	BlackRock Index Selection Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
10683606	BlackRock Index Selection Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
3663749	BlackRock Index Selection Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
11056730	BlackRock Index Selection Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
18424586	BlackRock Index Selection Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
20778162	BlackRock Index Selection Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
24580307	BlackRock Index Selection Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
13802608	BlackRock Index Selection Fun	mit Ausschüttung	8.65
19135729	BlackRock Index Selection Fun	mit Ausschüttung	9.25
12390478	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
3346758	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.75
18687689	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
3490033	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
2012103	BlackRock Index Selection Fund	mit Ausschüttung	9.80
12380962	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
3411746	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
18425033	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.75
12194768	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.20
3665676	BlackRock Index Selection Fund	mit Ausschüttung	17.50
3665708	BlackRock Index Selection Fund	mit Ausschüttung	25.05
13802711	BlackRock Index Selection Fund	mit Ausschüttung	11.85
48507359	BlackRock Index Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
32121597	BlackRock Institutional Pooled Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.95
32121609	BlackRock Institutional Pooled Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.50
32240833	BlackRock Institutional Pooled Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
32121555	BlackRock Institutional Pooled Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
32121587	BlackRock Institutional Pooled Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
32121623	BlackRock Institutional Pooled Funds PLC	mit Ausschüttung	122.90
32121588	BlackRock Institutional Pooled Funds PLC	mit Ausschüttung	109.15
2730457	BlackRock Large Cap Series Funds Inc	mit Ausschüttung	15.40
2730474	BlackRock Large Cap Series Funds Inc	mit Ausschüttung	21.70
3319126	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	246.90
10332506	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
4270161	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.35
14701353	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
18044296	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
14700906	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
4270157	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
4270155	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
2518740	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
19999069	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.00
18987501	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.15
19781096	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.60

3319130	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	245.60
10051632	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	255.25
10051636	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.05
11188101	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
12527175	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
19999127	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.25
21649358	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.85
10332544	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
10332539	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.15
14701371	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
22943102	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
23960628	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
28335922	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.50
10332550	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
24973758	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
24973963	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
25593640	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
27398177	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
24494606	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.65
26366485	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.35
24504089	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
23831868	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.85
23960627	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.40
23960630	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.00
25593659	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.90
27203029	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.65
24973418	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.20
28335924	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
25866926	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.10
28550474	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
29631569	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
30428038	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
18498550	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
29163149	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80
29163150	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
29163151	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
28808431	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
29032117	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
29332611	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
29629521	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
31777154	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
32208289	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
30227064	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
19780322	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	252.30
27644413	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.75
27644292	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.00
28808393	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
30990121	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
31777446	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
28439488	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.45
30130875	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.00
28439480	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
27645363	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
28439518	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.95
30052013	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.30
27644278	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.50
28468791	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.40
29163372	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.55
28648346	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.90
31554459	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.90
31783104	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
31824984	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
31562941	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.70
18272167	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
24164616	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.45
30428045	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.95

30428064	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
30428066	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.25
32872030	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
34068098	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
32872033	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
25866941	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
20612668	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
29332610	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
31973267	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
32378176	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
30050760	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
27644287	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
29425961	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
29858188	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
29858196	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.25
27644302	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.05
29425972	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.60
29858193	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
32117633	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.60
35854233	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
36548580	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
29105124	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.65
39347317	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
18987697	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
19748729	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
24378752	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.75
26540875	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
24503582	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
29631571	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65
28808433	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
32872045	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.50
32890996	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.45
31809038	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
31562913	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
32865040	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
37680468	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.05
35836755	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
37437298	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.60
37406351	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.65
37438309	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.45
38856396	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
38429316	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
38429376	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
38429380	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
38429382	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.20
39304262	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.65
29105140	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	103.45
36548593	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.40
36548540	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	54.05
12451407	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
43399127	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
43399153	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
44965214	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75
38628725	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	59.15
18626973	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
28880061	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.50
44339836	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
30482550	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
46257985	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.30
34946609	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
32957709	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
43585750	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
23726667	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
39577924	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.40
43399117	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
43399129	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80

43399130	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
43399131	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
43399135	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
43399145	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.95
43399158	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
43400686	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
41709053	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
47158232	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
47158353	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.75
47158243	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
47158362	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.10
47158345	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
47158293	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
47158339	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
48477498	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.25
46558660	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
46558661	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
46558665	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
46558666	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
48455674	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
48455645	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.00
48457988	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
48455666	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
48455497	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
48455673	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
48456926	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
49127443	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
49042388	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
49042402	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
49916631	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	43.60
50051547	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.30
50163993	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
50654435	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.10
50759121	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	43.10
50872372	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
50872191	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
50872369	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
50872193	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
50823870	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	32.60
50823875	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.60
50823884	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
51155876	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
47205258	BlackRock Strategic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.05
29163371	BlackRock Strategic Funds SICAV	mit Ausschüttung	59.45
33394518	BlackRock UCITS Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
51249628	BlackRock UCITS Fund	mit Ausschüttung	5.45
36991490	BlackRock UCITS Funds	mit Ausschüttung	7.35
36991485	BlackRock UCITS Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
36991493	BlackRock UCITS Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
36911856	BlackRock UCITS Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
36911763	BlackRock UCITS Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
1075016	BlackRock UK Property Fund	mit Ausschüttung	44.45
23122019	BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF	mit Ausschüttung	38.05
2370474	Blackrock Commodities Income Investment Trust F	mit Ausschüttung	0.87
24174602	Blackstone Alternative Investment Funds	mit Ausschüttung	8.60
26898806	Blackstone Alternative Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
27790174	Blackstone Alternative Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
26150497	Blackstone Alternative Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
28183551	Blackstone Alternative Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	8.95
36273906	Blackstone Alternative Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
28182962	Blackstone Alternative Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	7.40
39128387	Blackstone/GSO Floating Rate Enhanced Income	mit Ausschüttung	10.50
39578272	Blockchain Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.00
39578271	Blockchain Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.85
39578286	Blockchain Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.80
18566192	BlueBay Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20

2426615	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
2425798	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
2426600	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
1503154	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	440.65
2142689	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	266.80
2425873	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.75
2425876	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.20
1503159	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.70
2241819	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.65
1733370	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.20
2228250	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.35
2426518	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.25
2426522	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.65
1733375	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.50
2426493	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	146.90
2426504	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	149.40
2241864	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.15
2241880	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
2426533	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
3988444	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	114.25
3115696	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
3115704	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
3115706	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.00
3115726	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
4945716	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.15
12864453	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.35
3988434	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	111.60
1104903	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.25
12864441	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.75
12864451	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
12864452	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
1099943	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
12864463	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
1094275	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
2228251	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.70
19931138	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
19931275	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
19931298	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.85
19931280	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
19931393	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
19930083	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.75
19931110	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.00
19931128	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.70
19931146	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.80
19931159	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	111.75
19931137	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.40
22396665	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
18560518	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
18559941	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
18560560	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.00
18563663	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
18560587	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.70
13294134	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
19931144	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.15
19931133	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
18560564	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.30
18560532	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.65
19931107	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.75
19931124	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.55
23476855	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
23825267	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.75
24571129	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.75
24617633	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	108.10
24617634	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.65
24617636	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.60
22999119	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10

22397277	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
22398625	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.50
22398648	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
22407403	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.50
22397289	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
12864459	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
12409395	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.85
34064	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.30
24651522	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.25
19931386	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.95
24775543	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
27580812	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.00
27584441	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
27583994	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
3988440	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.85
18563520	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
18101535	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.60
29045994	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	103.55
29664559	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.20
12864457	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
19931119	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
27657649	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
28205684	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
28089629	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.80
27658091	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
27658147	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
27658094	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.60
27657119	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.50
33749121	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
2597205	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.60
27658089	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
27655172	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
35568683	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.80
35568759	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
35568766	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
37044098	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
30914770	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.55
18563722	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
35568767	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
19931097	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.40
35568758	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.30
27655171	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
41943295	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.95
37343055	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.70
28520877	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.25
41188240	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.10
40855989	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.90
27657652	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.00
27658157	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.15
31356542	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.10
35568763	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
35568761	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.40
35568764	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.10
18102466	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
14477041	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.55
12022441	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.65
18104748	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.50
12503778	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.20
18102269	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.75
18100375	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.30
10447673	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.10
2426538	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.10
14422460	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.20
28205678	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
18563666	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
18557656	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.65

13186523	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
19880208	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.05
19880211	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.05
19895608	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.60
19879954	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.90
18102272	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.50
1094329	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.70
20586699	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.85
41193264	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.60
44561414	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
42851940	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
27655189	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
27658703	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
47199556	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
46852234	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
27655174	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.55
41579375	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.45
44558407	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
44558411	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
19931396	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
12864440	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
52352306	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
27658721	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
47199564	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
49072594	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
49072548	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
49072568	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
51720301	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65
54482653	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.00
51721209	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.30
26951209	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
30987744	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
35568762	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
35568765	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
29877195	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
13316339	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
12503976	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.25
13566476	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.80
18089987	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
13566477	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
18090358	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
18090957	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	832.80
21468604	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	721.65
37343041	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	590.40
18104434	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
18104983	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
18104977	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	735.20
18101484	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
18102465	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
23207614	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
18224187	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
18565120	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
26707113	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
26731972	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.25
26731976	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	615.85
28076335	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
29045998	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
29046838	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
35502665	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	619.20
37001749	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.25
27657756	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	595.00
35688522	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
14964948	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
18095176	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
18095180	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
2426510	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.10

34162	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	887.15
14606912	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
10447670	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	916.95
34000030	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
2426649	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.15
34177	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	431.20
18095220	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
1093741	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.70
4945725	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.75
18089453	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.55
34281	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	590.45
3115724	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
3115729	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
11092552	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	674.05
3989246	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
34347	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	924.25
18560546	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
21468865	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	561.40
32815776	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
22676498	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
23903837	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
23571131	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
23965434	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.35
37002455	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	585.50
24910411	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
24910413	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
23924326	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
38749098	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
27394440	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
29877196	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
37924649	BlueBay Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
35181158	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.30
23131938	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.90
18056788	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.95
18089977	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.65
18102976	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.80
18104976	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.90
18101346	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.25
12879721	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.15
26731989	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	105.00
26732770	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.25
18563670	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.85
18563725	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.40
18560415	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.35
19895631	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.90
36427712	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.40
36392114	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.40
20567641	BlueBay Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.40
4923825	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.25
23774932	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
1294960	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.85
1294845	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.40
10148230	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.85
12903454	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.45
42852023	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
20608300	BlueBay Structured Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
1307076	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12470.65
1559349	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15508.45
950754	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19130.75
22389467	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10766.10
24708679	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10229.60
24708131	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10939.40
22388751	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11545.00
22389468	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12450.60
24708690	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11844.95
32308494	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.10

32308500	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
32308495	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.30
32308509	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.40
32308504	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11645.70
32308508	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10370.80
40220867	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9920.30
40220870	BlueOrchard Microfinance Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1087.00
43559579	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
43467729	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
47394141	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.00
47397439	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
47397858	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
47397822	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
47399068	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.45
47401242	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
47414254	BlueOrchard UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
4767986	Bonafide Global Fish Fund	mit Ausschüttung	730.55
18146813	Bonafide Global Fish Fund	mit Ausschüttung	1194.00
25271675	Bonafide Global Fish Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.65
32978160	Bonafide Global Fish Fund	mit Ausschüttung	591.10
32978159	Bonafide Global Fish Fund	mit Ausschüttung	542.50
45981252	Bonafide Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	574.60
28944354	Boussard & Gavaudan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	893.80
28944348	Boussard & Gavaudan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1007.00
28944598	Boussard & Gavaudan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	928.00
28944417	Boussard & Gavaudan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	780.00
28944438	Boussard & Gavaudan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	910.90
28944443	Boussard & Gavaudan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	927.55
29897743	Boussard & Gavaudan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	587.25
1530557	Brandes Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.40
13875565	Brandes Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
1555611	Brandes Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
1555180	Brandes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
1555587	Brandes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.45
1555585	Brandes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
1555573	Brandes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.00
1555590	Brandes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
20290205	BremenKapital Aktien	mit Ausschüttung	63.90
20300171	BremenKapital Renten Standard	mit Ausschüttung	49.15
341905	Brongniart Varifonds FCP	mit Ausschüttung	37.60
2017095	Brooks Macdonald International Multi Strategy Fur	mit Ausschüttung	1.20
2017103	Brooks Macdonald International Multi Strategy Fur	mit Ausschüttung	1.65
34490883	Brown Advisory Funds PLC	mit Ausschüttung	8.65
41015108	Brown Advisory Funds PLC	mit Ausschüttung	6.20
38487545	Brown Advisory Funds PLC	mit Ausschüttung	9.00
43584424	Brown Advisory Funds PLC	mit Ausschüttung	5.30
52221036	Brown Advisory Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
52221086	Brown Advisory Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
52221088	Brown Advisory Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
10103238	Brummer Multi-Strategy 2xL	mit Ausschüttung	104.45
1341881	C-QUADRAT ARTS Total Return Global	mit Ausschüttung	64.15
3571666	C-QUADRAT Orient & Occident Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	638.15
43082516	C-QUADRAT Orient & Occident Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	785.95
43082524	C-QUADRAT Orient & Occident Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	865.65
43082522	C-QUADRAT Orient & Occident Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	730.40
30271342	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
30270611	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
30270619	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.60
30270618	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	75.50
32935553	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	140.75
32935597	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	599.70
32935598	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	582.70
32935586	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	303.60
32935583	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
32935584	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	244.60
30271158	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	90.45

30271157	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.85
30271156	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
30271146	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
30271135	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
34323542	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1278.55
30271137	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
30271162	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
30271339	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.50
32935589	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
32935600	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	612.90
32935522	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	989.05
30270626	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
30271142	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.55
30271160	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	952.25
30271161	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00
30271159	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	889.80
30271343	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.50
37394516	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	882.60
37394402	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
37394533	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
32935599	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.85
32935575	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.95
32935577	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	860.40
32935578	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
32935579	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.15
32935556	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.90
32935554	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1463.00
32935544	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
32935548	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
32935515	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
32935546	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	703.55
32935519	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	995.65
32935523	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
30270623	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	778.20
32935587	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	1838.25
39149093	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	mit Ausschüttung	80.40
32935603	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.85
32935561	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	789.40
44339827	CANSOUL Fond	mit Ausschüttung	2.90
21040821	CAP Japan Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.75
21040836	CAP Japan Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
21040837	CAP Japan Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
21040842	CAP Japan Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.40
25637952	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
21550349	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
200164	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	361.65
200166	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.80
19738177	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
28277479	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
39141487	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
39732429	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
38915197	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
39018789	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
39347808	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	5.30
39762866	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
40199444	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
50546681	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
46660455	CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
1145724	CATAM Alternative Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1274.15
29578389	CATAM Alternative Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	845.95
271996	CB Geldmarkt Deutschland I FCP	mit Ausschüttung	29.65
3085598	CB-Accent Lux SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
3085600	CB-Accent Lux SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
1199769	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
1884261	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
1884262	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55

1229862	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.20
4451384	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.05
4451387	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.95
4451394	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.55
4451396	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.05
4543094	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.55
4543099	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.05
1281961	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.10
1281969	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
1229868	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
4638416	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
4752272	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.40
1229856	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
1199761	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
1199764	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.90
4451391	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
4638419	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.60
11995588	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
4471625	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
10515953	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
10515949	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
11339565	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.75
11339568	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.70
11995590	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
13939831	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.60
13939803	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
13939842	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
13940999	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.50
13941279	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
13941003	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.25
13941001	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
13941281	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
14173938	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.90
14173941	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
20124824	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
20124749	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
20124831	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
20124834	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
20124984	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.40
20124846	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
20124848	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.40
20124841	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
20125130	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
22734137	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
22734145	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
22734149	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
22734163	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
10515912	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
23113522	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
10515919	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
30745403	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
30745412	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
30745413	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.40
34294246	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
4471611	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
11339570	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.90
13939844	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
24231469	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
22734161	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
22734139	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
23113553	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
34293705	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
34294262	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
34293728	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.75
34293739	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
34293660	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90

34293687	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
34293643	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
34294247	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
34293670	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
24235365	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.60
10515955	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
32935849	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.45
32935877	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.60
34294255	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
20125252	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
34293742	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
34293708	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
34293658	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
34294263	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
13941002	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
14173943	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
4471599	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.85
4471630	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
38280042	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
38280043	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
24231490	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.15
32940868	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
32940904	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
45350558	CB-Accent Lux SICAV	mit Ausschüttung	50.70
45255453	CB-Accent Lux SICAV	mit Ausschüttung	55.40
32940881	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
37977963	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
45255219	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
45255441	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
45350542	CB-Accent Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
46637569	CB-Accent Lux SICAV	mit Ausschüttung	65.55
1784592	CBR Privatinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.20
1784591	CBR Privatinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	853.85
38233269	CCA European Opportunities UI	mit Ausschüttung	63.75
23963796	CFG Rentabilite FCP	mit Ausschüttung	10.40
23943189	CFP Sanford DeLand Funds	mit Ausschüttung	2.75
30604587	CG Wachstum und Substanz	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.25
42763510	CHARISMA (LI) Fond	mit Ausschüttung	67.95
14606589	CHOM CAPITAL Active Return Europe UI	mit Ausschüttung	148.60
34946930	CHOM CAPITAL Active Return Europe UI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
18426419	CHOM CAPITAL Active Return Europe UI	mit Ausschüttung	128.20
43695269	CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI	mit Ausschüttung	69.40
52987559	CI WisdomTree US MidCap Dividend Index ETF	mit Ausschüttung	10.75
1083143	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	685.20
1083213	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.80
1083254	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.70
12224897	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
19898440	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
19898445	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.80
19898435	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
19899078	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.70
19897753	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
21654519	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
20886979	CIC CH SICAV	mit Ausschüttung	50.35
21654520	CIC CH SICAV	mit Ausschüttung	56.20
19899085	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.60
24634244	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	370.60
26013702	CIC CH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
2582844	CIIM European Stock Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.50
14528688	CIIM European Stock Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.15
24010963	CIIM European Stock Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.10
2644947	CM	mit Ausschüttung	26.25
19049351	CM-CIC Conservative FCP	mit Ausschüttung	83.00
24232925	CM-CIC High Yield Short Duration FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
46249473	CM-CIC SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
513201	CNP Assur-Capi Sicav	mit Ausschüttung	346.30

18925962	CNP Assur-Capi Sicav	mit Ausschüttung	69.20
1171287	CONREN Fortune SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
26402995	CONREN Fortune SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
42059970	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND	mit Ausschüttung	62.95
42059971	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND	mit Ausschüttung	64.00
437180	CONVEST 21 VL	mit Ausschüttung	41.40
573423	CORE Dynamic	mit Ausschüttung	86.45
55074044	CORUM Butler Credit Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
4779211	COVAMOS Global Stock Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1169.15
21367619	CPM AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	414.75
29580464	CPM AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.55
32181245	CPM AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.80
32181244	CPM AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
927284	CPR Euro High Dividend FCP	mit Ausschüttung	73.90
25280246	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74128.05
25280244	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	706.45
25280268	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	628.80
25280275	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66016.25
27375583	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	548.55
27375591	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	514.65
27375593	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53607.65
27375624	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56352.95
27375606	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	538.80
27375809	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	628.95
27376113	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	816.95
27375810	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65669.95
27376115	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	881.15
29574848	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	534.75
29575165	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.00
29574856	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.55
29575171	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	586.90
29575561	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
29576689	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	653.15
29575557	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
29575555	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.75
29575558	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
29576679	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.25
29576687	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74403.10
29576699	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
29576697	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	685.50
29576703	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
29576701	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
34766150	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	607.20
34766158	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62703.65
34766161	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
34766021	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
34766077	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
32621341	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	253.75
32621342	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.10
32621364	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91569.85
34766085	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
34765966	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
34766098	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1081.45
34766116	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112620.40
34766120	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108180.20
34766137	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.15
37612107	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
37612191	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65716.35
37612195	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
39347286	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.25
39343026	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
37612202	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
34766111	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	1011.50
34766109	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1023.90
39342993	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
37612309	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	94100.90

41380458	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	9556.45
41485490	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	8570.00
37612183	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	77.90
35651748	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	8454.15
43734488	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	73.05
39343019	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	68.15
39347287	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	540.45
41534824	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
41534828	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
49317046	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.40
44531866	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
44534048	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
47620198	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	47.65
47617595	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.65
47621276	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.70
48435977	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	48.20
47617008	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
47620212	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
47621315	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.55
47626071	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.55
47625220	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.50
47624406	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.95
47624407	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	45.95
47626102	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.40
47624338	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
47624340	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	49.30
47624332	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
47624334	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	57.35
47621322	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
37612189	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
47624408	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
47624336	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
47621321	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
47624331	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
48436001	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.25
47626075	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.55
47621312	CPR Invest SICAV	mit Ausschüttung	57.45
48434752	CPR Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.00
10828992	CPR Silver Age FCP	mit Ausschüttung	1227.95
10829012	CPR Silver Age FCP	mit Ausschüttung	133.30
29170696	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	105.75
37084927	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	81.05
38576974	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	77.20
29170329	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	102.90
29170872	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	67.80
29170912	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	78.35
29170694	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	82.05
29170880	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	51.25
38576978	CREA Vision Funds Investmentgesellschaft AGmv	mit Ausschüttung	79.30
327344	CS Euroreal	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
2248222	CS Euroreal	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
36780680	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.05
36780354	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	500.25
36780675	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	507.55
36780684	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	597.80
36780674	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	500.25
36780677	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	651.65
36780683	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	499.70
38195315	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	506.25
41737707	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	595.55
41108957	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	592.95
39919759	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.10
40738246	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.10
38195510	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	497.30
41737715	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	559.85
39414741	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	596.20

38195517	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	557.85
38195531	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	557.85
38195506	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	649.15
38195323	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	497.30
39714332	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.05
38689191	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	498.15
39714339	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	545.90
38714521	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	515.50
39919789	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	609.60
40738283	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	610.80
41060211	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	536.65
41380616	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.50
40738264	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	715.20
41060468	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.00
39919766	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	522.55
41737705	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.35
43489863	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.40
40738273	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	517.90
39919446	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	546.00
42814750	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	531.35
41380611	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.85
41692081	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.45
43110095	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	522.65
41380613	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.45
42105457	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	528.75
41380612	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	533.60
42814761	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.85
40738260	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	545.90
39919777	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	562.10
43490162	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	549.00
45422413	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.35
41060462	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	561.75
40738262	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	563.35
40738276	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	556.40
41380615	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.95
45422402	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.35
44729281	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	545.90
38869877	CS ILS SICAV-SIF	mit Ausschüttung	603.00
48318131	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	577.40
51339850	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	543.40
50759044	CS ILS SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	471.90
10194478	CS IRIS Life Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	853.40
10194697	CS IRIS Life Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	789.65
10194671	CS IRIS Life Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	839.70
31861113	CS IRIS Life Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	638.75
39419243	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	247.05
39419251	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	409.80
39381793	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	392.25
39419240	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	377.60
37791384	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	473.65
39350950	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	567.30
39419249	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	329.95
39419255	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	378.55
39419253	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	350.90
37791360	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	376.75
39419238	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	255.00
40586856	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.50
43374669	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	409.80
41665418	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.05
40903371	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.15
42967254	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.00
44598562	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	580.80
41988345	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	374.00
43353604	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	374.00
45096914	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	374.00
40903500	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.35

42726091	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	441.60
41257367	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.45
43374676	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	392.25
45670874	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.20
46661099	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	409.80
51012521	CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.85
3449617	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
3449624	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
3449717	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.20
10020804	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.10
10020740	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.35
10348189	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.95
10348198	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.00
10020697	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.95
10348197	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.75
3449721	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.70
3449818	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.75
3449820	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
10671058	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.70
10671063	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.95
10671060	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.85
11943536	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.95
11943534	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
11943537	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65
21858249	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	73.90
21858251	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	98.05
10670991	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
10670990	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
10670988	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
24942761	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	650.85
11645064	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	938.85
24292897	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	93.95
24943198	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.75
26607278	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	623.65
26358777	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	92.00
26358770	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	82.35
26607277	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	549.70
26607271	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	587.20
26349690	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
25641274	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
25641275	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.80
25641278	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
25641288	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
25641303	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
28261240	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
29959405	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	838.25
28667060	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
26349671	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
26349698	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
25772649	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	815.75
25641255	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
25641265	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
23044507	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1105.65
26358816	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
26358853	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
26358807	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
26358803	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.50
26358903	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.00
10671056	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
10671046	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
26493403	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1163.30
30070817	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	51.80
30070826	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	56.15
30070839	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	60.15
30070835	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	592.90
30070851	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55

30070843	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	64.25
30070847	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
33004993	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
33386686	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.20
34491657	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
34491653	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
34491656	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
30070852	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
36114753	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
36447015	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	927.25
35598174	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1052.00
30070845	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	61.65
36111739	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	71.00
43511334	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	63.15
38311087	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	61.25
38689111	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	86.10
38689156	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	88.30
38689158	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	97.05
38689175	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	89.35
38689176	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	91.30
38689177	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	100.55
40678902	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	75.70
40678903	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	89.45
10670981	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
10670983	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
40678962	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	74.10
43511278	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
25772629	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
35598131	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.65
35598205	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.35
34491659	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
40798051	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	615.60
49408393	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	778.40
49408615	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	848.40
48071882	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	1017.50
49857194	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	984.65
48073284	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	581.95
26580275	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	594.15
48786752	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	81.45
48786763	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	921.10
48765181	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	883.75
48767290	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	85.55
43511320	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
40798264	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.40
27433640	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	985.00
26495909	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1008.30
26495920	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	954.90
26495435	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1010.05
48786756	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
48786764	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	954.25
48765189	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	913.40
48765147	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1044.30
48767312	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
43511317	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
56413358	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	676.15
35224423	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
23486012	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	675.65
51057144	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	957.15
35224402	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
55610163	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	728.45
31143113	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	808.75
50890536	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1018.40
48735704	CS Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	610.70
49408634	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	789.20
49408652	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	670.25
52169101	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	544.40

49150509	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	86.05
49133934	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	63.20
56484303	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	531.10
50236386	CS Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	546.80
672327	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.50
672328	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.20
672336	CS Investment Funds 12 FCP	mit Ausschüttung	87.15
672337	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.80
672338	CS Investment Funds 12 FCP	mit Ausschüttung	68.85
672339	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.30
672378	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.25
672380	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.20
951124	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.95
951289	CS Investment Funds 12 FCP	mit Ausschüttung	79.05
951290	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.30
951292	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.40
1057449	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	863.40
1057473	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	994.65
1057476	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1062.60
1057436	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	946.65
1057479	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1145.75
1057460	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	855.80
26362951	CS Investment Funds 12 FCP	mit Ausschüttung	67.85
26362932	CS Investment Funds 12 FCP	mit Ausschüttung	61.20
26362898	CS Investment Funds 12 FCP	mit Ausschüttung	69.15
26362612	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.55
26362874	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
26362645	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
26362734	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
26362750	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
26362879	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
26364579	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
26362936	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
26362926	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.95
28145643	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	874.35
28145654	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	863.35
28146665	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	868.30
29019344	CS Investment Funds 12 FCP	mit Ausschüttung	902.85
28234308	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	852.35
36829019	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
36829025	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
36829010	CS Investment Funds 12 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
2288457	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.00
2288458	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	475.85
2288461	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	374.35
18118457	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.90
18118539	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	354.35
29287587	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	349.20
29287586	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.85
29287588	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	318.60
26377140	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.80
26377139	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.65
35225164	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
23893023	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	634.15
32016490	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.20
47057457	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.85
19443084	CS Investment Funds 13 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.65
348879	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	277.00
348875	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	144.05
1498946	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
1498937	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	70.60
1498940	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
1498944	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	53.70
1498949	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	76.55
1498955	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.35
1664162	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	47.20

1664165	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
1498943	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	966.80
1664170	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	576.85
1498948	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	726.10
11659947	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.95
11660344	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	997.40
11660395	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	719.35
22716069	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	600.15
23529637	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	643.25
23530906	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	603.85
23527497	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	859.70
26362610	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	82.00
26364770	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	61.95
26377043	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	54.70
26377146	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	54.65
26362631	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
26367338	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
26364961	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
26377052	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
26377227	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
31017122	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	753.80
14990630	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	949.75
1571278	CS Investment Funds 14 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	960.05
52329864	CS Investment Funds 14 FCP	mit Ausschüttung	491.80
10348225	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	11.75
10348228	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
10445642	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2096.35
10639347	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
10348440	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
10169270	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.25
10639345	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
10348562	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
10348472	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.70
11183143	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.80
11183148	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.95
10348396	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
10169271	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1271.75
10348388	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1921.30
10627511	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	861.75
10348395	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	10.20
10348390	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1657.10
10445644	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1693.05
11145804	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.95
11145820	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	374.30
11514102	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
11514130	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
11514152	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
11145878	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.40
11145903	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
12916510	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	999.95
12784788	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
11514128	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	998.70
12634678	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
11145891	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
11145861	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
13483385	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	328.35
10348403	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1287.50
10169278	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	894.60
13483387	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	290.45
10169276	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	925.45
21007211	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
21007212	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
10348401	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1323.90
21007214	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
11145900	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
22331370	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1197.70

10348398	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1378.60
11514155	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	670.95
23786573	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	650.60
23263583	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	5.15
24889171	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	544.90
26685211	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	7.20
26372842	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	7.70
26568906	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	7.50
27799595	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	819.50
28703289	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	1102.05
24889116	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	5.55
11145815	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	406.55
11514126	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	726.40
12916511	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	752.00
26377229	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	9.00
26377258	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	8.55
23899296	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	967.25
25173471	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	668.10
26374752	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
26374588	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.00
26372851	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.85
26377058	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
26377045	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
26377044	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
26378830	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	652.00
26378827	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	724.50
26377235	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
26377233	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
26378835	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.10
26378232	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
26378230	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
26378224	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.10
26378222	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
26378214	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
26377247	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
26377226	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
26416320	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
27799770	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1110.30
28216513	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	780.40
33748645	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
30633883	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
27420462	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1147.10
27419875	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1062.85
35916500	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	982.75
35224508	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
35224494	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
35916491	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1057.65
32800564	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1160.35
36100119	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	86.05
33386661	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	941.70
35224474	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
33005041	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1404.55
35224504	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
36447024	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
32800528	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.20
30633552	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
36485209	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
36486655	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
36501855	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	782.80
35537817	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	92.60
36830090	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	91.90
36486661	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	758.90
38311163	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	513.05
38312173	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1107.60
38312205	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
38312209	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.90

38312186	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	901.45
38312177	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	833.25
38311162	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
38311166	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
38312184	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.40
32800552	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.85
38312197	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1193.10
38312206	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.60
38312204	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.70
38311165	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.40
38312183	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	581.25
36351957	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	76.35
30633888	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	81.95
24172452	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.60
37394161	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	897.90
40995129	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1188.65
38312180	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1225.35
38312207	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.05
37888624	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
38312185	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1582.10
37888627	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
39819697	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	899.80
37717037	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
37698448	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
37886382	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.55
37886376	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
38311167	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	375.75
37887417	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
37886355	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
37888628	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	866.15
38312174	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1246.35
38460440	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	898.45
38312178	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1540.30
32800527	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
43836358	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	666.30
28216532	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	692.65
28216692	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	804.65
37888685	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	774.90
32800555	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
36486664	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.85
43558975	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	102.55
46051467	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	572.60
50635401	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1823.40
50635232	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2089.00
50607051	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1101.05
50635392	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2481.00
50632245	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
50635365	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1039.55
50607041	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1170.75
50634587	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1632.20
50635370	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
50635373	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
50634341	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	673.60
50635378	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1731.30
50583597	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	887.35
50634305	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
50634323	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
50634339	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
50607001	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
50635375	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
48708739	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	652.40
48868213	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
48868214	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
50607057	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	254.60
51901372	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.55
51900291	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	590.25

51901305	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	627.75
51901350	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
48765160	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
49556206	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	71.60
35598218	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	64.70
51151243	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	709.50
50584302	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	72.45
30633882	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	65.65
38312172	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.80
27418847	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	796.60
52188856	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
50634344	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	772.50
46408458	CS Investment Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	1045.65
48765163	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
48765166	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.80
49073541	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
48854223	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	648.85
48854228	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	643.60
48854233	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	636.95
48854226	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	700.85
48854236	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.25
48854247	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.15
48854254	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	760.55
48868215	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
50634573	CS Investment Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.90
12472012	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.10
12472007	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.00
12472005	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.60
12471998	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.40
12472014	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.45
26314142	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.50
26314139	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.55
37470796	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	61.65
37470829	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	619.75
36014645	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	750.80
36014651	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	613.65
43837410	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	79.85
43837441	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	60.60
43856258	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	834.35
43856372	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	807.55
43857059	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	76.65
43837419	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	104.35
43837443	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	54.65
49881703	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	895.90
48678154	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	92.20
49881765	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	769.10
43651766	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.05
43838457	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.95
43857087	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
43838595	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
43838565	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.25
43839626	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.75
43856335	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	906.95
56413380	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	651.10
55610351	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	672.80
50415061	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
50414440	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.90
50382734	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.60
50382737	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	740.15
50453244	CS Investment Funds 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
50415057	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	42.70
50415294	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	60.25
50415052	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	77.80
50415059	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	44.85
50392431	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	614.20
50382656	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	614.45

50382693	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	759.50
50427461	CS Investment Funds 3 SICAV	mit Ausschüttung	61.00
11480397	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
11480412	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
11480410	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
11480417	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	746.25
12068361	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	713.80
12068363	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	930.40
11480404	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	826.95
12068362	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	742.35
19962940	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	924.05
19962934	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	826.40
20113854	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
19962726	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	860.35
22634836	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.50
22634850	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.75
22634841	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
22634846	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
22635922	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
22635938	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.60
24027192	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	978.10
22635930	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
22635925	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
24027190	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1057.35
26388738	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
26388691	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
25976324	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
25974704	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
25974700	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
25974707	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
26121557	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.70
24068259	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.45
26366728	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.25
26367307	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
26366653	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
26366667	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
26369262	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
26369836	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
26368560	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
26368451	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
26388708	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
26388706	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
26388710	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
26388712	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
26388715	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
32194256	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
32194771	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
32194253	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
32199312	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
32197809	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	733.25
32197816	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	815.80
32197883	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.45
32199310	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1138.45
32199377	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
30782900	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	607.65
30782782	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	613.45
30782910	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	717.70
30782899	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.65
30782775	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	564.80
33929828	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.60
30782781	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.40
30782908	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	554.85
30782174	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
30782766	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
33809577	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
34570873	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	629.40

34570852	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	514.15
37394116	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	870.20
19962948	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	938.20
34570820	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
35344882	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.25
34570855	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	581.45
34570870	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.40
37864005	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	824.95
34570888	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.00
38090043	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
37844835	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
38089961	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.60
38090163	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
38090161	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.75
38090044	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
38090165	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	786.35
37394138	CS Investment Funds 4 SICAV	mit Ausschüttung	85.15
44377869	CS Investment Funds 4 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.15
49002215	CS Investment Funds 4 SICAV	mit Ausschüttung	1309.45
37696431	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
35972479	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
35864746	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
35864774	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
35972449	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
35864768	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
35972471	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
35972467	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
37696681	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
41926047	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.80
40167339	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
41940698	CS Investment Funds 6 SICAV	mit Ausschüttung	62.70
41926046	CS Investment Funds 6 SICAV	mit Ausschüttung	98.80
35972465	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.80
35972469	CS Investment Funds 6 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
41988311	CS Investment Funds 6 SICAV	mit Ausschüttung	67.20
19955056	CSOP ET	mit Ausschüttung	1.50
24050104	CYD Diversified Commodities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.85
21784294	CYD Diversified Commodities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.35
45739588	CYD Diversified Commodities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.65
2718019	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
2031571	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.60
2031361	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
2036329	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.35
23884622	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
23884624	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
29760384	Cadmos SICAV	mit Ausschüttung	62.85
31423566	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
43654848	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
38956346	Cadmos SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
831708	Caixabank Bolsa Gestion Euro FI	mit Ausschüttung	11.75
1625522	Caja Ingenieros Premier FI	mit Ausschüttung	387.50
832049	Caja Ingenieros Renta FI	mit Ausschüttung	7.10
812522	Calvert Bond Fund	mit Ausschüttung	10.20
915818	Calvert Fund	mit Ausschüttung	14.60
55519	CamFunds Convertible SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.85
2180138	CamFunds Convertible SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	235.95
3184908	CamFunds Convertible SICAV	mit Ausschüttung	93.35
3553251	CamFunds Convertible SICAV	mit Ausschüttung	204.00
42257113	CamFunds Convertible SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	661.20
836740	CamGestion Convertibles Europe Sicav	mit Ausschüttung	24.45
23929898	Cambria ETF Trust	mit Ausschüttung	18.80
884589	Canadian Apartment Properties Real Estate Invest	mit Ausschüttung	26.80
34061937	Candriam Absolute Return SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
34061938	Candriam Absolute Return SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.55
34061940	Candriam Absolute Return SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
1559074	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.95

104618	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6347.85
595079	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	740.70
595080	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	208.25
607846	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.55
607847	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	671.30
607848	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	199.35
843016	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2204.75
991173	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	211.10
991175	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	611.10
1048181	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	4251.40
1390427	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	616.65
1457514	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	102.05
1457525	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.30
1457534	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.35
1516296	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	846.00
1516318	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	923.35
1516299	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1271.35
1516305	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1107.50
1516321	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1583.65
1516380	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	31.65
1516387	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
1559064	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	70.15
1559068	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
1647912	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	92.45
1647920	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
2363792	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	4381.20
2526059	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	105.35
2363800	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4878.00
1647895	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.10
2526067	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
10669060	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	68.55
10669051	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
12252423	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	670.00
2537489	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.95
1457544	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.65
1390439	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1007.30
12858516	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.75
12544331	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1321.10
1390510	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2557.40
28820932	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.40
28819511	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.60
23200840	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	1764.65
28820560	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	996.85
25759086	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	1137.35
12858512	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.20
4610707	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
12544334	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1518.60
27008652	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
1516309	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1397.10
1516396	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.50
1390489	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	768.40
1390404	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.70
1390553	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7463.30
1390524	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	720.90
1647941	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.00
1647907	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	206.05
2363810	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5468.25
2526085	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	957.40
10669063	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	917.85
12858527	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1338.45
12858545	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	935.85
21615825	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.25
21616144	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
21616050	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.25
21616153	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
25673521	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.70

21616157	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
21616072	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
27012219	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.00
29085220	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
29085929	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.50
27013789	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
27013091	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1828.20
27013078	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.60
29085207	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
34426266	Candriam Bonds SICAV	mit Ausschüttung	1240.25
12544595	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	912.85
2526072	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
40167955	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.70
28820620	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
29084970	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.15
29086796	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
20722345	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1608.00
12859114	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
49527756	Candriam Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
10649057	Candriam Diversified Futures FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9089.35
10649650	Candriam Diversified Futures FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6494.55
43106092	Candriam Equities L SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.15
242040	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	614.30
242041	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.30
430549	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.60
430546	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	134.95
664391	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	503.35
664394	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	732.50
1052483	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	377.90
1052486	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	357.20
3744169	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	237.60
3201981	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	89.85
1736479	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	16.25
1736564	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
3397358	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
3744157	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1614.95
3201976	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
12554681	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	149.00
12554679	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.50
2577308	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.85
1272022	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2374.30
29707163	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.85
29080212	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
29707172	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1468.65
21612660	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.35
1271735	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	732.75
1271746	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.65
1271785	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	930.00
38856373	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
25680273	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.35
23135490	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1144.55
1736620	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
2577316	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.00
3201986	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.70
3744188	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1503.55
12554682	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1136.30
12554794	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	800.95
21612677	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.75
25679732	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1006.30
25680284	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
21612475	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
29707139	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.35
29080214	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.40
29707150	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.90
36416070	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.30
36743457	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1447.10

34216068	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1590.90
34216025	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.40
34216001	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.80
34216021	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.95
34216023	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	177.65
29080724	Candriam Equities L SICAV	mit Ausschüttung	1983.25
41450962	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.55
29707181	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.50
36753528	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.70
29707116	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
3396571	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	724.70
3396806	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	774.25
3396702	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	864.15
29707160	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95
3396749	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1168.85
3201985	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
3744178	Candriam Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1052.90
27992958	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.75
27993124	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1167.45
28021763	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.80
27997155	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1142.85
30235646	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	807.75
30235685	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.70
30235596	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
30235688	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
27997163	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1312.35
28022237	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.10
27992989	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.30
30235633	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
30235650	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	883.55
33290730	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
33290751	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	949.95
33290757	Candriam GF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
11866740	Candriam Global Alpha FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566.70
11866753	Candriam Global Alpha FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	623.05
1676255	Candriam Index Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.55
21580186	Candriam Index Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.40
25150744	Candriam Index Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.75
11312076	Candriam Index Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	849.40
34293475	Candriam Index Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
25150575	Candriam Index Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
26969882	Candriam Index Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	835.25
10310657	Candriam Long Short Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	770.30
19985996	Candriam Long Short Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	584.95
21566810	Candriam Long Short Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	666.15
21580243	Candriam Long Short Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
992863	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	279.00
992861	Candriam Money Market SICAV	mit Ausschüttung	194.15
992975	Candriam Money Market SICAV	mit Ausschüttung	213.10
455609	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	311.60
3871628	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
3871665	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	570.40
3871654	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	569.05
4627821	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	573.20
2047370	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	296.00
3871661	Candriam Money Market SICAV	mit Ausschüttung	809.00
3891236	Candriam Money Market SICAV	mit Ausschüttung	324.45
2047373	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	333.15
21473671	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
4627689	Candriam Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	557.40
1558663	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1759.95
1558666	Candriam Quant SICAV	mit Ausschüttung	1975.00
1558671	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2091.60
1558673	Candriam Quant SICAV	mit Ausschüttung	1847.90
2330630	Candriam Quant SICAV	mit Ausschüttung	124.55
2330638	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.90

1558668	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2314.75
2692886	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	899.95
2598123	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1369.55
3290791	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	871.50
20229872	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1165.95
1558679	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2611.60
2330649	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.80
2598129	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1475.90
2692893	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1050.35
21619027	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
21619068	Candriam Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
29091240	Candriam Quant SICAV	mit Ausschüttung	1744.25
29091267	Candriam Quant SICAV	mit Ausschüttung	1470.35
29091294	Candriam Quant SICAV	mit Ausschüttung	1436.05
2692884	Candriam Quant SICAV	mit Ausschüttung	878.20
1017404	Candriam Risk Arbitrage FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1355.80
2344048	Candriam Sustainable SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1963.45
2330011	Candriam Sustainable SICA	mit Ausschüttung	2.85
2344041	Candriam Sustainable SICA	mit Ausschüttung	1902.70
1108519	Candriam Sustainable SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
10518298	Candriam Sustainable SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2511.45
21510656	Candriam Sustainable SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
1075372	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.10
1075379	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00
1080496	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.20
2217234	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	22.85
2332822	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	20.40
2332841	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	32.95
2903058	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
2903065	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	23.50
1892152	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.50
10518300	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.05
2326821	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.40
2326771	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.90
22932440	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.10
22932310	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	204.10
21510652	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
21510646	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.35
1108573	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
1108531	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	329.65
2332833	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	4.90
2333480	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	307.15
1892150	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	177.45
13779881	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	220.25
2343810	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	234.10
13781728	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	355.95
13781734	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
13780884	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	262.30
2343567	Candriam Sustainable SICAV	mit Ausschüttung	79.35
10518303	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1200.65
10518368	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	396.95
13779520	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.95
21510010	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
21510359	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.65
21509827	Candriam Sustainable SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
10199772	Cantillon Funds PLC	mit Ausschüttung	14.50
37140425	Cape Capital SICAV-SIF II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
27384704	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
27381385	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.90
27384778	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.90
27388964	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
27388870	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.50
27384781	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
27384775	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.95
37224827	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.60
37224830	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55

27384777	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
27384845	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.55
42965940	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	mit Ausschüttung	100.65
47049131	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
47049133	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
47049119	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
47049118	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
47049123	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
27385638	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
27388883	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
47049046	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
47049143	Cape Capital SICAV-UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
21937901	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.40
10837114	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	286.65
26155122	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.35
30604591	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
30600587	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
32440723	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85
32093754	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	93.20
34144216	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
34371131	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.15
36496950	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
37094190	Capital Four Invest S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
1074371	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.30
2567746	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
2567764	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.75
846284	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
846273	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
3653499	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	58.40
3653485	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	58.60
1074379	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.20
1126236	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
1140755	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
1140757	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
1508978	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.90
1660576	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
1873317	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.40
1873424	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.25
1873520	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.85
1873931	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.70
11750221	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.95
11749834	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
11630571	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.90
1476898	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.40
13374213	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
1476398	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
1660578	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
2567752	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
1508977	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
1476901	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.25
20835504	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
20835512	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.45
21697796	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
20836209	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
21717158	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.45
21716554	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
21716556	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
12655146	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.25
12318440	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.05
20026477	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.35
20837564	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.15
20837573	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.00
20026249	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.65
20966485	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
20837072	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
21679875	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.20

20837556	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
20837562	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.70
20837566	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
3653267	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
20026258	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.60
20026467	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.70
20026392	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.80
2567750	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
2567757	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
2567759	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
20836997	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
20837000	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
20836998	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
23700186	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
11750213	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
11750146	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
20920744	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
20920764	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
20920759	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
1660582	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
1660581	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
20837557	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
20837561	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
20920658	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
1508988	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
1508984	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
20837570	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.10
20837572	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.15
20837571	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
1126220	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
20837078	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
20837477	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
20837370	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
1140761	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
20835505	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
20835510	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
20835508	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
1873426	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.40
1873422	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.35
20838175	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	23.90
20838180	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.05
20838177	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.05
1873315	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.45
1873318	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.50
1873519	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.90
1873928	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.75
1873933	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.80
2567768	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.75
2567775	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.85
2567778	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.80
11630573	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.90
11630574	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.95
11750230	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.95
20835687	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.40
20835688	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.55
20835689	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.50
20837001	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.60
20837076	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.75
20837077	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.65
20837555	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.25
20837563	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.70
20920659	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.75
20920660	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.70
21679814	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.70
21679815	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.75
21679883	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.30

21679816	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.70
21679882	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.20
22033959	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.05
22033963	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.10
22033961	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.15
21714731	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	68.40
21714732	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	68.30
21714729	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	67.90
22034724	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.20
22034821	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.25
21716555	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
22033945	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
22033942	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
22033948	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
22033950	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
22034475	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
22034496	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
23157665	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
23351692	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
23351694	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
23351693	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
23351677	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
23494179	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
23494255	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
23494261	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
23494403	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.55
23494563	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.60
23495138	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
23500109	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
23495141	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.30
23500102	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
23500106	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
23500107	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
23500164	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.65
23500173	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.65
23700187	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.65
26031227	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
26322841	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.95
26322837	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.85
26322843	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.90
27877722	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.35
27877711	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.35
27877541	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
29975072	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
29975073	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
29978101	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
29978100	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
29978004	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
29978003	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
29975074	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
29975077	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
29975078	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
29992490	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
29992482	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
29992467	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
29992675	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
30079664	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
30079659	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
30079532	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
30076605	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
30164666	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
30164293	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
30164303	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
30164667	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
30164669	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
29975310	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.15

29975313	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.10
29975314	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.20
29977327	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.20
29977328	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.15
29977486	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.30
29977364	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.25
29992694	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.75
30076158	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.80
30076565	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.85
30076164	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.80
30164549	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.55
30164638	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.65
30164651	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.60
30164664	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.35
27977416	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
32233739	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
32233073	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
32233068	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
32233203	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
32236136	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
32233812	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.55
32235907	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
32233823	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.50
32233831	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
32235905	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
32235911	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
32235915	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
32235918	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
32235921	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.40
32235987	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.40
32235992	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.30
32236124	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.60
32236129	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.55
32236133	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.25
32235923	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.35
32235980	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.40
32233808	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.50
32660776	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.60
32660779	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.55
32909907	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.05
33014679	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.50
33014594	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.55
33762817	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.40
33762806	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.35
33762808	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.40
33762811	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.35
33762802	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
33762803	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
33762805	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
33762788	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
33762785	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
33762800	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
33762801	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
36351808	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.10
36351814	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.05
35751589	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.75
35751593	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.75
36351750	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
36351751	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
36351753	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
36867410	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
36351757	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
36351758	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
36351759	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
36351762	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
36351763	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65

36351764	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
36830186	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
39034269	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.00
35751588	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.75
35751590	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.80
36867424	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
39305883	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.75
37720221	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
36415890	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
35751528	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
35751567	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
35751568	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
35751571	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
35751582	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
35751583	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
35751584	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
35751585	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
35751587	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
38146163	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
38132798	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
38146349	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
38133112	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
39572011	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
43082104	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.35
43082098	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
43082117	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.40
43082108	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.40
43082140	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.30
43082597	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.25
43082599	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.45
43082551	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.65
43082584	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.60
43082096	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
43082429	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
43082527	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
43082525	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
43082534	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
40102352	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.20
41957686	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.30
40102315	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.25
40102364	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.15
41957689	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.20
40102360	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.15
42104282	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.90
38146350	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
38146351	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
41957680	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
40102363	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
40102353	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
40102314	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
40102300	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
41860769	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
30154857	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
39572020	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
13421173	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
24694244	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
13421191	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
11789687	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
11398774	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
11789716	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
44460998	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
13421256	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
13421310	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
38576549	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
11629108	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
11629109	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00

11629110	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
11629111	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
11629112	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
35649417	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
35649611	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
21664528	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
21664527	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
12422583	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
12422588	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
12422589	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
12405050	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
18020313	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
24697572	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
24697576	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
24697579	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
24701933	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
3455012	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
11630615	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
11630617	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
11630618	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
11630620	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
35649634	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
13190966	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
11991606	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
35649632	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
35649647	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
42787083	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
46505524	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
46505652	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
46505783	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
46506861	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
46506867	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
11398772	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
11790994	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
22128821	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
45752316	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
42703135	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
42703142	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.40
1175112	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
44361269	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
46504436	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
46504485	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
46504501	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
44361272	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	74.55
47916970	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	74.75
43027169	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
1175110	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
31840428	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
11398764	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
26631001	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
47835094	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
47835031	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.55
47835096	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
47835099	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
47835097	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.50
47835101	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.50
47836932	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
47836941	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
47836949	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
47835100	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
47836951	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.70
47836958	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.75
47836956	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.70
47835110	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.05
47835107	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.10
47835111	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.05

45014881	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.45
45838258	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.15
47060841	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.05
47058833	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.95
47061206	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.25
50548509	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
38146352	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
50548519	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
48435985	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
50548524	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
48436005	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
34030758	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
34030805	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
50117980	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
50118161	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
50118165	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
49987785	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
49476567	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
50118497	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
50120025	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
50120032	Capital International Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
39745018	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.40
52640243	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.75
51847404	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.40
51847388	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.60
51847286	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.05
52975906	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.45
51848205	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.60
51848080	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.50
56336181	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.40
52435833	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.95
51848150	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.35
51848126	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.25
52867235	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.20
52352176	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	14.65
51945696	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	33.65
54356508	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.50
56336182	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.95
52516737	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.20
51945679	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	35.50
51945705	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	40.10
51945711	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	33.45
52752770	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	38.55
51848485	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	36.30
52639727	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	34.55
51848483	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	32.65
51848469	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	39.30
52639730	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	35.85
52045413	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.30
52045397	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.50
52092493	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.40
52516752	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.70
35751577	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.70
54990540	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.90
52396320	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.80
52434202	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.50
52975830	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.85
51848851	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.10
52660419	Capital International Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.75
385499	Capital International High Income Fund PLC	mit Ausschüttung	0.36
660543	Capital Invest Master Fonds traditionell Miteigentu	mit Ausschüttung	6.45
3452519	Capital Strategies International Fund FCP-SIF	mit Ausschüttung	938.60
909632	CapitalatWork Foyer Umbrella SICAV	mit Ausschüttung	510.05
38695532	Carillon Series Trust	mit Ausschüttung	12.35
2027910	Carmignac Court Terme FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2000.05
2027897	Carmignac Emergents FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	819.20

14338679	Carmignac Emergents FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.85
18788406	Carmignac Emergents FCP	mit Ausschüttung	119.80
2027931	Carmignac Euro Entrepreneurs FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.45
2027941	Carmignac Investissement FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	927.25
2583831	Carmignac Investissement FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.50
18833362	Carmignac Investissement FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
18833345	Carmignac Investissement FCP	mit Ausschüttung	106.75
2035998	Carmignac Investissement Latitude FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.25
2027908	Carmignac Long-Short European Equities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	244.80
18788393	Carmignac Long-Short European Equities FCP	mit Ausschüttung	81.00
2016960	Carmignac Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	405.25
2583774	Carmignac Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
18833391	Carmignac Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
18833315	Carmignac Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
18833388	Carmignac Patrimoine FCP	mit Ausschüttung	71.25
3610504	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1085.75
3610495	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1033.65
839512	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.35
3610469	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	785.65
1568347	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.35
11903726	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.00
3105817	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
12617963	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.10
14248048	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
12617964	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.65
12617967	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
19033154	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
19033143	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	647.45
19032609	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
19033113	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
19033134	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
19033137	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
19033161	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
19033293	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
19033319	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
19033147	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.40
19033118	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	104.30
19033173	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	88.85
19033327	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	109.55
22755476	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
22755357	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
22755480	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
22755484	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
22756586	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
22756585	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
22756576	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.60
22763351	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.80
22763361	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.95
22763364	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.40
22763370	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
22763369	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
22763367	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85
22763373	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
22763375	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
22763385	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
22763382	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
22763381	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
22763387	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.75
22763396	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
22763400	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	79.20
22763398	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.35
22766501	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	102.10
22763408	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
22766550	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	700.40
22766410	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
22766414	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20

22763401	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
22766422	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
22766489	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.60
22766491	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
22766494	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.40
22766496	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
22766498	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.15
22763402	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.60
22766540	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
22767569	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.10
22766552	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.85
22766554	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	634.90
22767562	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.50
22767564	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.75
22767565	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.55
22766539	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.30
22766537	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
22766506	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
29747251	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	757.80
29747254	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
29747256	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
29747257	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
29747271	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
29747273	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
29747245	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
29747234	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	92.80
29747238	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	101.65
29747276	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
29747277	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	80.30
29747278	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
29747279	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
29747286	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
29747282	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
29747284	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	63.95
29747287	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
29747288	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
29747296	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
29747291	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
29747292	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	68.35
29747295	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
26492076	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	83.05
26492073	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	81.15
26492306	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	73.30
26492308	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	86.00
36846712	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
36851874	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
36851861	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
36846708	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
36851851	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
36851950	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
44803623	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
44803618	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
44803621	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
44803622	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
40893059	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	64.10
39512382	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
39512385	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
39512391	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
36951272	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
36951294	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
45572153	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
36951277	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	105.80
36951303	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.80
40893073	Carmignac Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	86.25
46913286	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.35
48131539	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10

46913293	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
46913320	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
48131550	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
46913404	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.60
56015392	Carmignac Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
2027902	Carmignac Profil Reactif 100 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.60
2027904	Carmignac Profil Reactif 50 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.35
2027935	Carmignac Profil Reactif 75 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.70
2027926	Carmignac Securite FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1089.00
18833318	Carmignac Securite FCP	mit Ausschüttung	70.70
18833326	Carmignac Securite FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
1903068	Cassiopeia Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.50
1903070	Cassiopeia Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.00
1635458	Cassiopeia Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.35
1903067	Cassiopeia Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.05
27304716	Cassiopeia Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.95
19190900	Castell VV Ausgewogen	mit Ausschüttung	57.00
32684943	Castell VV Dynamisch	mit Ausschüttung	55.65
3672518	Cat Gryphon Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1122.25
27967487	Cat Gryphon Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.25
1765449	Catella Avkastningsfond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
4517408	Catella European Residential	mit Ausschüttung	8.35
11094589	Catella MAX	mit Ausschüttung	10.50
12150150	Catella SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
1501191	Centifolia FCP	mit Ausschüttung	208.90
1482527	Centifolia FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.10
23470113	Centifolia FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.65
39252477	Centifolia FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.75
39164705	Centifolia FCP	mit Ausschüttung	160.00
32647714	Centifolia FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
49711464	Centrica SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
47199459	Centrica SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
4596730	Cervino Select Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.40
32018267	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global	mit Ausschüttung	115.75
32018269	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global	mit Ausschüttung	104.65
41422351	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
3786287	Chameleon Convertible Bond Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.90
29226570	Chameleon Convertible Bond Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
32422180	Chameleon Convertible Bond Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
32422172	Chameleon Convertible Bond Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
34813214	Champion Ethical Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
34813229	Champion Ethical Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
34813208	Champion Ethical Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
843877	Charles Schwab Worldwide Funds PL	mit Ausschüttung	0.44
2103084	China 50 Exchange Traded Open-End Index Secu	mit Ausschüttung	0.35
12384154	China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.00
18079376	China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.70
20357277	China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
23336177	China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
24679294	China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.25
25026260	China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV	mit Ausschüttung	95.05
25027791	China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV	mit Ausschüttung	45.00
19875718	ChinaAMC ETF Series	mit Ausschüttung	4.00
12035893	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
26021925	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
11992813	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
11992819	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
27699812	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
26703987	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
26261596	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
26579964	ChinaAMC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
35192658	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
35192661	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
35767954	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
35768240	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
35768246	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35

35768262	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
35192667	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
35192670	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
35192683	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
35192685	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
36869803	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
36869924	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
36869936	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
35192654	Chiron Funds ICAV	mit Ausschüttung	71.50
35192660	Chiron Funds ICAV	mit Ausschüttung	57.05
35192663	Chiron Funds ICAV	mit Ausschüttung	75.00
35192664	Chiron Funds ICAV	mit Ausschüttung	68.15
35192665	Chiron Funds ICAV	mit Ausschüttung	70.65
35192672	Chiron Funds ICAV	mit Ausschüttung	63.55
36869770	Chiron Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
4225590	Cinderella Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.60
2287767	Citadel Selection Inc	mit Ausschüttung	121.30
25146403	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40064.90
25146381	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
25146386	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.40
25146399	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
25146382	Clartan SICAV	mit Ausschüttung	107.50
25146387	Clartan SICAV	mit Ausschüttung	83.00
25146401	Clartan SICAV	mit Ausschüttung	77.15
25147012	Clartan SICAV	mit Ausschüttung	62.40
25146390	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.50
25147010	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.35
25147013	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	581.25
25146383	Clartan SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	730.90
4575682	Class C Man AHL Diversified (Guernsey) CHF Sha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
832821	Classic Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	318.90
1907790	Classic Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.45
30488453	Classic Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.75
18119001	ClearBridge Value Trust	mit Ausschüttung	41.20
12806440	Cliens Sverige Fokus	mit Ausschüttung	18.95
24869929	CoCo Alpha Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
24869931	CoCo Alpha Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
12864693	CoRe Series FCP	mit Ausschüttung	3.55
20017011	CoRe Series FCP	mit Ausschüttung	1.95
29770057	CoRe Series FCP	mit Ausschüttung	2.50
36367145	Cobas LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.15
36367147	Cobas LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.40
1689699	Cohen & Steers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.55
23488141	Cohen & Steers SICAV	mit Ausschüttung	15.20
1689697	Cohen & Steers SICAV	mit Ausschüttung	21.30
2794233	Cohen & Steers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
36951219	Collar Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
36951222	Collar Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
3378494	Colonial First State FirstChoice Wholesale Indexe	mit Ausschüttung	0.36
10917530	Colonial First State Wholesale Mezzanine Investm	mit Ausschüttung	0.44
34259591	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	mit Ausschüttung	17.00
2498931	Columbia Funds Series Trust I	mit Ausschüttung	27.55
2499001	Columbia Funds Series Trust I	mit Ausschüttung	31.90
2498767	Columbia Funds Series Trust I	mit Ausschüttung	18.60
3915286	Columbia Funds Series Trust I	mit Ausschüttung	7.25
12632415	Columbia Quality Income Fund	mit Ausschüttung	16.30
1455538	Columbus Global Trend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
11842761	Columbus Global Trend Fund (EUR)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
18297818	Comgest Growth PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
1081979	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
1222697	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
1717671	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
2032389	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.70
3340153	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	25.70
22385429	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
14857781	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50

14798698	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.40
14778486	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.30
2534431	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	25.05
14625592	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
26419270	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	29.00
26419282	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	39.65
2633124	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
1082007	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.00
23878502	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
14637493	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.75
23878487	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
22385434	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.05
14857774	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.45
14857766	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
3041256	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	6.60
3041254	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
23878436	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
14857110	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
22386134	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
2438229	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	17.50
26419274	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	18.45
1082037	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
14857528	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
26419279	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
1082033	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
22385428	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
2665043	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
1736067	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
22385444	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
10447873	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
23674547	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.70
14857185	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
10893366	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
23704500	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
2633133	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	6.90
26419265	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
33775455	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
34558340	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
33905743	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
37490747	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.65
31363078	Comgest Growth PLC	mit Ausschüttung	7.95
37490736	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
37490738	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
34558337	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
40961697	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
23878517	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
30966427	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
51740830	Comgest Growth PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
965373	Comgest Monde SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1362.35
12479833	Comgest Monde SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1581.70
38748859	Comgest Monde SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1473.85
4514323	Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus FCP	mit Ausschüttung	38.60
24649936	Commerzbank Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	83.50
2510496	Commodities-Invest FCP	mit Ausschüttung	26.50
2510501	Commodities-Invest FCP	mit Ausschüttung	27.70
11005069	Commodity Capital FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
4550131	Commodity Discovery Fund	mit Ausschüttung	60.30
11477878	CompAM Fund SICAV	mit Ausschüttung	54.15
1518014	Compania General de Inversiones SICAV SA	mit Ausschüttung	1.80
329740	Concentra	mit Ausschüttung	79.40
22071384	Conren FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
22071513	Conren FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
22071714	Conren FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
22071719	Conren FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.15
45019656	Conren FCP	mit Ausschüttung	79.75
45019636	Conren FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30

986013	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	mit Ausschüttung	94.55
986010	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	mit Ausschüttung	56.15
29565371	Controlfida Base UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
25793194	Controlfida Base UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
24749302	Controlfida Base UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
11243292	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
18414715	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
19619617	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
22491237	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
22480548	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
25219567	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
25223139	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
11243340	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
24704227	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
12238484	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
19634299	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
35783818	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
22480571	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
22491246	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
24705900	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
20909193	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
22491181	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
22491217	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
24583699	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
35783814	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
35783804	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
50193961	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
50193984	Controlfida UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
4463409	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
12948160	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
19779447	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
20523984	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
10732057	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
10911618	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
14478072	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
14478086	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
14478085	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
12948087	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
20260611	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
11117211	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
4464683	Coronation Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
3666059	Coronation Universal Fund	mit Ausschüttung	10.45
3024895	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
12591589	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
19143017	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
20641924	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
24283281	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
3024885	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
3024882	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
13064606	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
3024888	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
13064634	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.85
21969402	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
24419983	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
24513130	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
25286766	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
3024892	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
22973365	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
12591732	Coupland Cardiff Funds PLC	mit Ausschüttung	11.55
12974179	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
20641635	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
21181803	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
20656854	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
20641998	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
29171091	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
31196034	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35

35368999	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
41512032	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
41512076	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
41512086	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
41512108	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
43220843	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
43220838	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
43220848	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43221851	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
43220830	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43219815	Coupland Cardiff Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
41512113	Coupland Cardiff Funds PLC	mit Ausschüttung	6.85
41511867	Coupland Cardiff Funds PLC	mit Ausschüttung	7.25
41512061	Coupland Cardiff Funds PLC	mit Ausschüttung	8.75
41512090	Coupland Cardiff Funds PLC	mit Ausschüttung	6.05
48180106	Coupland Cardiff Funds PLC	mit Ausschüttung	11.15
20901589	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
31692450	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
32778061	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.65
34704261	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.90
34491746	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
34704271	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
36067881	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
36067883	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	mit Ausschüttung	143.00
57624029	Cramer Rosenthal McGlynn UCITS PLC	mit Ausschüttung	136.95
4389074	Craton Capital Global Resources Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
1674268	Craton Capital Precious Metal Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
2127984	Craton Capital Precious Metal Fund	mit Ausschüttung	70.75
11630888	Craton Capital Precious Metal Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
21443097	Craton Capital Precious Metal Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
21443088	Craton Capital Precious Metal Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
21443094	Craton Capital Precious Metal Fund	mit Ausschüttung	69.00
41087960	Creating Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
12639015	Credit Suisse Custom Markets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.95
12639093	Credit Suisse Custom Markets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.60
12639090	Credit Suisse Custom Markets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.40
12639011	Credit Suisse Custom Markets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
12639012	Credit Suisse Custom Markets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.25
43911120	Credit Suisse Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	749.85
43911144	Credit Suisse Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	719.10
43911145	Credit Suisse Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	544.65
43911146	Credit Suisse Funds 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	574.80
49930582	Credit Suisse Funds 2 SICAV	mit Ausschüttung	550.65
3772942	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	578.50
3772970	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	733.30
3772947	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	585.65
3772839	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	618.75
3772846	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	618.85
3773071	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	792.05
3772857	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	637.35
3772954	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	595.40
3773078	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	846.00
21488059	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.85
21488044	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	607.70
21488068	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	784.25
21488062	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
21488071	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
21488048	Credit Suisse Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
54799357	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.75
51552125	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
51633087	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
51552048	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
51633085	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
54799353	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
51552088	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
54799346	Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35

19463346	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1421.65
19463351	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1377.45
22660991	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1559.00
19461839	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1105.20
19463347	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1060.05
23151119	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1210.85
30169215	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1105.75
30087489	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1202.65
23150990	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1084.60
30169127	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	945.30
30086543	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1017.85
29042352	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1237.80
32088219	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1270.60
32727633	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.85
32729225	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
32729316	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.10
32093813	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	958.50
32093785	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1156.50
30538196	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1349.55
32729407	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
32093833	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1256.80
32158461	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	864.75
32728663	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1218.00
32728586	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1089.75
32728817	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
32726269	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.95
30854936	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1218.50
33667255	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	907.95
33667263	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
33667302	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	886.60
33667258	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	834.05
32729410	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.30
36256144	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	968.10
36256137	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	904.60
36256138	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1001.30
36256185	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.70
36446938	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.90
36446925	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
32728428	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1073.05
32728814	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.65
32729318	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.60
32727635	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
23151045	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	906.55
32729222	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
38090196	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
23151130	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	897.90
37919195	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1079.95
23151105	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	756.35
33667269	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	917.55
33667277	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
36256193	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	788.85
36256191	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	935.40
41361874	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.45
41361849	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1206.65
41361873	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.90
41414515	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1053.20
41549358	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.80
41549343	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1056.05
43374887	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1028.45
43140437	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	953.30
43140447	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
43665388	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
43140444	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	924.95
44926161	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
44926166	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	780.65
43395611	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70

49800664	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	593.90
49800681	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	508.05
49800679	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	743.20
49800685	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	822.30
49800670	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	679.25
36256112	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	997.75
49800686	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	825.15
49800665	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	594.20
41549302	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
41549295	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	804.30
50121257	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	746.95
50121660	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.70
50050316	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	768.25
50071244	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.90
50071043	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	857.10
41549330	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	742.85
50098280	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.40
50074671	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	570.90
49622854	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.85
50874584	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	999.10
50424049	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	733.05
50874722	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	927.30
32728425	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	691.00
46594369	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
45070509	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	838.00
41414520	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	722.00
41549371	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
41549363	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1009.80
44000574	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	810.30
41549318	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	781.60
41549289	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	822.80
43375944	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.25
43375930	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1221.90
48765109	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.65
49593314	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	611.60
50071046	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	866.55
55299557	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	506.85
56167518	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	681.65
56142934	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	692.25
55325017	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.65
55299554	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	619.55
55299553	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	662.95
53681858	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	582.10
53682957	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.45
21558174	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55639.45
49645412	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	700.65
49592831	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	980.65
49592818	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	626.65
48765208	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	656.50
51405129	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	647.10
50361348	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	663.40
58372776	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.60
57546495	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	546.35
50361653	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	730.20
49689038	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	836.10
52004281	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.95
51406334	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	563.30
41549304	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
50355628	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	818.75
50355626	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	796.20
51654357	Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	637.00
30545123	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
30546359	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
30546363	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
30546381	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
30940430	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65

30940433	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
38576501	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
30940411	Credit Suisse Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
39530063	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	84.20
40242079	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	70.30
39530134	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	76.30
39367357	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1030.30
39530163	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	925.65
39530162	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	923.10
39530181	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	99.00
41038093	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	532.85
41038076	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	557.25
39530171	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1066.35
39530156	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1110.00
39530159	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	999.65
41038114	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1104.50
41038102	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	970.85
41038115	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1246.70
41038100	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	999.65
41038113	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1007.60
41038077	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1151.30
41038070	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	826.45
41038089	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	858.85
44978867	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
41038052	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1019.40
41037935	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	790.95
41038074	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	979.50
41038046	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	962.50
22899752	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.90
52046406	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	752.00
52067846	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	896.30
52046881	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	733.65
52067917	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	879.20
44978865	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65
46808289	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	646.85
56359054	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	347.95
56359058	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	339.15
13121362	Credit Suisse Nova (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	639.50
10311677	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SI	mit Ausschüttung	775.25
38799675	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	774.60
28425270	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.70
36436306	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	892.35
36966098	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.05
36436564	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1160.00
36436553	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	886.00
36436561	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	829.50
36436554	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	791.75
36436555	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	905.40
36966117	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	692.00
37888722	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	603.85
36966116	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	574.85
36436556	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	847.80
36436562	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	934.65
36966100	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	882.50
36966102	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	997.30
36436552	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	972.20
36965868	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	632.60
36966108	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	551.45
38799656	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	598.75
46209605	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	606.20
36436563	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	849.40
43741389	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	482.90
36436567	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	694.00
49278997	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	576.20
43741377	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	354.15
36436559	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75

38798095	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	876.65
46209500	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	517.70
49278847	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	mit Ausschüttung	478.20
39164644	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.45
39164645	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
39164698	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
39164678	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
39164679	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.40
50416721	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
50414801	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
50414809	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
50414852	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.00
50414970	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
50414965	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
50415036	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
50414817	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.00
50415040	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
50415042	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
46852473	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.30
46852478	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
46852498	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
46852499	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
46852475	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
46852474	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
46852500	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
46852481	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.65
46852507	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
46852509	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
50415005	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
55832205	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
55671461	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
55832198	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.95
51730282	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
51730271	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.90
51728360	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
51728366	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
50414812	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
50414854	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
55586010	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
55664401	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
55583875	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
55664437	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
55667772	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
55667784	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
55667788	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
55585233	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
55585253	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
55585454	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
55833128	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	51.70
39216761	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	34.95
57468400	Credit Suisse Wealth Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	48.45
3558883	Crocodile Capital FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.95
3558893	Crocodile Capital FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	201.15
22063929	Cronos Funds (Lux) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
26148931	Cronos Funds (Lux) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
40123652	Crossfund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
40123671	Crossfund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
40123656	Crossfund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
40123653	Crossfund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
20332027	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
20331999	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
20332032	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
20332010	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
20330996	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
20331097	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
20333015	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45

20333017	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
23949357	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
23949332	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
23948713	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
23949864	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
30671916	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.35
30671963	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
30671961	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
30671976	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
30674050	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
30674042	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
33014363	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
31954395	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
37844015	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
37844025	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
37115327	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
37115343	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
37844032	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
37844041	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
39869472	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
39869478	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
40123630	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
40123633	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
28085388	Crossfund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.15
2127482	Crown	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
26505858	Crown A GENERIX PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	521.60
30441993	Crown A GENERIX PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.40
44305862	Crown A GENERIX PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	778.85
11417985	Crown Alpha PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	495.70
3816776	Crown Alternative Investments SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	794.75
35136232	Crown Alternative UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	477.00
38076817	Crown Alternative UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	472.80
20087929	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	234.45
24966735	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.35
20088156	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.30
20088419	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.10
31630977	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	740.30
25125844	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.95
35972102	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	924.90
35972413	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	906.95
35972439	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	583.50
38648606	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1053.35
35972123	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	812.50
35972420	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	684.30
38648673	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	883.85
38233360	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	612.35
38233703	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.35
38233690	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	645.80
38233876	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	599.00
38233931	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	553.10
31632400	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.95
38648582	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	928.05
31630663	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	812.75
35887070	Crown Sigma UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.35
40625641	Crown Sigma UCITS PLC	mit Ausschüttung	789.45
31629860	Crown Sigma UCITS PLC	mit Ausschüttung	1243.55
31627723	Crown Sigma UCITS PLC	mit Ausschüttung	2576.20
11875492	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
13750786	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
12324394	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
13752922	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
14832683	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	12.70
14267397	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	5.35
12817840	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	13.85
18808197	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
12152617	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	17.15

18305500	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
13752916	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	15.60
14514151	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
18808202	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	12.40
18462977	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
14397947	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	13.00
21857621	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
21710302	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
21712607	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	8.15
21712612	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
21712637	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	5.65
21712615	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	6.30
21886802	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	10.05
21950444	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	16.60
24471880	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
21712609	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
21712622	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	8.10
21712634	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	7.20
21712658	Cullen Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
32283586	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	7.40
40463123	Cullen Funds PLC	mit Ausschüttung	7.75
1468057	Cumbria Global Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1062.50
1030256	D&R Strategie FCP	mit Ausschüttung	4.85
33762617	D&R Strategie FCP	mit Ausschüttung	83.30
23636004	D&R Wachstum Global TAA	mit Ausschüttung	86.65
1056306	D-A-CH Portfolio (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	33.80
38576939	D.A.CH.S. Capital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	726.15
20649292	D/S Strategie ausgewogen FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	892.30
18823073	DB PWM II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
18823123	DB PWM II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
20076573	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	90.70
14139022	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.45
14139020	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
14138772	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.85
14138769	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.95
26071153	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
20076576	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	108.10
39991366	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
39991360	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.25
45160706	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	78.20
45160709	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	79.65
39991346	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	125.20
39991327	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	98.05
45160710	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	69.15
50548498	DB PWM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
50548483	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	71.55
50548479	DB PWM SICAV	mit Ausschüttung	73.95
2510444	DB Vermoegensfondsmandat SICAV	mit Ausschüttung	11478.95
22319753	DC Developing Markets Strategies PLC	mit Ausschüttung	11.30
4286313	DCI Ireland Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.50
2254501	DCI Ireland Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.45
2254497	DCI Ireland Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.55
2254505	DCI Ireland Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.40
4286318	DCI Ireland Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.80
22161686	DCI Ireland Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
12355894	DCI Ireland Fund PLC	mit Ausschüttung	120.55
22984949	DCI Ireland Fund PLC	mit Ausschüttung	92.15
22985144	DCI Ireland Fund PLC	mit Ausschüttung	88.15
2254562	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.50
2254558	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.60
11475196	DCI Umbrella Fund plc	mit Ausschüttung	136.45
4286285	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.90
2254566	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.35
14365370	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
23042908	DCI Umbrella Fund plc	mit Ausschüttung	94.45
18171510	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.50

18395467	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
23042922	DCI Umbrella Fund plc	mit Ausschüttung	87.30
24202522	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
18395444	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
11475255	DCI Umbrella Fund plc	mit Ausschüttung	113.45
23042926	DCI Umbrella Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
36620914	DCP FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
51110161	DCP FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
25475964	DCP FCP	mit Ausschüttung	63.95
36620833	DCP FCP	mit Ausschüttung	57.40
30876926	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
30876930	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
30876927	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
30873754	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
30873757	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
30873756	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
30876964	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
30876962	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
30876938	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
30903428	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.05
30529051	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
30876920	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
30529155	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
34333900	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
32701387	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
32701383	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.00
30876873	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
30876922	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
32701379	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
32701381	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
38821366	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
38821334	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
40598479	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
30903380	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
38821352	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
40598458	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
40598341	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
40598512	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
40598528	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
40598532	DECALIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
28531658	DIVERSUS Global Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
1529420	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	275.95
1529462	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	303.80
1529457	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35
1529460	DJE FCP	mit Ausschüttung	95.10
3844445	DJE FCP	mit Ausschüttung	80.45
2289073	DJE FCP	mit Ausschüttung	158.90
1529465	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	272.10
1529422	DJE FCP	mit Ausschüttung	217.05
2289071	DJE FCP	mit Ausschüttung	131.15
1529430	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.60
1529433	DJE FCP	mit Ausschüttung	154.60
1529449	DJE FCP	mit Ausschüttung	125.75
1529448	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.75
2289077	DJE FCP	mit Ausschüttung	259.10
3844456	DJE FCP	mit Ausschüttung	99.70
3844452	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
4378350	DJE FCP	mit Ausschüttung	216.20
4378353	DJE FCP	mit Ausschüttung	280.55
4378347	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.75
4511587	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.80
1529453	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.65
1217073	DJE FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.40
11942914	DJE FCP	mit Ausschüttung	165.15
4511581	DJE FCP	mit Ausschüttung	76.95
39270394	DJE FCP	mit Ausschüttung	79.75

39219015	DJE FCP	mit Ausschüttung	66.00
39270411	DJE FCP	mit Ausschüttung	88.75
11942869	DJE FCP	mit Ausschüttung	127.30
28176222	DJE FCP	mit Ausschüttung	117.65
3731465	DJE Gold & Stabilitaetsfonds FCP	mit Ausschüttung	71.35
35514021	DMS UCITS Corrib Platform ICAV	mit Ausschüttung	75.45
43164535	DMS UCITS Corrib Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
22518252	DNB Aktiv Rente (II)	mit Ausschüttung	5.30
366119	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
3108537	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.65
23950044	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	214.25
3108559	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	369.85
836743	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
23949347	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.35
23949941	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
23950035	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.65
23950210	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
23950215	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
23949955	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.25
600321	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
29865617	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.55
704060	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
3109121	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
11820567	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
11820569	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
11820568	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
29865122	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.10
38648564	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
37774288	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
29865607	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
29865598	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.15
29865605	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
31718324	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.95
38600765	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
38600783	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
38600343	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
46553164	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
46535043	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
38600421	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
37774290	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
38600785	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.45
38600763	DNB Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
37200657	DNB Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.95
50718470	DNB Likviditet	mit Ausschüttung	51.45
25223675	DNCA Actions Euro PME FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1310.30
4586813	DNCA Actions Small & Mid Cap Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.15
2028041	DNCA Actions Small & Mid Cap Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	228412.45
1220306	DNCA Actions Small & Mid Cap France SICAV	mit Ausschüttung	719.85
12917371	DNCA Convertibles Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	328.65
2078098	DNCA Convertibles Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99708.90
3234047	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
3234037	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
3234042	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
4503037	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.05
4503041	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.60
4503028	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.30
12486624	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.80
32617759	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
32620514	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
2946260	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.50
4641295	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.25
32617731	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
2946240	DNCA INVEST SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.95
4867628	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
4867718	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
11340602	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.20

13790293	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	92.45
2946326	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.40
18336551	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
14170079	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
14170081	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
14170084	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
14169951	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
18336494	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
20356652	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.30
20356651	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.85
20356653	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.30
20356654	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.60
11340595	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
2946320	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.20
2911491	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
2911497	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
2911463	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.05
24378831	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	107.95
30343340	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
30428330	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	64.80
30451652	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
30452131	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
24377831	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.15
2946342	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.70
2946356	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.50
2946347	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.60
2946379	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.95
2946370	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.70
2946385	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.55
28751432	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	63.25
30451994	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
30049656	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
30451549	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	72.00
30452157	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	71.95
30381359	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
29936150	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
30452135	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
32055009	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
33077118	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
33077123	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.90
33015168	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
33014551	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.00
34458148	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
34527990	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	59.85
34458151	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
34457839	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
30343378	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
34030873	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
30451530	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	62.05
36643681	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
35551214	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
35551237	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.55
30450698	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
30450673	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
32604093	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
30451544	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
30451545	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
30451110	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
39783950	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	56.75
39524535	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
39524532	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
41080762	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	56.95
41080764	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
43526036	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
40777023	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
42535575	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75

44833193	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
44834227	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
45957638	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
39472612	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
39524507	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
39524509	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
41080766	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	58.60
30451108	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	72.80
30450697	DNCA INVEST SICAV	mit Ausschüttung	66.35
30452133	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.75
39980331	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
35216843	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.75
45471754	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
35216842	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
35139140	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
45471759	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
45471761	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
45471764	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
45471843	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.95
35139137	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
45471847	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
45471850	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
47121171	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
46233899	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.30
48369961	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
48422825	DNCA INVEST SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
40777032	DNCA Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
39524500	DNCA Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
39631426	DNCA Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
39524525	DNCA Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
39524531	DNCA Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
39472627	DNCA Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
26211088	DNCA Opportunites Zone Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
26211079	DNCA Opportunites Zone Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
26211091	DNCA Opportunites Zone Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
38035837	DNCA Opportunites Zone Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
39232951	DNCA Opportunites Zone Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
12300776	DNCA Serenite Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
12300781	DNCA Serenite Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.10
50839764	DNCA Serenite Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.35
1808985	DNCA Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.40
11205121	DNCA Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.90
39252578	DNCA Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.50
40096106	DNCA Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
607635	DP GLOBAL STRATEGY L SICA	mit Ausschüttung	36.60
14632825	DP GLOBAL STRATEGY L SICA	mit Ausschüttung	41.35
607637	DP GLOBAL STRATEGY L SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
14632824	DP GLOBAL STRATEGY L SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.65
607619	DP GLOBAL STRATEGY L SICAV	mit Ausschüttung	22.20
39383625	DP GLOBAL STRATEGY L SICAV	mit Ausschüttung	36.00
607639	DP GLOBAL STRATEGY L SICAV	mit Ausschüttung	34.45
4888803	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1488.85
14510	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.05
36933923	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
21791517	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
21791512	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
4888793	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
593527	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.30
2368571	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	234.25
596692	DPAM Bonds L SICAV	mit Ausschüttung	63.15
2368558	DPAM Bonds L SICAV	mit Ausschüttung	80.75
14511	DPAM Bonds L SICAV	mit Ausschüttung	53.00
21791239	DPAM Bonds L SICAV	mit Ausschüttung	1595.40
21791542	DPAM Bonds L SICAV	mit Ausschüttung	59.30
36933879	DPAM Bonds L SICAV	mit Ausschüttung	83.45
2368559	DPAM Bonds L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.85

36933936	DPAM Bonds L SICAV	mit Ausschüttung	84.05
10299023	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
28199076	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
3828682	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1121.25
10299098	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
10299133	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
2387934	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	936.10
20800259	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13282.55
4263873	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.10
20800248	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10968.70
28199081	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
4265861	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	936.40
4263876	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.30
4263877	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.20
33749278	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
33762619	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
33762719	DPAM CAPITAL B SICAV	mit Ausschüttung	229.10
33749260	DPAM CAPITAL B SICAV	mit Ausschüttung	83.60
33762368	DPAM CAPITAL B SICAV	mit Ausschüttung	79.20
1747095	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
3720745	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
33762757	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.10
33762740	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25637.10
38954289	DPAM CAPITAL B SICAV	mit Ausschüttung	280.70
38954216	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
38954282	DPAM CAPITAL B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.30
4265827	DPAM CAPITAL B SICAV	mit Ausschüttung	84.75
38954229	DPAM CAPITAL B SICAV	mit Ausschüttung	124.40
33762756	DPAM CAPITAL B SICAV	mit Ausschüttung	225.35
21557270	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.45
34570857	DPAM Equities L SICAV	mit Ausschüttung	110.25
34000028	DPAM Equities L SICAV	mit Ausschüttung	121.85
34003505	DPAM Equities L SICAV	mit Ausschüttung	121.40
34003506	DPAM Equities L SICAV	mit Ausschüttung	108.45
34003535	DPAM Equities L SICAV	mit Ausschüttung	131.10
34003550	DPAM Equities L SICAV	mit Ausschüttung	114.75
34003521	DPAM Equities L SICAV	mit Ausschüttung	130.00
2289643	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.20
618066	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.70
21557261	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.90
42905553	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.65
3102057	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
34003459	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.40
25172813	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
34003493	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
34003516	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
34003524	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.95
34003555	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
34003543	DPAM Equities L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.75
21300436	DPAM Horizon B SICA	mit Ausschüttung	75.45
41533943	DPAM Horizon B SICA	mit Ausschüttung	64.50
1318302	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.60
4838951	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.15
3612782	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
1318307	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	304.45
1318303	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	117.55
1318309	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	146.20
1318316	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	135.55
1530474	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	164.55
1983277	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	44.05
2719308	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	108.40
3612774	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	81.70
1983282	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.25
1318306	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	340.20
1318308	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.20
1318315	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.35

1484823	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.05
1530495	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	201.25
2719314	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.10
14318225	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	166.35
14318228	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.95
18380441	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.40
4839140	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.30
4839652	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	376.35
4839669	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	49.05
11447424	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	52.20
12192198	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	162.30
20120946	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	46.10
20121053	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	168.95
20121062	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	133.15
20121250	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	351.40
20121268	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	94.50
20121523	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	135.40
4839650	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	410.10
12192208	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.75
12192203	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.15
20121254	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	387.80
4838979	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	237.75
4839646	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
4839666	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
4839149	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.75
4839636	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.10
4843734	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.65
11447473	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
11447425	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.70
14318229	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.05
20120956	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
20121057	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.65
20121087	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.60
20121258	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.20
20121272	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.80
20121299	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
20121305	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	228.60
20121526	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.45
20121331	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.20
20121315	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.95
26718476	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	180.70
4839142	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	186.30
10831799	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.35
26718635	DPAM INVEST B SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.00
38932692	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	162.95
4839640	DPAM INVEST B SICAV	mit Ausschüttung	109.90
1257019	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	363.55
1529797	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	857.05
1257010	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	98.75
1326072	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	106.50
1654652	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	311.15
1654690	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	98.30
3618898	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	886.00
11395813	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	98.00
11395816	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	105.70
12221328	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	73.60
11395815	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.65
11395817	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.00
1654655	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	400.75
3618903	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	889.45
3618910	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1125.35
1326081	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.35
1654701	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.45
1326074	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
1654694	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.75
12221362	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05

12221365	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	78.80
12221380	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.85
20939418	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.95
22168027	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	129.15
3618906	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	940.45
22180386	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	941.00
1529786	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	956.85
22179651	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	120.75
24927656	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
22170131	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.75
22170157	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.70
22170561	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
11395819	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
12727058	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
22181350	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
22181251	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.10
3619847	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	358.45
22179622	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	391.85
3618915	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	946.30
10523106	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	860.35
22180475	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	935.75
3619891	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.40
22179670	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	253.85
22179665	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.35
3619874	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.90
22179652	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.65
1654736	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
20939955	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.60
20940033	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
22182512	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.85
22182466	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.45
22182508	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.60
24928018	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	102.15
27285677	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
27285780	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
24928022	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
27285807	DPAM L SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.15
34576360	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	1141.00
34576348	DPAM L SICAV	mit Ausschüttung	113.75
28022238	DSC Asset Allocation Fund Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	68.95
28608716	DSC Asset Allocation Fund Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	69.35
12480893	DSC EUR Bond Fund	mit Ausschüttung	772.15
28871745	DSC EUR Bond Fund	mit Ausschüttung	828.95
21007670	DSC Equity Fun	mit Ausschüttung	87.60
28876303	DSC Equity Fun	mit Ausschüttung	83.95
19994591	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	110.30
19994476	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	99.15
19994187	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	97.25
19994461	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	64.90
19995302	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	97.45
19995092	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	127.25
19995110	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	206.40
21007765	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	90.35
21007658	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	74.45
28871817	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	110.70
28873500	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	97.30
28871825	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	97.60
28869906	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	173.35
28875936	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	73.10
28880052	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	114.90
28879732	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	87.45
28880065	DSC Equity Fund	mit Ausschüttung	95.70
34258391	DSC USD BOND FUND Miteigentumsfonds gem. I	mit Ausschüttung	949.15
34326487	DSC USD BOND FUND Miteigentumsfonds gem. I	mit Ausschüttung	925.30
34326435	DSC USD BOND FUND Miteigentumsfonds gem. I	mit Ausschüttung	964.80
25381013	DWB FCP	mit Ausschüttung	148.70

92610	DWS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	524.40
328850	DWS	mit Ausschüttung	783.35
30963932	DWS	mit Ausschüttung	963.25
30963867	DWS	mit Ausschüttung	782.40
35236592	DWS	mit Ausschüttung	746.25
3029161	DWS Aktien Schweiz	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.30
22145248	DWS Aktien Schweiz	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
51126505	DWS Aktien Schweiz	mit Ausschüttung	65.80
992756	DWS Aktien Strategie Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.10
30964957	DWS Aktien Strategie Deutschland	mit Ausschüttung	289.15
31063803	DWS Aktien Strategie Deutschland	mit Ausschüttung	311.20
30964376	DWS Aktien Strategie Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	286.75
30964963	DWS Aktien Strategie Deutschland	mit Ausschüttung	259.95
39735551	DWS Aktien Strategie Deutschland	mit Ausschüttung	69.05
39735550	DWS Aktien Strategie Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
42229719	DWS Aktien Strategie Deutschland	mit Ausschüttung	260.60
328875	DWS Artificial Intelligence	mit Ausschüttung	175.80
127631	DWS Balance	mit Ausschüttung	71.85
385013	DWS Concept DJE Globale Aktien	mit Ausschüttung	211.90
1784899	DWS Concept DJE Responsible Invest FCP	mit Ausschüttung	137.50
341979	DWS Concept GS&P Food	mit Ausschüttung	246.55
12959494	DWS Concept SICAV	mit Ausschüttung	98.85
12959495	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
12959492	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.85
12959496	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.95
20045120	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
18636996	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
23776085	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
24036597	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
29465018	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
30298998	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
30165282	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
30298999	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
30165283	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
35513958	DWS Concept SICAV	mit Ausschüttung	69.55
36818045	DWS Concept SICAV	mit Ausschüttung	62.65
32963249	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
39639591	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
44414029	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	201.00
39639592	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
39639612	DWS Concept SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
39639605	DWS Concept SICAV	mit Ausschüttung	68.60
330663	DWS Covered Bond Fund	mit Ausschüttung	30.45
21213060	DWS Covered Bond Fund	mit Ausschüttung	31.65
20948098	DWS Covered Bond Fund	mit Ausschüttung	33.70
21532566	DWS Covered Bond Fund	mit Ausschüttung	32.45
23395378	DWS Covered Bond Fund	mit Ausschüttung	34.80
39735554	DWS Covered Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
39735555	DWS Covered Bond Fund	mit Ausschüttung	62.00
133095	DWS Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.20
31417342	DWS Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.25
33610502	DWS Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.90
37395652	DWS Deutschland	mit Ausschüttung	149.30
39735558	DWS Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
39735559	DWS Deutschland	mit Ausschüttung	69.60
332244	DWS ESG Convertibles	mit Ausschüttung	82.65
21089544	DWS ESG Convertibles	mit Ausschüttung	86.00
39735552	DWS ESG Convertibles	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
39735553	DWS ESG Convertibles	mit Ausschüttung	68.30
608362	DWS ESG Euro-Bonds (Medium) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1389.75
328870	DWS ESG Investa	mit Ausschüttung	115.10
457117	DWS ESG Top Asien	mit Ausschüttung	127.20
41255235	DWS ESG Top Asien	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
571712	DWS ESG Top World	mit Ausschüttung	73.45
718298	DWS Emerging Markets Typ O	mit Ausschüttung	86.20
329655	DWS Euro Bond Fund	mit Ausschüttung	17.20

2266643	DWS Euro Money Market Fund FCP	mit Ausschüttung	54.25
2174049	DWS Europa Dynamic	mit Ausschüttung	58.40
344963	DWS European Opportunities	mit Ausschüttung	269.05
37512144	DWS European Opportunities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	247.25
594311	DWS Eurorenta FCP	mit Ausschüttung	48.80
331791	DWS Eurovesta	mit Ausschüttung	99.95
328855	DWS Eurozone Bonds Flexible	mit Ausschüttung	26.55
37421844	DWS Eurozone Bonds Flexible	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.20
977565	DWS Financials Typ O	mit Ausschüttung	53.90
25502810	DWS Fixed Maturity SICAV	mit Ausschüttung	111.65
601376	DWS Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
26208495	DWS Floating Rate Notes FCP	mit Ausschüttung	54.20
35240215	DWS Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
37906312	DWS Floating Rate Notes FCP	mit Ausschüttung	57.20
35240261	DWS Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
39730089	DWS Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
39730113	DWS Floating Rate Notes FCP	mit Ausschüttung	65.25
13987644	DWS Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.85
2307671	DWS German Small/Mid Cap	mit Ausschüttung	128.35
2340560	DWS Global Growth	mit Ausschüttung	91.45
41246199	DWS Global Growth	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
41246237	DWS Global Growth	mit Ausschüttung	95.60
23135358	DWS Global Hybrid Bond Fund	mit Ausschüttung	43.15
39735541	DWS Global Hybrid Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
328874	DWS Global Natural Resources Equity Typ O	mit Ausschüttung	49.90
1254399	DWS Global Value FCP	mit Ausschüttung	192.85
2970393	DWS Global Water	mit Ausschüttung	31.45
790101	DWS Health Care Typ O	mit Ausschüttung	191.35
34862938	DWS Health Care Typ O	mit Ausschüttung	163.30
328857	DWS Inter-Renta	mit Ausschüttung	10.50
39735560	DWS Inter-Renta	mit Ausschüttung	78.85
18939030	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.25
18939556	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.90
18939607	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.55
18939694	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.25
18939682	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	138.40
18939193	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	131.10
18939083	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.95
18939196	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
18939091	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.30
23207619	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
23205534	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
23209587	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
23981300	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	125.20
28667614	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
30643022	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	96.85
28942518	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	99.65
30643037	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	107.40
18939025	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
39980722	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
39989048	DWS Invest II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
31361404	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	103.55
18939032	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	146.50
39980727	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	99.00
39989299	DWS Invest II SICAV	mit Ausschüttung	85.05
1424278	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	122.05
1424282	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.60
1424392	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.15
1424395	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.85
1424543	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	146.80
1424560	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	202.55
1424566	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	208.90
1424567	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.50
1425008	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.95
1424547	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.20
1424550	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95

1424553	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.70
1424568	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.65
1424971	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	104.45
1424977	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.30
1425001	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.30
1425036	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	60.20
1425042	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
1425046	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
1425065	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
1763811	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	106.40
1763813	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.05
1763814	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
1763815	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.75
2098022	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	169.15
2098016	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.55
2098031	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.75
2098037	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.35
2833848	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
2836249	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.30
10585325	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	95.55
3180365	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.80
3180330	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.50
2833805	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.40
3180372	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.30
2836135	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.10
2836266	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
3730841	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
2836261	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
2836140	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.25
4410479	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
11500131	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.05
14019495	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
3730857	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
2836138	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.75
2836259	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
13656797	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
19561316	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
2833849	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.40
19306405	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	139.35
11500151	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.65
4410665	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	55.00
2834953	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.95
4393782	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	54.00
14063251	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.85
11500167	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
20135788	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.40
13665705	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
2836188	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.75
10662756	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.85
10662758	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
12043235	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.55
2417350	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	154.90
2431904	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	183.55
10830268	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	231.45
3694175	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	85.05
4393652	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	82.15
11500140	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	135.05
11500173	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	165.10
10553572	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	131.60
4393608	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	111.05
10062281	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	127.65
3694117	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	165.05
4393749	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	112.30
13695472	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	8.70
20781113	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	127.30
21452720	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	130.75

20550758	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	89.25
22978566	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	133.50
22395614	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	97.55
22768279	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	72.60
22396213	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	7.40
2725579	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	230.10
2716626	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	130.65
2417358	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.25
2833942	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
2836252	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
2837031	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
2836190	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.40
2834955	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
2837018	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
2833771	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.00
2836136	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.80
2836995	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
3730845	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
3730847	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
2833809	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
2836142	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.70
3730860	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.75
3730863	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70
3730865	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
4410698	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.85
4410703	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.45
11130688	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
3730852	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
11500147	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.05
11500170	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
2837022	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
13665727	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
4410701	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
13641243	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
18012167	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
18310178	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
13665725	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
18370803	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
18904691	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.25
18442988	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
18682235	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.90
18442941	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
19306271	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.30
19306409	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.90
18904592	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.65
19719445	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
19719439	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
19761165	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
20135936	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
19306401	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.25
20367412	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
20671747	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
20755622	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
20135787	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
22141486	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
22918347	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.35
22734281	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
22030164	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
20755624	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
2593879	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.45
2431922	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.90
2417317	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.90
2431929	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.20
2431867	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.65
2417364	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.80
11130686	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30

22780021	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
22779890	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
22779942	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	73.10
3730868	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
22734179	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	67.35
2833769	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.70
11597449	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
11597406	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	134.80
11597452	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
22734320	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
22737716	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	86.40
22767774	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
22767782	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
22767786	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	108.90
22769921	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
24557645	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	88.70
24557712	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	66.50
24557704	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	111.70
24557747	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	65.85
24560923	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	90.85
24560812	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	104.00
24667007	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	90.15
24955624	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	89.65
24557649	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
24557643	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
24557655	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
24557736	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
24557710	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15
24557715	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
24557725	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
24557743	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
24557748	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
24557751	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
24557754	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
24560921	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
24955446	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
25127643	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
24594186	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
24728253	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
24955449	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
25351117	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
26140272	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.40
29000720	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
29000955	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	82.00
29000973	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	68.30
29001023	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
29002037	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
30640900	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
30640950	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
30642290	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.15
29958063	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
29957056	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
30148755	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
30154908	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.70
28772524	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.35
28773914	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
28773941	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	114.65
30148783	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.05
30148843	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
30148875	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
22731579	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
30592697	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
22779500	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	70.40
27038338	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	102.40
27537244	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	76.45
27912984	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	70.45

28252767	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	100.80
28252792	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	99.90
28252852	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	119.60
28252871	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	103.60
29121864	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	108.10
29121869	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	101.15
29307823	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	69.80
29308004	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	59.15
29679578	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	75.85
29679583	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	106.10
29679587	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	110.55
29679598	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	100.20
29679600	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	106.20
29679603	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	77.30
18013474	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.20
22779416	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
24560805	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
24560743	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
25569716	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
27777595	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
27777610	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
24560737	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
26920751	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
28093396	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.25
28093391	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.40
28093412	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.35
28151233	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
28256301	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
28256297	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.85
28261764	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
28256303	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.70
29120307	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
29121762	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
29120361	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
29121868	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
29289197	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.35
29679589	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
29958941	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
29679588	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
29960582	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
29960687	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
30149143	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
30635428	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.60
30638835	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
30639190	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
30639371	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
24594180	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.75
24593809	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.15
31186082	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
33674435	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
11597411	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
33674436	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	108.50
31360564	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	91.95
37844696	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	112.85
32959691	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.80
35066411	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	105.20
36078521	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	114.60
37844694	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	104.55
37456261	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	74.40
33891388	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	114.15
37844690	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	106.90
36496464	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	96.30
22729900	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
34173206	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
22734323	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
33918235	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.75

34474839	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
34474859	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
31941672	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.35
35066602	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
35066571	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
35066599	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
35066601	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
35066598	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
33904526	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
36525304	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.60
36525313	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
35904930	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
37014209	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.80
35904924	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
35767869	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
38554047	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
37844331	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
36619471	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.60
37844695	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
37844692	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
36525231	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
39378734	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
42966007	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	284.60
40586249	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.10
42938570	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	239.05
42982897	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.25
40586335	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14260.60
42968281	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
43448000	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
43447992	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
46770257	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
45422545	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
46770245	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
43448074	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
43448249	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	86.80
45422590	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
46925746	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
47029241	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.80
43448071	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.75
43734825	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
43734325	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
43734216	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
43734220	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.70
43734326	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
43448003	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
25364925	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
39498656	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
25365672	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75
39498672	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
43448045	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
43448046	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
43448049	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
43448050	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
43448251	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
43448055	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
39498678	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
39498684	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
39498661	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
39498671	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
39498681	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.80
39498690	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
39498694	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
47029243	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
39498646	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
39498650	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
39498653	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55

34333842	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
2468819	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
2468817	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.15
39498658	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
39498668	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
39498697	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
39498703	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
39638105	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
39498696	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.25
39498710	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	58.95
39498663	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
39498718	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
39498726	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
39498711	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
39498719	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
39142071	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
39498631	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
39498728	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
39498692	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
39498731	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.05
39498666	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
40587005	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.90
42983615	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
42938655	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.50
40586917	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.90
43082546	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.95
43082579	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
40587003	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.75
43082574	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
40587009	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.20
40587011	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
43029222	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.40
42966001	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
40586792	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
43082598	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.40
44883377	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
40586805	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
40586821	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.20
45205005	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
40586854	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.80
40586859	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.10
43002695	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
40586343	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.40
43082621	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
43082614	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6076.75
40586370	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11262.60
45206025	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
40586403	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
43448423	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
43448415	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
44883413	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
43448420	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
44883429	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
39510916	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
43448426	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
43734822	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.65
43734828	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.70
40320173	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
41872532	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
43448576	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
43448580	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
43002654	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
39510944	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.25
39498699	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
39498707	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
42063824	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90

43734843	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
43734844	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
39498680	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
39498659	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
39498638	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
39510749	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
39498557	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.15
39510745	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.40
41452254	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
39510900	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
39509705	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.80
39509689	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
44433922	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
44433931	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
44433973	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
44433938	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
36619478	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
39510956	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
44433970	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
39510919	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
39510909	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
39142089	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
43448002	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	85.90
39498682	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	84.05
40587002	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	183.50
39498649	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	65.35
39498655	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	109.90
42938625	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	114.10
40587004	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	116.65
40587007	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	115.90
43125248	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	104.35
43082616	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	10555.65
43082617	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	107.40
45145124	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.50
39498700	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	104.35
39498706	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	88.50
42327942	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	115.20
40320272	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	95.70
39498701	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	64.35
43448581	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	79.50
39966047	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	103.65
39498673	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	100.45
39498712	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	77.75
39498721	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	92.25
41452224	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	84.85
39498727	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	81.25
39142069	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	76.40
39498714	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	73.75
39498730	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	78.75
39498695	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	82.55
43448588	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	64.30
39498645	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	110.35
43735030	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	64.80
43735032	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	62.05
39511021	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	108.80
39509694	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	70.60
39510904	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	80.65
44433925	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	86.55
44433936	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	90.20
44433940	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	78.40
34333851	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	73.80
22729936	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	65.15
36619480	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	75.45
39510957	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	72.50
44433974	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	72.30
39510912	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	86.35

39142091	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	88.45
39511012	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	79.30
40587013	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	72.85
47028565	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	58.80
49761437	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	82.40
49761448	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	67.00
49692741	DWS Invest SICAV	mit Ausschüttung	51.85
43448582	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.75
47029286	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
46533244	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
48219340	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
49042040	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
50317153	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
48024984	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
48609006	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
49690736	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
47598738	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
49473425	DWS Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
19195373	DWS Multi Asset Income Kontrolliert FCP	mit Ausschüttung	91.50
23220486	DWS Multi Opportunities FCP	mit Ausschüttung	68.75
3983620	DWS Qi European Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.75
25495051	DWS Qi European Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
25495076	DWS Qi European Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
34540184	DWS Qi European Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
39735547	DWS Qi European Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
874875	DWS Qi Eurozone Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
12621518	DWS Qi Eurozone Equity	mit Ausschüttung	105817.80
328953	DWS Qi LowVol Europe	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.40
24452889	DWS Qi LowVol Europe	mit Ausschüttung	77.65
25345726	DWS Qi LowVol Europe	mit Ausschüttung	73.85
25350331	DWS Qi LowVol Europe	mit Ausschüttung	76.85
34003458	DWS Qi LowVol Europe	mit Ausschüttung	106.35
35597895	DWS Qi LowVol Europe	mit Ausschüttung	69.40
39735535	DWS Qi LowVol Europe	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
39735537	DWS Qi LowVol Europe	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.80
18172185	DWS Qi NonEuroQualitaetsanleihen	mit Ausschüttung	37.95
1411796	DWS Russia FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	251.70
37445434	DWS Russia FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
39730167	DWS Russia FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
2457237	DWS SDG Global Equities	mit Ausschüttung	57.80
10677915	DWS Sachwerte	mit Ausschüttung	75.60
2571533	DWS Smart Industrial Technologies	mit Ausschüttung	83.50
35497478	DWS Smart Industrial Technologies	mit Ausschüttung	83.60
39735539	DWS Smart Industrial Technologies	mit Ausschüttung	85.30
1410681	DWS Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	42.15
20833968	DWS Strategic Balance FCP	mit Ausschüttung	79.40
18778608	DWS Strategic Defensive FCP	mit Ausschüttung	63.75
40183396	DWS Strategic SICAV	mit Ausschüttung	67.65
251091	DWS Telemedia Typ O	mit Ausschüttung	113.50
1599223	DWS Top Dividende	mit Ausschüttung	115.05
22083079	DWS Top Dividende	mit Ausschüttung	132.75
38179024	DWS Top Dividende	mit Ausschüttung	90.90
38178924	DWS Top Dividende	mit Ausschüttung	99.90
35236588	DWS Top Dividende	mit Ausschüttung	70.65
39735562	DWS Top Dividende	mit Ausschüttung	101.45
33485	DWS Top Europe	mit Ausschüttung	111.10
35497543	DWS Top Europe	mit Ausschüttung	91.00
187361	DWS US Growth	mit Ausschüttung	171.20
786422	DWS USD Floating Rate Notes FCP	mit Ausschüttung	138.20
35661713	DWS USD Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.50
35661714	DWS USD Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.00
35661588	DWS USD Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.20
39730125	DWS USD Floating Rate Notes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
39730133	DWS USD Floating Rate Notes FCP	mit Ausschüttung	72.30
329653	DWS Vermoegensbildungsfonds A	mit Ausschüttung	50.80
329654	DWS Vermoegensbildungsfonds I	mit Ausschüttung	112.05

25126807	DWS Vermoegensbildungsfonds I	mit Ausschüttung	135.65
37395715	DWS Vermoegensbildungsfonds I	mit Ausschüttung	111.30
618478	DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
41732561	DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
1211238	DYNATREND Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	683.85
24986462	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	54.15
24986477	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	54.40
24986480	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	53.35
24986485	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	52.75
24986489	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	57.05
24987272	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	60.65
24987274	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	61.30
24987278	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	59.70
24987279	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	62.55
24987287	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	63.40
24988263	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	65.15
24988269	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	66.50
24988274	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	67.35
24988278	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	65.45
24988295	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	71.05
26134261	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	65.95
26134306	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	67.10
26134307	DZPB II FCP	mit Ausschüttung	67.25
10228495	Da Vinci FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
3529527	Da Vinci FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
1264121	Daiwa ETF	mit Ausschüttung	13.20
1264148	Daiwa ETF	mit Ausschüttung	181.95
23922514	Daiwa ETF JPX-Nikkei 400	mit Ausschüttung	118.50
37962468	Daneo Funds SICAV	mit Ausschüttung	717.30
2623776	Danske Invest PCC Ltd	mit Ausschüttung	345.15
618677	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
1518915	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	9.75
618680	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.90
950503	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
1127078	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
1702538	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
1874580	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
723427	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
1182363	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.15
2984764	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
1182372	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
618676	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	10.15
618678	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	11.45
1182368	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.20
1874574	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.75
922844	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
11121298	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
2557318	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
1702565	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
1702564	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
3571807	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
14900308	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
2557216	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
2557433	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
2779015	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
3571816	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
2557428	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
2984777	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.00
11121302	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
14658556	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
14659125	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
14659251	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
14665063	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
14665201	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
21241774	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
25607103	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60

25607104	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
25606368	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
25606373	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
1702559	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
25606218	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
27578739	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
14665223	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	8.85
27647771	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	7.25
25606206	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
27578756	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
27578754	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
27630639	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	10.90
25606225	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	9.85
25606641	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
27580458	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
27580782	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
27580784	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
32322673	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	7.95
32323994	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
32324034	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
32324010	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
21241781	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
32322176	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
38262742	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.65
35727598	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
38327786	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35
38328833	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
38383797	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
38263154	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
35205804	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
35205815	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
38328922	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
38328799	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
35205828	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
38383810	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
38383814	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
38383825	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65
38347889	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
32323999	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
32323996	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	7.80
32324019	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	10.80
38340888	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
38340927	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	8.00
38771517	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
38771519	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	7.85
38383828	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
38347900	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
35206073	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
38383823	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
38340953	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38341026	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
38383819	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
38347902	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.15
35202971	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
38341238	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
38341258	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	8.50
35202998	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
38347473	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
35206071	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
38383813	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.05
38347506	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
14903816	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
38383805	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
35193883	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
38341338	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
38347535	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35

38328882	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
38328904	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
2557242	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.00
45074636	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
45074632	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
38328830	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
32324023	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
38347899	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
41665175	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
38234008	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
31402932	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	387.40
43222142	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
40183402	Danske Invest SICAV	mit Ausschüttung	7.65
31402929	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	387.40
38234036	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	391.70
44023348	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
46464308	Danske Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
103257	Davis Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.90
103260	Davis Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
24213986	Dea Dia Global Assets Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.35
702688	Degussa Bank-Universal-Rentenfonds	mit Ausschüttung	41.90
1032207	Deka	mit Ausschüttung	39.45
1032209	Deka	mit Ausschüttung	32.45
1034342	Deka	mit Ausschüttung	26.00
322416	Deka Aktienfonds RheinEdition	mit Ausschüttung	42.55
721101	Deka Aktienfonds RheinEdition Global	mit Ausschüttung	27.05
427359	Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.	mit Ausschüttung	32.60
21892993	Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF	mit Ausschüttung	27.45
3919028	Deka DAX UCITS ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.10
10056531	Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 l	mit Ausschüttung	65.00
10056604	Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+	mit Ausschüttung	191.05
10056546	Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 l	mit Ausschüttung	79.35
10056568	Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10	mit Ausschüttung	104.85
10056628	Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Mon	mit Ausschüttung	56.65
10056491	Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCI	mit Ausschüttung	72.05
28093427	Deka EURO STOXX 50(R) ESG UCITS ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
24293726	Deka MDAX (R) UCITS ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.50
11493924	Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF	mit Ausschüttung	9.10
11493970	Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.80
10280312	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	mit Ausschüttung	12.35
4518841	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	mit Ausschüttung	80.20
10280341	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	mit Ausschüttung	8.00
10280331	Deka MSCI Japan UCITS ETF	mit Ausschüttung	8.70
4518821	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	mit Ausschüttung	161.90
10280250	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	mit Ausschüttung	15.45
10280082	Deka MSCI USA UCITS ETF	mit Ausschüttung	22.95
43626772	Deka MSCI World UCITS ETF	mit Ausschüttung	18.65
328858	Deka Rentenfonds RheinEdition	mit Ausschüttung	20.70
428004	Deka Rentenfonds RheinEdition o.A.	mit Ausschüttung	19.60
3909663	Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ET	mit Ausschüttung	30.95
3909763	Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 l	mit Ausschüttung	30.65
11089324	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UC	mit Ausschüttung	86.80
10910701	Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversi	mit Ausschüttung	72.05
12634700	Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified	mit Ausschüttung	90.75
10010731	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10	mit Ausschüttung	90.45
10010573	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 l	mit Ausschüttung	76.35
10010464	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+	mit Ausschüttung	159.15
10010522	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 l	mit Ausschüttung	91.65
10010496	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 l	mit Ausschüttung	105.80
10010489	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10	mit Ausschüttung	105.50
18526664	Deka-BasisAnlage Defensiv	mit Ausschüttung	53.95
46749956	Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv	mit Ausschüttung	57.50
18526650	Deka-BasisAnlage ausgewogen	mit Ausschüttung	66.20
18526215	Deka-BasisAnlage konservativ	mit Ausschüttung	56.20
18526499	Deka-BasisAnlage moderat	mit Ausschüttung	63.15
18526684	Deka-BasisAnlage offensiv	mit Ausschüttung	108.55

25621750	Deka-BasisStrategie Flexibel	mit Ausschüttung	97.80
2760232	Deka-Commodities FCP	mit Ausschüttung	27.40
2760333	Deka-Commodities FCP	mit Ausschüttung	25.10
2760614	Deka-Commodities FCP	mit Ausschüttung	29.15
2760621	Deka-Commodities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.35
3897107	Deka-ConvergenceAktien FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
1284055	Deka-ConvergenceAktien FCP	mit Ausschüttung	140.25
1284056	Deka-ConvergenceAktien FCP	mit Ausschüttung	122.15
1108805	Deka-CorporateBond Euro FCP	mit Ausschüttung	41.35
1108808	Deka-CorporateBond Euro FCP	mit Ausschüttung	35.95
10032129	Deka-CorporateBond NonFinancial	mit Ausschüttung	80.00
14587305	Deka-Deutschland Balance	mit Ausschüttung	63.25
14587302	Deka-Deutschland Balance	mit Ausschüttung	64.10
21620005	Deka-Deutschland Nebenwerte FCP	mit Ausschüttung	141.50
551102	Deka-Digitale Kommunikation	mit Ausschüttung	55.00
11654672	Deka-DividendenStrategie	mit Ausschüttung	146.60
28149431	Deka-DividendenStrategie Europa	mit Ausschüttung	89.95
59061835	Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen	mit Ausschüttung	54.30
2558098	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch FCP	mit Ausschüttung	35.10
2558105	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch FCP	mit Ausschüttung	36.35
59062644	Deka-ESG Sigma Plus Konservativ	mit Ausschüttung	54.20
794891	Deka-EuroStocks FCP	mit Ausschüttung	29.70
794956	Deka-EuroStocks FCP	mit Ausschüttung	24.25
1641126	Deka-Euroland Balance	mit Ausschüttung	34.40
10376463	Deka-Euroland Balance	mit Ausschüttung	66.05
4451470	Deka-Europa Aktien Spezial FCP	mit Ausschüttung	149.35
20038544	Deka-Europa Aktien Spezial FCP	mit Ausschüttung	123.20
606440	Deka-Europa Nebenwerte FCP	mit Ausschüttung	60.85
34970395	Deka-Europa Nebenwerte FCP	mit Ausschüttung	98.75
35395354	Deka-Europa Nebenwerte FCP	mit Ausschüttung	98.75
721084	Deka-EuropaBond	mit Ausschüttung	30.70
876569	Deka-EuropaSelect	mit Ausschüttung	50.10
601391	Deka-Flex: FCP	mit Ausschüttung	735.75
2731112	Deka-FlexZins FCP	mit Ausschüttung	590.45
4278218	Deka-GlobalSelect FCP	mit Ausschüttung	127.55
4278215	Deka-GlobalSelect FCP	mit Ausschüttung	133.95
20345249	Deka-Globale Aktien LowRisk FCP	mit Ausschüttung	122.95
20345257	Deka-Globale Aktien LowRisk FCP	mit Ausschüttung	135.25
20345267	Deka-Globale Aktien LowRisk FCP	mit Ausschüttung	136.65
578544	Deka-ImmobilienEuropa	mit Ausschüttung	36.05
1509447	Deka-ImmobilienGlobal	mit Ausschüttung	29.75
35153993	Deka-ImmobilienNordamerika	mit Ausschüttung	24.05
35259889	Deka-Industrie 4.0 FCP	mit Ausschüttung	107.15
35259882	Deka-Industrie 4.0 FCP	mit Ausschüttung	104.25
1240668	Deka-MegaTrends	mit Ausschüttung	59.25
34803068	Deka-Multimanager ausgewogen	mit Ausschüttung	59.30
14975615	Deka-Nachhaltigkeit FCP	mit Ausschüttung	66.55
14975559	Deka-Nachhaltigkeit FCP	mit Ausschüttung	114.80
1438818	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	mit Ausschüttung	38.80
19934973	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	mit Ausschüttung	65.65
25237926	Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest	mit Ausschüttung	69.35
25237921	Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest	mit Ausschüttung	79.05
2875669	Deka-OptiRent 2y (II) FCP	mit Ausschüttung	58.60
3630174	Deka-OptiRent 3y FCP	mit Ausschüttung	62.90
23002899	Deka-PB Multimanager ausgewogen	mit Ausschüttung	66.90
15271	Deka-Renten: Euro 3-7 CF FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	857.65
123918	Deka-RentenGlobal Roll-over FCP	mit Ausschüttung	656.65
328224	Deka-RentenNachrang	mit Ausschüttung	38.75
1988706	Deka-RentenReal	mit Ausschüttung	36.85
28149246	Deka-RentenStrategie Global	mit Ausschüttung	100.55
550471	Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre Roll-Over) FCP	mit Ausschüttung	297.80
19068432	Deka-Sachwerte	mit Ausschüttung	61.45
19068430	Deka-Sachwerte	mit Ausschüttung	69.35
240233	Deka-Schweiz	mit Ausschüttung	289.60
1599098	Deka-Stiftungen Balance	mit Ausschüttung	39.60
305826	Deka-VarioInvest	mit Ausschüttung	35.55

1035701	Deka-Wachstum FCP	mit Ausschüttung	67.10
1584701	Deka-Wandelanleihen FCP	mit Ausschüttung	54.35
1584699	Deka-Wandelanleihen FCP	mit Ausschüttung	63.50
329040	DekaFonds	mit Ausschüttung	69.85
10031955	DekaFonds	mit Ausschüttung	159.45
425789	DekaLux	mit Ausschüttung	73.40
440716	DekaLux	mit Ausschüttung	38.05
4278166	DekaLux-BioTech FCP	mit Ausschüttung	285.45
4278163	DekaLux-BioTech FCP	mit Ausschüttung	310.85
594602	DekaLux-Bond FCP	mit Ausschüttung	52.70
4278209	DekaLux-GlobalResources FCP	mit Ausschüttung	63.35
149162	DekaLux-Japan FCP	mit Ausschüttung	500.40
4278187	DekaLux-PharmaTech FCP	mit Ausschüttung	242.60
4278191	DekaLux-PharmaTech FCP	mit Ausschüttung	213.05
440717	DekaLux-USA FCP	mit Ausschüttung	85.95
246727	DekaLuxTeam-Aktien Asien FCP	mit Ausschüttung	518.60
4278309	DekaLuxTeam-EmergingMarkets FCP	mit Ausschüttung	102.25
329041	DekaRent-international	mit Ausschüttung	15.15
328240	DekaSpezial	mit Ausschüttung	255.45
1058720	DekaStruktur: 2 FCP	mit Ausschüttung	28.80
1058717	DekaStruktur: 2 FCP	mit Ausschüttung	21.75
1058722	DekaStruktur: 2 FCP	mit Ausschüttung	32.90
1058709	DekaStruktur: 2 FCP	mit Ausschüttung	25.30
1205038	DekaStruktur: 3 FC	mit Ausschüttung	46.90
1205026	DekaStruktur: 3 FCP	mit Ausschüttung	24.45
1205022	DekaStruktur: 3 FCP	mit Ausschüttung	26.15
2039219	DekaStruktur: 4 FC	mit Ausschüttung	48.40
2039216	DekaStruktur: 4 FCP	mit Ausschüttung	27.75
2039212	DekaStruktur: 4 FCP	mit Ausschüttung	27.05
2039221	DekaStruktur: 4 FCP	mit Ausschüttung	71.50
4932465	DekaStruktur: 5 Chance	mit Ausschüttung	102.50
4932505	DekaStruktur: 5 ChancePlus	mit Ausschüttung	162.40
4932431	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	mit Ausschüttung	59.85
4932452	DekaStruktur: 5 Wachstum	mit Ausschüttung	60.55
884273	DekaStruktur: FCP	mit Ausschüttung	37.05
884272	DekaStruktur: FCP	mit Ausschüttung	23.50
884251	DekaStruktur: FCP	mit Ausschüttung	25.10
329046	DekaTresor	mit Ausschüttung	68.10
32179397	Delaware Group Adviser Funds Inc	mit Ausschüttung	13.30
104655	Delaware Group Tax Free Fund Inc	mit Ausschüttung	9.70
39011077	Der Zukunftsfonds	mit Ausschüttung	30.45
381696	Derwent London PLC	mit Ausschüttung	32.95
42048808	Descopedia SCA SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	560.15
42048811	Descopedia SCA SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.20
2118255	Desjardins Canadian Small Cap Equity	mit Ausschüttung	15.65
24705672	Deutsche DWS Global/International Fund Inc	mit Ausschüttung	7.25
973881	Deutsche Postbank Europafonds Plus	mit Ausschüttung	48.60
973890	Deutsche Postbank Europafonds Renten	mit Ausschüttung	50.15
1064649	Deutsche Postbank Global Player	mit Ausschüttung	33.90
22407241	Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP	mit Ausschüttung	46.10
603578	Didner & Gerge Aktiefond	mit Ausschüttung	186.65
10211003	Didner & Gerge Smabolag	mit Ausschüttung	58.60
2604475	Digital Funds SICAV	mit Ausschüttung	312.85
3422813	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.70
949405	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.80
2611207	Digital Funds SICAV	mit Ausschüttung	253.70
2777174	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.95
2604472	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	215.20
20871071	Digital Funds SICAV	mit Ausschüttung	162.85
22937704	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.15
34294632	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
34266918	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
37526259	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
39196007	Digital Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.80
39196004	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
39196011	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25

39196015	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.30
39347447	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
37526273	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
37526276	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
37526261	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
37526279	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
37526285	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
48200087	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
41451193	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
41451185	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
41451192	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
48200192	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.35
48217199	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
48200194	Digital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
10143782	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	5.40
20992396	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	11.50
13720492	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	7.70
14506828	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	11.55
13214297	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	18.50
18548889	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	11.55
12871312	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	8.95
13255650	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	5.75
13255660	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	5.15
14515384	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	7.50
13255622	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	14.75
24499266	Dimensional Funds PLC	mit Ausschüttung	6.60
24825425	Direct Market Access Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.00
54120531	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares	mit Ausschüttung	23.70
10122957	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares	mit Ausschüttung	24.20
31697590	Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares	mit Ausschüttung	51.95
10798611	Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares	mit Ausschüttung	12.90
48230888	Direxion Daily Financial Bear 3x Shares	mit Ausschüttung	6.15
14159823	Direxion Daily Financial Bull 3x Shares	mit Ausschüttung	35.20
54126751	Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	mit Ausschüttung	8.75
54128269	Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	mit Ausschüttung	30.25
54128299	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Sh	mit Ausschüttung	50.80
4803197	Direxion Daily Large Cap Bull 3x Shares	mit Ausschüttung	35.25
31697585	Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares	mit Ausschüttung	24.10
31697586	Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares	mit Ausschüttung	48.35
53299246	Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X S	mit Ausschüttung	16.90
37575053	Diversified Growth Company SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.20
37611043	Diversified Growth Company SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.50
37575034	Diversified Growth Company SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
37650383	Diversified Growth Company SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.40
37575011	Diversified Growth Company SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.50
37650388	Diversified Growth Company SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
928016	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
21720557	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
14423358	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
30840290	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
35180832	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
26306918	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
20228134	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
14423196	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
21720665	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
22952876	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.75
35181052	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
26305764	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
26339679	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.85
26540815	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
26276355	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
36472283	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
30840293	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
20227922	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
20227925	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
20227923	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05

14423198	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
14423197	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
14423357	Diversified Growth Company SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
1806437	Dividend 15 Split Corp	mit Ausschüttung	4.65
1144518	Dnca Evolutif FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
39266766	Dnca Evolutif FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.15
2644732	Dnca Evolutif Pea FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.65
39268423	Dnca Evolutif Pea FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
10845560	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
10845536	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
12122098	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
12122245	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
24390260	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
24390257	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
24390349	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
24390269	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	9.50
24390266	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	12.05
10845546	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
12122044	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
11030705	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	16.55
24390262	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	13.85
35264650	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	8.95
23046094	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	15.15
35264630	Dodge & Cox Worldwide Funds PLC	mit Ausschüttung	10.50
10409402	Dollar Bond Five Miteigentumsfonds gem. Par. 46	mit Ausschüttung	8.45
10409442	Dollar Bond Five Miteigentumsfonds gem. Par. 46	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
10477478	Dollar Bond Five Miteigentumsfonds gem. Par. 46	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
28467043	Dominice Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
28467046	Dominice Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
28467047	Dominice Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
32683560	Dominice Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
24977005	Dominion Global Trends SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
11760222	Dominion Global Trends SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
24976217	Dominion Global Trends SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.45
31452501	Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF	mit Ausschüttung	16.65
25000962	Dorsey Wright International Focus 5 ETF	mit Ausschüttung	17.50
37302618	Dorsey Wright People's Portfolio ETF	mit Ausschüttung	16.75
1282477	Dow Jones Global Titans 50 SMEX	mit Ausschüttung	30.80
32332452	Draco Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	515.40
37892801	Draco Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.25
37892597	Draco Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	650.00
41926116	Draco Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.65
41926117	Draco Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	659.10
41926118	Draco Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.45
41926119	Draco Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.15
3595323	Dresdner VermoegensManagement Chance	mit Ausschüttung	83.55
3595311	Dresdner VermoegensManagement Wachstum FC	mit Ausschüttung	83.90
3253094	Dual Return Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
2347297	Dual Return Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
3253093	Dual Return Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
12040195	Dual Return Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.10
12040197	Dual Return Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.75
19866624	Dual Return Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.75
12448335	Dual Return Fund SICAV	mit Ausschüttung	73.85
19866907	Dual Return Fund SICAV	mit Ausschüttung	80.25
12448337	Dual Return Fund SICAV	mit Ausschüttung	84.85
24436204	Dundee Real Estate Investment Trust	mit Ausschüttung	13.20
1978803	DynaCap Arbitrage Ltd	mit Ausschüttung	15.40
2196551	Dynamic Europe Balance	mit Ausschüttung	40.15
29274970	Dynasty SICAV S.A. SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
29274973	Dynasty SICAV S.A. SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
33697716	Dynasty SICAV S.A. SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
36100841	Dynasty SICAV S.A. SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
3356373	E&L Umbrella Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	967.55
11877175	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.20
20458142	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25

20458225	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.20
20348293	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.85
20458045	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.30
30372038	E.I. Sturdza Funds PL	mit Ausschüttung	71.95
25487096	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
25988048	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
33740507	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
33749095	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
25487018	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
40655974	E.I. Sturdza Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
10668517	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	613.60
4621279	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2403.85
21076000	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	935.10
4625624	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2242.30
10677398	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	475.80
23968760	E.I. Sturdza Funds PLC	mit Ausschüttung	759.40
25485920	E.I. Sturdza Funds PLC	mit Ausschüttung	1043.45
26497718	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
28038264	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1002.75
26496177	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
26495960	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
35856515	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	836.75
29857800	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	971.10
29857807	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.65
35886043	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	835.15
35886039	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.00
35946399	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	310.75
35916527	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.40
36078530	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	678.95
25994083	E.I. Sturdza Funds PLC	mit Ausschüttung	612.50
26495954	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
26497708	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
44986168	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	500.90
44986173	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	583.65
44986171	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	536.10
44988851	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	504.90
44988854	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	588.75
44983497	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.35
44984555	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	611.85
44984559	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	662.60
44986288	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	669.90
44984639	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.95
44983495	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.90
25994061	E.I. Sturdza Funds PLC	mit Ausschüttung	734.70
40868202	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	597.90
44986276	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	605.80
39592266	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	918.55
44984563	E.I. Sturdza Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	665.35
22898069	EDM International SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
29096475	EDM International SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
23734153	EDM International SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
430798	EDM-Inversion FI	mit Ausschüttung	32.65
33289171	EFW Efficiency Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	844.25
33289170	EFW Efficiency Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	904.35
33923348	EFW Efficiency Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	952.45
33923346	EFW Efficiency Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	975.15
40071084	EG Capital Advisors ICAV	mit Ausschüttung	46.90
48093940	EG Capital Advisors ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.20
48872296	EG Capital Advisors ICAV	mit Ausschüttung	55.15
49642362	EG Capital Advisors ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
39403406	EMCORE COP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.80
34336524	EMCORE COP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
40182248	EMCORE COP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
46726483	EMCORE COPO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
46726485	EMCORE COPO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
46726491	EMCORE COPO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05

14684075	EMF Microfinance Fund AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1079.90
47762649	EMF Microfinance Fund AGmvK	mit Ausschüttung	805.80
47762648	EMF Microfinance Fund AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	813.15
49808213	EMF Microfinance Fund AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	893.60
10683807	ENISO Forte E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
20133241	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.62
20135724	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.71
20133361	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.67
20135737	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.82
20135759	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.91
20135769	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.99
20136598	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.67
20136593	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.46
20136609	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.79
20136603	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.54
20136615	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.63
20598463	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.79
20598641	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.52
20598465	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.45
20598430	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.56
20598429	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.45
20596555	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.51
20686793	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.64
20778262	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.50
20622918	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.89
20778253	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.84
21506305	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.67
26599902	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.42
26600794	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.47
26601129	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.76
26600799	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.50
26601021	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.73
26601019	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.70
26600798	EQUATOR ICAV	mit Ausschüttung	0.64
1291901	ERSTE BEST OF AMERICA	mit Ausschüttung	164.75
3991286	ERSTE BOND CORPORATE BB	mit Ausschüttung	85.05
34513924	ERSTE BOND CORPORATE PLUS Miteigentums	mit Ausschüttung	99.25
970581	ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
672577	ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem.	mit Ausschüttung	47.90
1508121	ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
1697366	ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.10
2465239	ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
3127929	ERSTE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	125.90
3127933	ERSTE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	162.90
3127935	ERSTE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	174.20
36765130	ERSTE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	194.50
38444736	ERSTE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	101.80
38444738	ERSTE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	106.55
50804976	ERSTE BOND EM CORPORATE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
19281301	ERSTE BOND EM CORPORATE IG	mit Ausschüttung	90.60
19281313	ERSTE BOND EM CORPORATE IG	mit Ausschüttung	90.90
19281317	ERSTE BOND EM CORPORATE IG	mit Ausschüttung	83.20
38444734	ERSTE BOND EM CORPORATE IG	mit Ausschüttung	92.80
817596	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	mit Ausschüttung	153.40
610797	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	mit Ausschüttung	63.65
1697375	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	mit Ausschüttung	190.30
2465221	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	mit Ausschüttung	142.00
1508388	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	mit Ausschüttung	157.80
38382692	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	mit Ausschüttung	106.50
38382697	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	mit Ausschüttung	79.60
38382695	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
50804975	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
1198693	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	105.65
1555577	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	131.30
2465171	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	133.45
1198692	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	79.90

1697388	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	140.30
38800955	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	76.70
38800957	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	59.70
38800958	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	70.50
38800959	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	76.25
48422972	ERSTE BOND EURO CORPORATE	mit Ausschüttung	71.25
50804990	ERSTE BOND EURO CORPORATE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
430649	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	mit Ausschüttung	4.85
430916	ERSTE BOND EURO RENT	mit Ausschüttung	65.65
430919	ERSTE BOND INTERNATIONAL	mit Ausschüttung	9.10
1463645	ERSTE BOND USA CORPORATE	mit Ausschüttung	76.65
4283234	ERSTE EQUITY RESEARCH	mit Ausschüttung	13.90
899898	ERSTE ETHIK ANLEIHEN	mit Ausschüttung	40.15
4665770	ERSTE IMMOBILIENFONDS Immobilienfonds ger	mit Ausschüttung	96.85
4665845	ERSTE IMMOBILIENFONDS Immobilienfonds ger	mit Ausschüttung	79.90
1321571	ERSTE MORTGAGE	mit Ausschüttung	59.30
1462870	ERSTE RESERVE CORPORATE	mit Ausschüttung	55.95
22712879	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	93.80
22712883	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	65.30
22712890	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	mit Ausschüttung	66.90
12919695	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORA	mit Ausschüttung	83.80
12919706	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORA	mit Ausschüttung	74.85
12919709	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORA	mit Ausschüttung	75.65
38821581	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORA	mit Ausschüttung	75.60
38821582	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORA	mit Ausschüttung	75.50
38821583	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORA	mit Ausschüttung	60.25
28181930	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	mit Ausschüttung	57.10
28182349	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	mit Ausschüttung	58.10
2595846	ERSTE RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds	mit Ausschüttung	93.80
1429832	ERSTE RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
19337255	ERSTE RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.15
10822509	ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE Miteige	mit Ausschüttung	94.70
2781167	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Miteigentumsf	mit Ausschüttung	53.70
2781210	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Miteigentumsf	mit Ausschüttung	63.50
27907829	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Miteige	mit Ausschüttung	136.25
1697134	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteige	mit Ausschüttung	204.45
10724319	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteige	mit Ausschüttung	208.50
2602611	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteige	mit Ausschüttung	205.45
43524099	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteige	mit Ausschüttung	74.30
1522780	ERSTE SELECT BOND	mit Ausschüttung	79.45
3030669	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	mit Ausschüttung	81.85
3201057	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	mit Ausschüttung	3.80
1075634	ERSTE STOCK BIOTEC	mit Ausschüttung	326.00
2629124	ERSTE STOCK COMMODITIES	mit Ausschüttung	86.95
1463610	ERSTE STOCK EM GLOBAL	mit Ausschüttung	143.25
1697479	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
428817	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	mit Ausschüttung	55.20
1508111	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
2465096	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
1253590	ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY	mit Ausschüttung	180.80
1308054	ERSTE STOCK ISTANBUL	mit Ausschüttung	127.05
1269575	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT Miteigentu	mit Ausschüttung	202.55
24396480	ES-InvestSelect: Defensiv FCP	mit Ausschüttung	24.55
3768713	ES-InvestSelect: Renten und Immobilien FCP	mit Ausschüttung	21.35
817572	ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Miteigentums	mit Ausschüttung	38.60
1694793	ESPA BOND USA-HIGH YIELD Miteigentumsfond	mit Ausschüttung	73.75
32984247	ETF Managers Trust	mit Ausschüttung	31.15
32984253	ETF Managers Trust	mit Ausschüttung	46.05
32984249	ETF Managers Trust	mit Ausschüttung	29.50
32984248	ETF Managers Trust	mit Ausschüttung	10.05
2751670	Earth Exploration Fund UI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
11798279	Earth Exploration Fund UI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.35
4362773	Earth Gold Fund UI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.40
11798411	Earth Gold Fund UI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
2756437	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.45
38748642	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40

20022916	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
2756443	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
2756452	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.85
2756438	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.75
20023246	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
2069327	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	237.45
12473631	East Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
2294745	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
1481480	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
1481483	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
2029576	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
2691062	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
3363603	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
3363604	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
3624619	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
3624625	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	3.50
3624614	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
12481202	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
12628809	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
23428639	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
24422485	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
25445543	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	12.60
25840501	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
25840529	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
25841463	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
25841477	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
25842060	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
25841552	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
25841536	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
26423060	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
26423063	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
22212283	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
22212301	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	6.90
22212290	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
18856281	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	6.90
18856175	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	6.85
20252566	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	8.85
20252702	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	9.85
18978174	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
18978175	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
19055218	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
19836644	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
20250582	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
20252460	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
20252420	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
20252772	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
20252697	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
20252832	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
20252556	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	10.10
26787691	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	10.35
28488907	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
28216676	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
26787670	Eastspring Investments SICAV	mit Ausschüttung	8.45
29699255	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
28501797	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
28913246	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
28913257	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
28914253	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
26787646	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
28488866	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
28488903	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.37
28914120	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
27146842	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
28488902	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
28501993	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
28501810	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60

12480901	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
18977812	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
18977278	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
3404337	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
20252457	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
18978136	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
20252868	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
28264355	Eastspring Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
581218	Eaton Vance Investment Trust	mit Ausschüttung	5.45
995749	Eaton Vance Municipal Income Trust	mit Ausschüttung	10.70
202436	Eaton Vance Municipals Trust	mit Ausschüttung	6.95
78234	Eaton Vance Municipals Trust II	mit Ausschüttung	7.80
3654544	Eaton Vance Mutual Fund Trust	mit Ausschüttung	20.70
1553546	Eaton Vance Special Investment Trust	mit Ausschüttung	15.90
23226449	Echiquier Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1195.70
23226452	Echiquier Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.80
23228344	Echiquier Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
24467885	Echiquier Fund SICAV	mit Ausschüttung	53.75
32620515	Echiquier Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	655.40
24483290	Echiquier Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	648.20
23226566	Echiquier Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
23226565	Echiquier Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	929.70
23226552	Echiquier Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.20
23226526	Echiquier Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1378.70
38599712	Echiquier ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	731.50
11123758	Echiquier Impact SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.40
39343023	Echiquier Impact SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
42548431	Echiquier Impact SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
45624135	Echiquier Impact SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	838.75
27082863	Echiquier QME Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	550.35
21714863	Echiquier QME Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	813.70
2734253	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	747.65
2536119	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	250.40
2536084	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1035.10
2536181	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.25
4249859	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1056.70
23221737	Echiquier SICAV	mit Ausschüttung	879.40
2910862	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	507.45
3268889	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
3752137	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1024.00
3752312	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	278.10
3752363	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.95
11115550	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.35
11118747	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.95
12927355	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	995.45
14930896	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1015.65
14933570	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1786.65
14934074	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1867.90
14934733	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1342.05
20820077	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	762.05
22975867	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	793.45
24177957	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
30945494	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	726.30
31436029	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1219.70
20070198	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.75
2736638	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	820.50
12220607	Echiquier SICAV	mit Ausschüttung	6900.25
39413874	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
39342977	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
39413909	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.10
39363653	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
28939090	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	581.55
39363658	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
31865779	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	583.50
32684380	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	553.55
22357946	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.65

1403186	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1751.10
20598427	Echiquier SICAV	mit Ausschüttung	77.30
45464926	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	846.05
44780602	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
46715772	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	742.35
48567313	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.40
46974487	Echiquier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	634.75
1888713	Ecureuil Obli Moyen Terme FCP	mit Ausschüttung	11.95
1879655	Ecureuil Profil 90 FCP	mit Ausschüttung	32.20
2222530	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5447.10
2222524	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5141.05
3182579	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3062.55
586398	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4806.30
3182554	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	283.75
1321059	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5060.20
22050798	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.60
22052134	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.50
25271674	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.65
21901050	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	246.25
22039287	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.40
22051923	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.10
19900390	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	324.10
28284000	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.35
3182925	Edgewood L Select SICAV	mit Ausschüttung	121.30
32191658	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.85
30948733	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.85
32743772	Edgewood L Select SICAV	mit Ausschüttung	143.95
31754273	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.50
32519986	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.00
32743770	Edgewood L Select SICAV	mit Ausschüttung	101.05
44307387	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
44460981	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
44460985	Edgewood L Select SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
1961812	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	1.20
1846816	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	1.40
1846826	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	2.20
1981476	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	1.40
3372826	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	2.20
2222415	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	2.25
2294698	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	1.90
24202689	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
19803579	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	0.93
32350644	Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	0.96
26428416	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
26428657	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.20
30704761	Edmond de Rothschild Fund SICA	mit Ausschüttung	89.85
26429042	Edmond de Rothschild Fund SICA	mit Ausschüttung	62.10
32132613	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
26428592	Edmond de Rothschild Fund SICA	mit Ausschüttung	64.00
26428729	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
26429090	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13856.55
26429089	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.25
26429043	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
40291812	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
26428842	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.30
26428593	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
27963627	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
26428594	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
32094332	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
26428420	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
26428844	Edmond de Rothschild Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
23094289	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
23094285	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
23094296	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	83.05
23092619	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
23094445	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	59.50

23094291	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
23093328	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.70
23094301	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.15
23093449	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	48.20
23093360	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	50.15
23093154	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
23093136	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
24697711	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.10
24697932	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
24698888	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	103.20
24698642	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.50
24694118	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.45
25203655	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.55
25203656	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.15
26424314	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
25196884	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	331.45
26422768	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
25212976	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
24697095	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.45
24694152	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
22766544	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
24698895	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	77.00
25197359	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.70
24695467	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	113.40
28418094	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
26434416	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	254.60
23416725	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.80
32722881	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
26434400	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.65
26430007	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14940.10
26422761	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
24697948	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
26427884	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.00
32722863	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.00
27960923	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
32722842	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
28418096	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
24697259	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.20
24698639	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
25199897	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10
28418121	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
28417949	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
24697276	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
26424294	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
25190064	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.25
25199013	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
23093470	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.40
26434387	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9845.65
28418117	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.00
32722803	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
32722934	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
26427304	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	698.90
26434385	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.85
26434389	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.70
37421156	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.90
32722860	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	58.30
32722864	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.45
43376646	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.45
22767788	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	77.35
39164832	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.30
22766546	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.85
39474755	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.60
35636443	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.50
35636421	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.80
25204497	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	102.30
26443528	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	53.25

25200030	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	119.10
27517334	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	51.00
36014609	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
36014611	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	52.55
36014630	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
26422704	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.00
27960914	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.95
27961183	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	69.80
32721756	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.80
31857501	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.75
40271437	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.75
40271436	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	76.50
44186202	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.60
26424307	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	74.15
26424299	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	76.95
26430009	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	86.75
26431459	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	9277.75
26431455	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	9831.85
26434427	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	107.45
25212793	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	63.90
26433922	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.90
25212991	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.55
25188627	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.95
26433909	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	77.90
25191188	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	86.95
25197748	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	86.55
25200101	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	95.60
39055601	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	235.90
39541688	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.95
39541589	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.40
26434381	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
26434377	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.80
32722932	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
42378915	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
26434375	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
32722866	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
32722885	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.80
32722923	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
32722858	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
32722921	Edmond de Rothschild Fund SICAV	mit Ausschüttung	91.50
40272989	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
40272988	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
23093468	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
23156491	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
23424811	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
23093476	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
23416721	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
39164829	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
40272715	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
22766545	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.45
29163923	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
40291887	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
24698633	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
39474751	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
39474766	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
28147673	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.35
24697264	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.90
35636444	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
40292016	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
40292069	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
40292029	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
25204630	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.85
25201656	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.10
25208123	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.65
26443614	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
40273070	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70

25204494	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
25204631	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.90
25207519	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
26636715	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
26634901	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
25208124	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
40273073	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.15
36014552	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.75
36014636	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
36014603	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
36014622	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
36014638	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
36014642	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
36014607	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.75
26422896	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.25
26423059	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.25
26423052	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.10
26422939	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
26422905	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
26422713	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	860.30
27960922	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
26422941	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
27960630	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
40291849	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
28418164	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
28418124	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
28418128	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.65
28418162	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
40271435	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
40271375	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
26424304	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
26424297	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
26423100	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
40291900	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
26422888	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
27809293	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
26427380	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.55
26427364	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
40291627	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
26427363	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.00
26427887	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.05
27868842	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
26431457	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15229.65
40291886	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
26431451	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.30
26430014	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	860.90
32322180	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
27809261	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
26434428	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.95
26434426	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.40
40291826	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
26434421	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.50
26434435	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
27993082	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
26434420	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.35
26434433	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
25213084	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
25213519	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.15
26433925	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
40273043	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
25196883	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
27530359	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.25
25213520	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
31115213	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
25188586	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
25194622	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.50

25194699	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.75
26433916	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
40273061	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
25188590	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
25194683	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
25202130	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.00
25202672	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
26433897	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
40272858	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
25197363	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
25202676	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
23094470	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.50
23422824	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
23095246	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
23094473	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
23094475	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
23095154	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
40291895	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
24697261	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.00
39055567	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	285.45
39055614	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.70
39055622	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.90
39055650	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.60
39055636	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
40272522	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
39055598	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.25
39055651	Edmond de Rothschild Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.25
4567687	Edmond de Rothschild Goldsphere FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
4567674	Edmond de Rothschild Goldsphere FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
4567681	Edmond de Rothschild Goldsphere FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6590.55
4560395	Edmond de Rothschild Goldsphere FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.85
10928229	Edmond de Rothschild Goldsphere FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
39732410	Edmond de Rothschild Goldsphere FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
3851190	Edmond de Rothschild India FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.95
3994610	Edmond de Rothschild India FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.45
10979311	Edmond de Rothschild India FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.35
13359458	Edmond de Rothschild India FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
12363202	Edmond de Rothschild India FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
13359528	Edmond de Rothschild India FCP	mit Ausschüttung	98.75
25528799	Edmond de Rothschild India FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
39744821	Edmond de Rothschild India FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
1706417	Edmond de Rothschild Investment Managers Sain	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
4665677	Edmond de Rothschild Investment Managers Sain	mit Ausschüttung	87.45
12818910	Edmond de Rothschild Investment Managers Sain	mit Ausschüttung	53751.85
36942595	Edmond de Rothschild Investment Managers Sain	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
37739929	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.80
12224173	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.90
12224195	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
12224219	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.30
12224199	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
28550915	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
29647272	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
28550914	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
40182303	Edmond de Rothschild Japan FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.47
1170664	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	134.15
1170668	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	139.15
1170678	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	70.60
1170680	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	100.20
1170685	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	103.05
1237031	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	118.80
1399182	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	124.00
1399192	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	96.25
1605814	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	152.60
2419972	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	81.55
2419976	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	75.20
2419985	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	63.10

3481355	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	37.70
10192937	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	98.60
10192957	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	75.70
3355838	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	41.80
11202526	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	64.70
41080798	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.20
41081183	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	52.30
34216361	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	67.10
34216307	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	74.50
11202530	Edmond de Rothschild Prifund SICAV	mit Ausschüttung	94.80
3287134	Edmond de Rothschild SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	256.75
10979382	Edmond de Rothschild SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.90
10264561	Edmond de Rothschild SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.70
39723437	Edmond de Rothschild SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
49663249	Edmond de Rothschild SICA	mit Ausschüttung	60.60
48213024	Edmond de Rothschild SICA	mit Ausschüttung	61.70
12847970	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.65
28302705	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
3817834	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	224.25
27141785	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
34640550	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
2106276	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.95
35738279	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.00
2107421	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.65
3095196	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	340.05
3851170	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.30
3101386	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3780.05
3838767	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.80
3851230	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.20
3817878	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	147.05
3851268	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.75
3994605	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.00
13078198	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
10330732	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
10330736	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.00
23960369	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.85
28302710	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
10928973	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.50
24424196	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
27141761	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
10443487	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9718.15
12363204	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
11400315	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9506.40
10443477	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	66.05
12847983	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1187.85
27141793	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
13078202	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	618.45
30562920	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
40182279	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
30562917	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
39732417	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
34640393	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	62.25
31764800	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	66.80
39606677	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.25
42799030	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	69.15
32664904	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	102.15
38842546	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	91.95
33782684	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
39590111	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
34640377	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
34640399	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.85
35738278	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.80
34854140	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
38869855	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.75
39732419	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
39723263	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00

41495585	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
39723598	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.70
4938172	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.70
12363198	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
19034811	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	121.70
34854148	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	64.90
35461004	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
46808283	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	73.05
47375961	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
47375932	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
47375901	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
47375934	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
39723274	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
51759131	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	48.45
51759172	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
52786219	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	4898.20
51759127	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	6106.45
51759169	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	46.05
52786221	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6117.00
51759137	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
51759141	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	47.75
55528009	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
55528006	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.40
55528011	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
55528026	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
55495819	Edmond de Rothschild SICAV	mit Ausschüttung	57.20
55465919	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
55464091	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
55464008	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
55463980	Edmond de Rothschild SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
4858177	Edmond de Rothschild US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.30
4858201	Edmond de Rothschild US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	329.65
4858216	Edmond de Rothschild US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	359.00
4858233	Edmond de Rothschild US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	303.30
35718180	Edmond de Rothschild US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.55
39704510	Edmond de Rothschild US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
13135502	EffePi Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	971.80
26343334	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
26343461	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.05
26343478	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.05
28133797	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
26988879	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
27117240	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
31334392	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
30763600	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
27988725	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.10
26343463	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	918.00
29267338	Eleva UCITS Fund SICAV	mit Ausschüttung	790.80
30763819	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
37438460	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
37438451	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.35
26343471	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	701.40
29267378	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	767.25
30940296	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	720.15
36891730	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
35615698	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
37438459	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	745.20
37821389	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	617.85
31556559	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	636.65
30763602	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
29267332	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	896.60
29267567	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
39694135	Eleva UCITS Fund SICAV	mit Ausschüttung	656.40
41329199	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	705.70
39872051	Eleva UCITS Fund SICAV	mit Ausschüttung	634.05
45287598	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25

41329192	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	526.80
45283329	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
45283573	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	879.80
45283568	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
45283384	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.45
45287475	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
45287539	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	666.05
37438333	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
37438450	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
45282921	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	731.15
45282936	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	772.45
45282945	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	579.60
45282918	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
43219822	Eleva UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	619.35
35798530	Eleva UCITS Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.05
45282941	Eleva UCITS Fund SICAV	mit Ausschüttung	650.25
39696248	Eleva UCITS Fund SICAV	mit Ausschüttung	63.45
39694070	Eleva UCITS Fund SICAV	mit Ausschüttung	69.45
24869367	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658660.70
24869217	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	587292.70
24869409	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6528.55
24889202	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5828.00
24949979	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5867.45
24869451	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	622.55
24869479	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	667433.25
24869522	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6901.95
24869532	Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	523.80
12408783	Ellipsis Euro Dividend Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	387.05
12408780	Ellipsis Euro Dividend Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4148.20
24042131	Ellipsis Euro Dividend Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3997.65
36523796	Ellipsis Euro Dividend Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3136.15
36523786	Ellipsis Euro Dividend Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34967.30
39429320	Ellipsis Euro Dividend Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2755.35
36523803	Ellipsis Euro Dividend Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.10
11110460	Ellipsis European Convertibles Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	754.80
12967587	Ellipsis European Convertibles Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6577.75
11109442	Ellipsis European Convertibles Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	789114.40
11110517	Ellipsis European Convertibles Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8013.45
12718124	Ellipsis European Convertibles Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	623.45
12967589	Ellipsis European Convertibles Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	580.45
23932635	Ellipsis European Convertibles Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6887.45
27887633	Ellipsis European Credit Allocation Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55895.15
24816599	Ellipsis European Credit Allocation Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64592.50
14107341	Ellipsis High Yield Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
23932554	Ellipsis High Yield Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7169.80
14107348	Ellipsis High Yield Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9253.30
14107345	Ellipsis High Yield Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9077.80
27243694	Ellipsis High Yield Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5396.20
34354412	Ellipsis Low Vol Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6623.60
34354415	Ellipsis Low Vol Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6665.80
23932583	Ellipsis Master Top ECI Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6870.15
1593676	Ellipsis Master Top ECI Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
21732371	Ellipsis Master Top ECI Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6563.20
23932571	Ellipsis Master Top ECI Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
23726726	Ellipsis Short Term Credit Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5716.80
13094873	Ellipsis Short Term Credit Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	586.35
13094867	Ellipsis Short Term Credit Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.15
22628750	Ellipsis Short Term Credit Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	492.45
23805320	Ellipsis Short Term Credit Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56221.55
29208659	Ellipsis Short Term Credit Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49631.10
13819398	Ellwanger & Geiger SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
25467336	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
25432347	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
25433656	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
25452427	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
25741450	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90

25742489	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
25858576	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
26289197	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
26290928	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	8.40
26291267	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	8.35
26291270	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	7.85
26296037	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
26296112	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
26296125	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
26291328	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	8.70
22359068	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
22359078	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	3.55
22363554	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
22363556	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	4.50
22359211	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
22359240	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	3.35
22363884	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
22363885	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	3.75
22363879	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
22363883	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	4.05
22363873	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
22363875	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	3.25
25465276	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
26383490	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
25689391	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
27592722	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
25465374	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
34683039	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
27781197	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
28256570	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
28883700	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
25689406	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
33811184	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	1.55
33811065	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	8.75
40699099	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	7.10
38797785	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
33811182	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
45290263	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
43166423	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
43652688	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
33811183	Emirates NBD SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
42513778	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	6.00
33811170	Emirates NBD SICAV	mit Ausschüttung	7.70
32648538	Emso Clover PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
34324238	Emso Clover PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
36620956	Emso Clover PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.45
1883049	EnTrust Global Fixed Income Holdings N.V.	mit Ausschüttung	204.45
2530170	Ennismore Smaller Companies PLC	mit Ausschüttung	81.20
995895	Ennismore Smaller Companies PLC	mit Ausschüttung	82.00
34106697	Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021	mit Ausschüttung	2.95
32836650	Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021	mit Ausschüttung	2.85
2900999	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.65
4353470	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65
4353469	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.20
35616774	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
33622676	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
33622701	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.75
4353464	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.55
4353466	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.60
4353443	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.10
37445057	Epsilon Fund FCP	mit Ausschüttung	84.40
38954497	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
47617150	Epsilon Fund FCP	mit Ausschüttung	63.65
47617153	Epsilon Fund FCP	mit Ausschüttung	59.75
25664790	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.35
31910260	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00

38309839	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
38311052	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.45
41329173	Epsilon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
33382936	Epsilon Fund FCP	mit Ausschüttung	66.30
34106709	Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021	mit Ausschüttung	2.60
37438433	Epsilon Soluzione Obbligazionaria x	mit Ausschüttung	3.10
700343	Equinox Russian Opportunities Fund Ltd	mit Ausschüttung	137.90
26197039	EquityFlex FCP	mit Ausschüttung	1045.70
2678334	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	529.45
2682292	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	515.10
2541717	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.25
3912258	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.05
43510993	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3789.85
43510998	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4348.50
43511007	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	435.20
43510983	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	417.35
43511000	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4592.45
43511072	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.05
43511118	Essential Portfolio Selection SICAV	mit Ausschüttung	459.20
43511121	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	573.35
43510979	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	366.60
43510991	Essential Portfolio Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3308.55
1379668	Ethna-AKTIV E FCP	mit Ausschüttung	80.25
10383972	Ethna-AKTIV E FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
13683768	Ethna-AKTIV E FCP	mit Ausschüttung	62.00
13684372	Ethna-AKTIV E FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.85
19770870	Ethna-AKTIV E FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	386.30
19770878	Ethna-AKTIV E FCP	mit Ausschüttung	371.20
22829766	Ethna-AKTIV E FCP	mit Ausschüttung	55.85
22829774	Ethna-AKTIV E FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
22829764	Ethna-AKTIV E FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	296.95
22829881	Ethna-AKTIV E FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	291.15
3087284	Ethna-DEFENSIV FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
3058302	Ethna-DEFENSIV FCP	mit Ausschüttung	94.05
20364140	Ethna-DEFENSIV FCP	mit Ausschüttung	389.65
20364332	Ethna-DEFENSIV FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	343.40
26480260	Ethna-DEFENSIV FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	300.40
10724364	Ethna-DYNAMISCH FCP	mit Ausschüttung	48.95
10724365	Ethna-DYNAMISCH FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
22830636	Ethna-DYNAMISCH FCP	mit Ausschüttung	364.00
22830638	Ethna-DYNAMISCH FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	366.60
46028814	Ethna-DYNAMISCH FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	370.25
46028820	Ethna-DYNAMISCH FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
48423265	Eurizon Approccio Contrarian ESG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
25648830	Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2021	mit Ausschüttung	2.95
28152730	Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022	mit Ausschüttung	2.85
32533308	Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 D	mit Ausschüttung	2.75
23737388	Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021	mit Ausschüttung	3.05
42119480	Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023	mit Ausschüttung	2.90
41862061	Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Luglio 2023	mit Ausschüttung	3.40
34297808	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2021	mit Ausschüttung	2.75
36525573	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024	mit Ausschüttung	3.75
41496927	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025	mit Ausschüttung	3.85
34267282	Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2024	mit Ausschüttung	2.85
33258804	Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2021 D	mit Ausschüttung	3.25
949205	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.90
1109779	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.90
949196	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
1109725	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
949180	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.50
1109714	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.80
949482	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
1108151	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
827892	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.00
827864	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
1257688	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55

948947	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.65
1498472	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
3725602	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.05
3725680	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
3725667	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.80
3725682	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.30
3724957	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
3725676	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.00
3724706	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.85
3724697	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.65
3724970	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
3725678	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.95
3724610	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.90
3725587	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.20
3724968	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
3724596	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.00
3724624	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.75
3724622	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.70
3724520	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
3724525	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
3725562	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
3725577	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.10
31717023	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
31441559	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
39532319	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
39764201	Eurizon Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
19101628	Eurizon Fund FC	mit Ausschüttung	78.90
19101521	Eurizon Fund FC	mit Ausschüttung	88.45
48530515	Eurizon Fund FC	mit Ausschüttung	56.50
18005661	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	481.65
18819556	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
827898	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
28941743	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	69.10
28927715	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	62.80
29274453	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	45.40
19097429	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	77.15
33514692	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
33337834	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
34258816	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
33571071	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
33571084	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
33337872	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	59.10
34149989	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
33431783	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
28843519	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
29274448	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.45
29274456	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
33514677	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
33514678	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
11337455	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.45
11337460	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.00
11337462	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.35
29274942	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
33514669	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
33514675	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.80
1108291	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.60
3725699	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.85
3725701	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	249.30
906040	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
3725684	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
25607735	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
25607110	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
25675590	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
33514690	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
25675594	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	71.65
29274940	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	71.60

19101664	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	108.55
11209735	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	136.25
11209737	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	126.35
19101645	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	65.80
25607722	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	62.95
36155882	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
35904795	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
35904773	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
36780538	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
29274935	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
36780299	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
1565276	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
3725718	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
36155879	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
35903676	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
35441432	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	66.95
48529229	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	59.30
48530480	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	71.75
949201	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
1109748	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
2285830	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
2285822	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
3725592	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.50
3725598	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.90
3724638	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	278.80
3724640	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	201.80
3725723	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
3725721	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
3725670	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
18819193	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
27997203	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
27997334	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
36780530	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.25
36155866	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
39670583	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
36779718	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.45
35616762	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
36780357	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
36766914	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.30
36534759	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.45
36766918	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
36779732	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
39764281	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
41328944	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
45494184	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
42682025	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
39764159	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
40241906	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
40008674	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
41328953	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
39935980	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
47685684	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
47685687	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
50781610	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
50781647	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
49827786	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
48589954	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
49803559	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
50055101	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
49804575	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
49804571	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
50781644	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
49916551	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.40
50511758	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
49785463	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
51529846	Eurizon Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80

42535822	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	67.65
40510174	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	88.35
48212910	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	76.70
48543951	Eurizon Fund FCP	mit Ausschüttung	60.20
20330847	Eurizon MultiManager Stars Fund FCP	mit Ausschüttung	55.00
34306535	Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2021	mit Ausschüttung	2.65
33271437	Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2021 D	mit Ausschüttung	3.50
34257884	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 202	mit Ausschüttung	2.65
35065405	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2022	mit Ausschüttung	2.65
57614	Eurizon Obbligazioni Cedola	mit Ausschüttung	3.35
46743984	Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024	mit Ausschüttung	2.70
29797433	Eurizon Soluzione Cedola Piu Novembre 2020	mit Ausschüttung	2.70
38514275	Eurizon Top Selection Dicembre 2022	mit Ausschüttung	2.65
10408857	Euro Bond One Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i\	mit Ausschüttung	5.35
10409369	Euro Bond One Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i\	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
10477456	Euro Bond One Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i\	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
25637925	Euromobiliare Flessibile Obbligazionario	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
11425727	Euromobiliare International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.95
11425739	Euromobiliare International Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.40
19544090	Euromobiliare International Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.30
13949595	Euromobiliare International Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.35
21909839	Euromobiliare International Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.35
24238162	Euromobiliare Obiettivo 2023	mit Ausschüttung	2.60
38877521	Europe Equity Symphony Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.45
1143853	Eurose FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.55
39232977	Eurose FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	244.05
40140451	Eurose FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
13133815	Exane Funds 2 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5894.70
3576568	Excellent Global Mix Miteigentumsfonds gem. Par.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	800.85
19747706	Excellent Global Mix Miteigentumsfonds gem. Par.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
22660234	Exchange Traded Concepts Trust	mit Ausschüttung	29.05
26074962	Exchange Traded Concepts Trust	mit Ausschüttung	32.60
11569754	Exclusive Solutions Funds FCP	mit Ausschüttung	75.65
11569753	Exclusive Solutions Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
21089912	Exclusive Solutions Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
47078219	Exclusive Solutions Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.75
47078195	Exclusive Solutions Funds FCP	mit Ausschüttung	74.75
47078178	Exclusive Solutions Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.75
37799537	Exclusive Solutions Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
47078225	Exclusive Solutions Funds FCP	mit Ausschüttung	68.45
55924285	Exclusive Solutions Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
55933028	Exclusive Solutions Funds FCP	mit Ausschüttung	52.55
55933042	Exclusive Solutions Funds FCP	mit Ausschüttung	48.80
18966006	Exklusiv Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	44.55
3576875	Exklusiv Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	54.55
11799674	Expert Investor SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.45
19167439	Expert Investor SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.75
19167464	Expert Investor SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.15
19167086	Expert Investor SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.05
22458423	Expert Investor SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.70
22458424	Expert Investor SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.35
22458425	Expert Investor SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.25
11499604	Export Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.40
11499610	Export Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.40
385040	F&C Investment Trust PLC	mit Ausschüttung	7.15
2538531	F&C Stewardship International Fund	mit Ausschüttung	5.75
3096963	FBG Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
19954093	FBG Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
48248234	FCP Atlas FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.40
3346355	FFPB Rendite FCP	mit Ausschüttung	6.50
3647412	FFPB Substanz	mit Ausschüttung	7.15
1376278	FG&W Fund FCP	mit Ausschüttung	43.15
11503028	FIM Asset Management 100	mit Ausschüttung	9.75
332250	FMM-Fonds	mit Ausschüttung	320.75
24784473	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.10
29820638	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	600.20

30445189	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	529.90
30550859	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.85
30589667	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.20
24915209	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.50
26084079	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	642.15
26106684	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	567.35
30528286	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.10
30948236	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.90
31981150	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	521.10
31980627	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	461.40
33878506	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	483.60
31980616	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	451.95
31980619	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	500.80
30948237	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	577.50
35580566	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	532.45
31980626	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	505.75
38077887	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	466.75
37736882	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	607.85
45488020	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	685.15
38419014	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	610.45
38419030	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	439.90
38419032	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	445.10
48927170	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	406.00
49423932	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	489.10
49423944	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	411.95
49423952	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	492.55
49293389	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	484.85
48787344	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	410.95
48636416	FORT Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	488.95
10527887	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	mit Ausschüttung	87.70
4498798	FOS Strategie-Fonds Nr. 1	mit Ausschüttung	9336.90
18599660	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	1.25
18599956	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	0.96
18600475	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	1.15
18600262	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	2.30
18600245	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	1.35
18599643	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	1.30
18599902	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	2.55
18599942	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	1.25
18919488	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	1.40
32228710	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	0.90
18599940	FP Argonaut Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
18600160	FP Argonaut Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
18600014	FP Argonaut Funds	mit Ausschüttung	1.50
1516526	FPA Funds Trust	mit Ausschüttung	25.30
1198675	FPM Funds SICAV	mit Ausschüttung	247.60
2030462	FPM Funds SICAV	mit Ausschüttung	206.95
20268871	FPM Funds SICAV	mit Ausschüttung	12247.65
24292485	FPM Funds SICAV	mit Ausschüttung	921.60
2339622	FPM Funds SICAV	mit Ausschüttung	198.10
48794740	FS Exponential Technologies FCP	mit Ausschüttung	755.45
37099669	FT Dow 30 Equal Weight ETF	mit Ausschüttung	19.95
10249449	FT EuroGovernments M	mit Ausschüttung	33.30
21300444	FUTURUM Global Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
10677885	FairWorldFonds FCP	mit Ausschüttung	32.75
18850638	Falcon Fund SICA	mit Ausschüttung	34.50
18850541	Falcon Fund SICA	mit Ausschüttung	31.50
18850665	Falcon Fund SICA	mit Ausschüttung	34.35
11492518	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.00
11492523	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	67.25
11492524	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	58.90
11492526	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.75
11492530	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	77.10
11492531	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	63.95
22104403	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.50
22104391	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.90

22104400	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.60
22104399	Falcon Fund SICAV	mit Ausschüttung	67.10
748656	Falcon Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
748659	Falcon Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
49624876	Falcon Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	534.60
49624882	Falcon Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	615.75
49626242	Falcon Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.85
49626253	Falcon Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	594.80
1068863	Federated Fixed Income Securities Inc	mit Ausschüttung	8.15
139660	Federated Hermes Government Income Fund	mit Ausschüttung	6.65
737513	Federated Hermes International Funds PLC -Fede	mit Ausschüttung	0.44
12328430	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.85
12247338	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
12328465	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
12634416	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
12634423	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
12853419	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
14154199	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
14157603	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
12328481	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
12328467	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
12548672	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
12634429	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.15
12634438	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
14156404	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
14584465	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
14584448	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
14584925	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
12328485	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
12328725	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.55
19668079	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.45
12855631	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
19668964	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
19667716	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
19667706	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.50
19667703	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
19667685	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
19668967	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.25
19668968	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
19668978	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
22187216	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
22401030	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
22401435	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
22408229	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.60
22408376	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
22408202	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
22722009	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
22722015	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
23120078	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.85
23161661	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.40
23161886	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.00
12328735	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
19952605	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.25
19953175	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
19953181	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	3.85
19953184	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
19953198	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
19953312	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
19953318	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
12328379	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.65
12328719	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
12855582	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
19953196	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.25
22399953	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
22399809	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
22399791	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95

22400176	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
22400181	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
22404230	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
22401450	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
22400205	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
22411781	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.50
22408370	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
22408207	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
22722011	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
23161762	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
23161872	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
24017814	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.50
22404224	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
22408365	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
23161079	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
24017798	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
24292298	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
24292297	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.70
24292296	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
24292295	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
24292294	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.05
24292286	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.55
24292290	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
24293321	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
24293454	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
24293314	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
24293306	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
24293460	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
24293554	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
25859655	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
25860172	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
27955541	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.80
12853408	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.40
12855606	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.15
14584763	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.50
24292292	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.05
24293561	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.15
27675071	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.00
25860251	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.70
22401084	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
22401093	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
26127320	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.00
27675067	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
27955542	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.90
27955546	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.95
22402042	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
22410381	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
24292289	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
24293498	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
24293547	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
25859662	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
25860171	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
27377758	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
27381208	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
27379504	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
27379587	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
27673844	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
27673824	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
27673843	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.95
28537962	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.96
28650056	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.77
30669863	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
24292287	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
24293450	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
12855573	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.40
33792767	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.40

33792774	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.20
33792780	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.35
34005812	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
34005816	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.20
14584459	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.65
33904096	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
33904101	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.50
22404207	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
24293472	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
12855710	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
22400827	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
33792764	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
33792771	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
33792779	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
34005804	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
34005813	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
34336627	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
34336636	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
33904088	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
24292302	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
36324505	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.05
22404206	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
24293519	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
39102606	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
39342836	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
38223945	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	0.78
36936250	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
38223941	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	0.82
22408205	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.25
36936264	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
39101997	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
39512078	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
22408183	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
39607161	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
39611663	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
40929986	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
39801304	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
42877898	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
40976791	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
40976823	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
40978833	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
40978872	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
42877343	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
39101664	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
39101859	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
39101863	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
39101865	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
39101880	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
39101972	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
39543118	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
39543106	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
22401028	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
22408155	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
39671055	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
39102598	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
39102601	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
39102602	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
39102603	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
39102604	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
39101983	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
39543055	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
38223948	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
24293318	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
24293432	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
24293466	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
39512332	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.40

24293461	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
38767786	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
27380285	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
39543119	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
39543109	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
39101999	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
39101980	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
39101902	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	0.81
39101994	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
12328476	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.85
40960899	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	2.05
40976827	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
40978874	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
40978838	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
43249288	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.70
39512328	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.45
40008577	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
49405945	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
22401593	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	0.99
24293458	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
39101525	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
39101662	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
40976772	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
39671049	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
42682072	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
39671007	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
39671040	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
39671043	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
39671048	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
42682076	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
42877886	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
42877888	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
49407731	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
47652166	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.30
46328255	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.75
47651456	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.20
50963642	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.40
46343610	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
49405899	Federated Hermes Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	1.55
49709814	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
49916738	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
50965440	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
49405915	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
48129908	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
47867964	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
47867877	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
43992067	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
49405902	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
48129866	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
49405953	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
49405912	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
49406655	Federated Hermes Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
1308990	Federated Hermes Short-Term Government Fund	mit Ausschüttung	6.90
2626044	Federated Municipal Securities Income Trust	mit Ausschüttung	7.75
1806537	Fidecum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
4499170	Fidecum SICAV	mit Ausschüttung	25.10
4499152	Fidecum SICAV	mit Ausschüttung	39.15
1806553	Fidecum SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
2886538	Fidecum SICAV	mit Ausschüttung	43.95
3905670	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.05
3905672	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.75
14024232	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.15
13952134	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.85
13952144	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.55
14024227	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.70
13952140	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.30

12744305	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	215.85
20561974	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.35
20561980	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.00
20561982	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.70
12744273	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	208.35
21492748	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
11085532	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.35
21492750	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
20561981	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.35
21492746	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.55
21498500	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.20
24175074	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.40
24172368	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.20
22204818	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
22204830	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.55
22204833	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.50
22204835	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.90
22507033	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.35
29763577	Fidelity Active Strategy SICAV	mit Ausschüttung	114.70
21362470	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
3905640	Fidelity Active Strategy SICAV	mit Ausschüttung	192.50
3905663	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.65
31412916	Fidelity Active Strategy SICAV	mit Ausschüttung	89.15
21755316	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.60
21755315	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
22507168	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.45
24027171	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.30
31437863	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.60
32553349	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
27557740	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
36001929	Fidelity Active Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
34922400	Fidelity Active Strategy SICAV	mit Ausschüttung	109.60
44858801	Fidelity Active Strategy SICAV	mit Ausschüttung	93.45
1652214	Fidelity Advisor New Insights Fund	mit Ausschüttung	16.70
1181128	Fidelity Advisor Series I	mit Ausschüttung	21.80
1927559	Fidelity Advisor Series II	mit Ausschüttung	10.85
120105	Fidelity Advisor Series IV	mit Ausschüttung	8.00
717132	Fidelity Advisor Series VII	mit Ausschüttung	19.65
819335	Fidelity Advisor Series VIII	mit Ausschüttung	46.25
930113	Fidelity Charles Street Trust	mit Ausschüttung	17.90
3479603	Fidelity Charles Street Trust	mit Ausschüttung	8.15
881330	Fidelity Commonwealth Trust	mit Ausschüttung	9.55
3077750	Fidelity Commonwealth Trust II	mit Ausschüttung	12.50
13018441	Fidelity Concord Street Trust	mit Ausschüttung	91.70
930064	Fidelity Contrafund Inc	mit Ausschüttung	7.40
930089	Fidelity Fund Inc	mit Ausschüttung	33.35
3496584	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
207527	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	5.20
207563	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	33.35
585583	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	5.25
585591	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	33.60
2621468	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
2621472	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
2621480	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
2621483	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
4449275	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
18196941	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
21902949	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
22369464	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
22331359	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	11.35
22344203	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	9.55
22369499	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	12.45
24547170	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	8.35
24547182	Fidelity Funds SICA	mit Ausschüttung	7.20
28668867	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
31423286	Fidelity Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80

3496536	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
3913133	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
3873510	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
3855546	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
3855612	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.55
3913313	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
3913685	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
3979628	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
3979626	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
3982344	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
3291753	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.75
3913456	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
3912802	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
3907588	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
3912814	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
3496558	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.15
3912743	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
3496496	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
3912754	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
3912781	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
3912794	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
3982341	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.50
2771444	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
3872713	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.85
3912789	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
3913722	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
3912785	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
3912792	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
3913478	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.30
3912801	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
3913482	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
3913496	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
3873348	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
3496382	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
3496602	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
3913508	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
3913509	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
3913692	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
3913512	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
3913516	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
3496748	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
3913697	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
3913525	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
3913528	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
3913700	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
3913618	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
3913452	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
3913463	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
3912830	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
3437684	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
3496551	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
37232	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	36.50
207433	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	179.05
207439	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.90
207436	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.10
207437	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	38.85
207438	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.15
207440	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.70
207529	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.40
207531	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
207533	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
207536	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.55
207537	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.90
207538	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	50.60
207541	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.81
207542	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.05

207543	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.15
207544	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.95
207545	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.65
207546	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	38.55
207547	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
207549	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.40
207552	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.85
207559	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
231141	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.10
272780	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.55
306514	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.95
326395	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	41.75
336866	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.25
366219	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
522817	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.55
522912	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
585592	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.15
585594	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
620407	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.70
663767	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.20
714587	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.70
829206	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.55
926376	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.60
1123854	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	42.65
1123858	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.35
1123867	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.15
1123872	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.70
1192487	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	47.80
1192476	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	42.60
1331865	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.00
1429392	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.80
1533962	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	43.50
1533967	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	45.75
1533969	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.50
1672158	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.15
1673449	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	50.55
1810977	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.90
1938218	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.50
1938220	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.05
1938224	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.60
2166563	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.85
2166565	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.95
2397560	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
2397538	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.00
2397548	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
2397553	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
2614632	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.05
2614636	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.45
2614643	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.55
2614646	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.05
2621457	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
2621461	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
2621464	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
2621475	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
2621488	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
2621484	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
2621495	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
2621500	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
2728429	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
2728431	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
2728434	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
2728435	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
2728439	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
2728441	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
2728448	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
2728450	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75

2728452	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
2728453	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
2728456	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
2728467	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
2728470	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
2728473	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
2728480	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
2728942	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
2728954	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
2728957	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
2728965	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
2728971	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
2728991	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
2771418	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.20
2771423	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
2817742	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
2817744	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
3102653	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
3203133	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.10
3203143	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
3203190	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
3203193	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
4449270	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
4449283	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
3496861	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
4298373	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
4392214	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
4298382	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
4449305	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
4449292	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
4392166	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
10449658	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
4981608	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
3103028	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.85
2026162	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.20
4841848	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.95
10271100	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
10226365	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.80
2771513	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
2771432	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
2771480	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	245.20
2767350	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00
2771437	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
4295348	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2771431	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.80
3913612	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
10405271	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
4894935	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
4367650	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
4981643	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
10830113	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
4367645	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.60
12004398	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.45
10878054	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
10830116	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
10268114	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
12004400	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.50
11745258	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
11745252	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
10449645	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
12868148	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.10
12588143	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.60
12588141	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.10
12784701	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.35
12744108	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
12588265	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55

12588262	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
12588267	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
12744136	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
12744115	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
12744139	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
14737542	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
14953271	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.85
14806547	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.00
14910516	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
14984455	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.50
14726894	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.35
14728904	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
14729841	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.20
18102454	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
14735798	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
10268098	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
11160132	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
11160094	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
18197181	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
18101656	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
11160142	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
14876043	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
14985482	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.35
14876494	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.90
14876359	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
14726872	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.25
14726888	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.15
4894932	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
10977266	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
20120939	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.20
20121257	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
20190149	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.65
20190150	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
20284044	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
21153238	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.80
21153270	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.10
21231661	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.25
3496576	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
20848217	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
18594738	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
18593971	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
18433775	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
18594221	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
20681207	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
21068668	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
21153184	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
21153173	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
2397511	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
21002066	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
22370116	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.65
22348621	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
22331349	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
22348627	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
18879474	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
24175248	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
21590032	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
22331187	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
23825281	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
23825304	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
22594198	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
21569389	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
21589328	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
22865511	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
22331325	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
24316062	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
22331214	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.90

22346917	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.60
21332725	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
21569390	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
24175133	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
21363489	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
22331208	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
22343924	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.35
22331194	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.25
22343600	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05
24121792	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
22344142	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
22344147	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.75
22331344	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.80
22343307	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.30
22344280	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
22346261	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.45
22346578	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.05
22346910	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.60
22346915	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.85
22347787	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.85
22348212	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
22348213	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.05
22348217	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.35
22348264	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.00
22348548	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
22348560	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
22369494	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.05
22370123	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
23825280	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
23825303	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
1224891	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.45
2728446	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
2728993	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
29348869	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
29374996	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
24967123	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.25
26658579	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
26658570	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
448827	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.85
1010254	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.55
23682246	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.15
24410028	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
25618784	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
25618786	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
26946852	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
714561	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
2767343	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.70
2771380	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.45
3912823	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
3913590	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
3913625	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
4894927	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
23682242	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
23683825	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
24316144	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
24410027	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
24410029	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
24967234	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
24991437	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
24991145	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
25347980	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
25348725	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
25407535	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
25618806	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
25618805	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
448830	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.20

25618804	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
25716584	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
25717433	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
26658569	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
26658573	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
26658574	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
26628122	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
26628252	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
26658564	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
26658578	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
26658584	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
27167201	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
27398176	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
29137390	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
31848773	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
23399575	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
22007086	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
29230392	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
29969458	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
28668862	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.50
28281335	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
29959575	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.76
30102579	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
31434396	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
29135766	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
28281520	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
28281414	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
28281522	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
28459980	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
28459224	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
29137392	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
29231692	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
29376166	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
29629349	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
29959026	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
29964335	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
31436020	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
31618706	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
31618712	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
31618714	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
32376844	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
21068545	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
31437622	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
31618636	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
29230376	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.15
29230377	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.80
29629279	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.64
29631530	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
29631562	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
29958788	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
29959037	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.40
29964337	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.45
30915500	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.55
31618715	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.50
31618734	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
31426337	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
31429226	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
1938185	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.80
14737673	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
1227239	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.43
1606319	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
2616898	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.20
1097934	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.21
23402055	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
33076924	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
2460746	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.20

2607047	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.92
3042343	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.81
26457220	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
30603393	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
27955010	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
32545839	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
33428671	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
32814725	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
32061955	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
32062182	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
32062183	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
33428750	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
33418837	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
33077002	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
33076989	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
33076943	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
33077087	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
35598337	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
35601369	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
32891492	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
33076940	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
35601385	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
35342912	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
35602577	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
35598331	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
35598343	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
35598320	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
35601388	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
2771441	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
34144200	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
30214960	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.55
33076996	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
32886316	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.20
1225111	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
39462938	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
29218551	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
30661718	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
37470772	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
38956329	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
37047357	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
37047987	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
37047993	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
37470720	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
38955120	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
40598459	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
39981740	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
39987771	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
40598454	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
41478179	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
40876591	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
40598508	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
38955128	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.10
40598514	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.45
18594216	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
39472427	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
43878385	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.95
41606213	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
41606223	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
45115873	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
41606233	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
44910774	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
44910783	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
44910785	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
45049535	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
44360708	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
44360698	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10

44360705	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
45049489	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
44360707	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
45186001	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
44360706	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
44360700	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
44360709	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
44360699	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
45038810	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
44910788	Fidelity Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
41606211	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
33301833	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
48637755	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
12883129	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
14985535	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.92
49600905	Fidelity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
930144	Fidelity GNMA Fund	mit Ausschüttung	7.50
1040382	Fidelity Investment Fund	mit Ausschüttung	0.38
19880860	Fidelity Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.30
930100	Fidelity Magellan Fund Inc	mit Ausschüttung	6.15
930156	Fidelity Mount Vernon Street Trust	mit Ausschüttung	14.55
446980	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	mit Ausschüttung	8.60
930301	Fidelity Puritan Trust	mit Ausschüttung	18.65
930071	Fidelity Salem Street Trust	mit Ausschüttung	5.80
13498264	Fidelity Salem Street Trust	mit Ausschüttung	11.40
13018450	Fidelity Salem Street Trust	mit Ausschüttung	10.55
41836	Fidelity School Street Trust	mit Ausschüttung	7.15
930092	Fidelity Securities Fund Inc	mit Ausschüttung	74.35
1179399	Fidelity Securities Fund Inc	mit Ausschüttung	18.75
28026887	Fidelity Special Values PLC	mit Ausschüttung	2.75
59141	Fidelity State Tax Free Portfolios	mit Ausschüttung	8.60
38049386	Fidelity UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
38049380	Fidelity UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
36095063	Fidelity UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
36095061	Fidelity UCITS ICAV	mit Ausschüttung	6.25
41160220	Fidelity UCITS II ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
41160209	Fidelity UCITS II ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
41160199	Fidelity UCITS II ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
41160200	Fidelity UCITS II ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
41160222	Fidelity UCITS II ICAV	mit Ausschüttung	7.65
41160257	Fidelity UCITS II ICAV	mit Ausschüttung	5.35
41160236	Fidelity UCITS II ICAV	mit Ausschüttung	6.75
41160213	Fidelity UCITS II ICAV	mit Ausschüttung	8.45
44904590	Fidelity UCITS II ICAV	mit Ausschüttung	6.55
22364818	Fidosa Fund Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
30462966	Fidosa Fund Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.45
1270006	Finaltis Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1045.35
1169724	Finaltis Funds SICA	mit Ausschüttung	1302.75
2938571	Finaltis Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	781.15
12890041	Finaltis Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	637.45
904091	Finaltis Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1176.10
986018	Financial Select Sector SPDR Fund	mit Ausschüttung	22.40
860752	Findlay Park Funds PLC	mit Ausschüttung	69.75
1824954	Findlay Park Funds PLC	mit Ausschüttung	49.65
28230985	Findlay Park Funds PLC	mit Ausschüttung	70.05
14415704	Finiens Long Term Investment Program UI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
384480	Finsbury Growth & Income Trust PLC	mit Ausschüttung	8.70
506787	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3914.65
12064338	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
13346602	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	753.25
10245033	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
12064133	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	69.55
12064340	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	103.00
10245029	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1187.70
12064423	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1327.45
10245046	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1148.95

12064341	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	932.10
13346604	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	816.50
10245038	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
12064335	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	100.40
12064337	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.40
21102128	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	48.80
23211840	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
25086129	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	88.45
25089812	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	776.50
25089821	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	65.20
25089820	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
25089813	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	72.85
21754663	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
21754667	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
21349667	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
21754677	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	63.95
30749752	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
26297324	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
26297335	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	934.00
25089817	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	673.50
28072176	First Eagle Amundi SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	862.10
21754664	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	82.65
21754666	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	83.10
25089845	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	882.85
43249350	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	656.40
43654905	First Eagle Amundi SICAV	mit Ausschüttung	453.05
1038249	First Eagle SoGen Funds Inc	mit Ausschüttung	36.85
10014544	First Private Euro Dividenden STAUFER	mit Ausschüttung	78.95
2020691	First Sentier Investors Global Growth Funds-FSSA	mit Ausschüttung	0.76
1026037	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.35
1970247	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.75
1058691	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
897985	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.80
24695863	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
2277494	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
22853020	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
4504065	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
4504108	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
1530376	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
23084081	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
22201066	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
4420292	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	9.45
27547736	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	9.75
24808155	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
27392457	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	7.20
1970228	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
1974749	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	109.20
31702367	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
31703174	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
31074816	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	9.30
4504098	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
33229884	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
22192466	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	11.10
888381	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
1049499	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
1530476	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.60
888374	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.95
1530563	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.95
2980551	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
2979619	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
443700	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
1026047	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
1969980	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
1969931	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
888389	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
1106748	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05

22853452	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
21044818	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
3916476	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
38992680	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
38992685	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
38992661	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38992666	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
27035472	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
33905753	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
1645076	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	36.80
22853011	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	16.00
1974774	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	29.60
31703090	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	12.90
22134235	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	11.85
2071192	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	65.80
38992691	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	9.95
38992678	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	10.00
2819381	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	50.00
2980563	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	4.95
45050018	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
40487691	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43818295	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
42905837	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
40242051	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
44065881	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
44065871	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
44065877	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
44065873	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
40487745	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	9.75
43416052	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	7.45
43416193	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	9.85
47205449	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
443682	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	181.90
13341365	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
13341369	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
13336654	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
443678	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	30.90
41926033	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
45341881	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
13338163	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
45394770	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
45421299	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
22853294	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	6.35
45394781	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	1.60
45421284	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	8.90
45422403	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	8.15
45394788	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	1.20
48422288	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
49744429	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
49744422	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
48679380	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
49071025	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
49071065	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
50070643	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
46344019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
46808284	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
47626298	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
48851899	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
48851902	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
47923871	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
47883591	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
47496697	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	7.80
48422293	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	6.50
48846767	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	6.15
50600434	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	6.85
45420806	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25

1645096	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
1110849	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
1026049	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
45393646	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
45392333	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
45393650	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC-	mit Ausschüttung	6.85
51030060	First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
1211760	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
2373009	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
1725578	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
1725624	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
1725642	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
10052002	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
3980669	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
3647565	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
1211640	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
1221547	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
3980692	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
19238168	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
1196469	First Sentier Investors ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
3980855	First Sentier Investors ICVC	mit Ausschüttung	1.55
11220495	First Trust BICK Index Fund	mit Ausschüttung	20.55
2627663	First Trust Capital Strength ETF	mit Ausschüttung	40.90
3104846	First Trust Chindia ETF	mit Ausschüttung	28.60
13325188	First Trust Cloud Computing ETF	mit Ausschüttung	48.20
23632392	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	mit Ausschüttung	20.40
2609153	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	mit Ausschüttung	93.45
2295248	First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fun	mit Ausschüttung	33.10
48379551	First Trust EIP Carbon Impact ETF	mit Ausschüttung	13.25
26043696	First Trust Enhanced Short Maturity ETF	mit Ausschüttung	44.05
3086782	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	26.75
3086783	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	47.00
3086784	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	29.05
3088862	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	46.40
3088876	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	49.65
12902319	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	31.20
12902320	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	25.95
12902322	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	29.25
3088893	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	41.55
3086786	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	52.50
3088901	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	41.20
3088896	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	51.45
3088875	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	43.70
3088870	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	49.70
12896062	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	25.55
3086778	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	27.60
3086780	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	32.20
3086785	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	mit Ausschüttung	32.05
12902296	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	31.05
18012871	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	36.30
18012951	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	30.75
41437194	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	21.00
12902302	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	24.45
12902298	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	14.60
12902310	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	36.45
18004658	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	36.00
18005027	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	31.10
18004693	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	42.30
12902326	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	45.65
25837120	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	mit Ausschüttung	29.10
22660209	First Trust Exchange-Traded Fund VII	mit Ausschüttung	10.55
4697100	First Trust Global Engineering and Construction E	mit Ausschüttung	40.50
20997290	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.95
25670773	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.30
20997304	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.55
20997315	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.45

28300766	First Trust Global Funds PLC	mit Ausschüttung	31.50
32290302	First Trust Global Funds PLC	mit Ausschüttung	21.45
28271997	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
32173394	First Trust Global Funds PLC	mit Ausschüttung	20.60
29491397	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.30
29134385	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
32021978	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
35934129	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
37612188	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
37749019	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
37749043	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
36030498	First Trust Global Funds PLC	mit Ausschüttung	26.80
41282685	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
42075664	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
45352699	First Trust Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
43270430	First Trust Global Funds PLC	mit Ausschüttung	25.80
51190048	First Trust Global Funds PLC	mit Ausschüttung	12.60
4334681	First Trust Global Wind Energy ETF	mit Ausschüttung	14.70
32399742	First Trust Index Global Agriculture ETF	mit Ausschüttung	18.80
48217396	First Trust Indxx NextG ETF	mit Ausschüttung	40.20
25949507	First Trust International Equity Opportunities ETF	mit Ausschüttung	33.60
25972986	First Trust Low Duration Opportunities ETF	mit Ausschüttung	42.05
2926318	First Trust NASDAQ 100 Ex-Technology Sector In	mit Ausschüttung	38.45
10318775	First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index I	mit Ausschüttung	36.95
2926350	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy In	mit Ausschüttung	33.75
10748229	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infras	mit Ausschüttung	45.75
28549941	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	mit Ausschüttung	24.05
12986514	First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund	mit Ausschüttung	34.25
2541495	First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fu	mit Ausschüttung	50.15
2541496	First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index	mit Ausschüttung	71.35
2609167	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	mit Ausschüttung	74.25
32385811	First Trust Natural Gas ETF	mit Ausschüttung	7.15
23262658	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	mit Ausschüttung	26.90
26644031	First Trust Total US Market AlphaDEX ETF	mit Ausschüttung	24.40
2526611	First Trust US Equity Opportunities ETF	mit Ausschüttung	59.30
2861839	First Trust Value Line Dividend Index Fund	mit Ausschüttung	27.75
3104864	First Trust Water ETF	mit Ausschüttung	37.70
22957857	Fisch Umbrella Fund SICA	mit Ausschüttung	73.65
22958933	Fisch Umbrella Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
22958935	Fisch Umbrella Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
22958926	Fisch Umbrella Fund SICA	mit Ausschüttung	67.35
30289359	Fisch Umbrella Fund SICA	mit Ausschüttung	57.30
30289418	Fisch Umbrella Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
30289417	Fisch Umbrella Fund SICA	mit Ausschüttung	61.40
28718807	Fisch Umbrella Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
30289424	Fisch Umbrella Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
30289420	Fisch Umbrella Fund SICA	mit Ausschüttung	55.80
35135040	Fisch Umbrella Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.00
35135031	Fisch Umbrella Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
1102016	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	740.30
1556024	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
10172021	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
1556044	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	969.35
1556012	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	84.60
828483	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	857.65
1556039	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	760.45
10875227	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
1556031	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
4864415	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
10438366	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
10172023	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.35
10875224	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
11240637	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
11240643	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.95
11240631	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.55
23811368	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.45

4864441	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
11240641	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.25
12747504	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
25872162	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
25179596	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
25872158	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
25872159	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
24798334	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.60
24798332	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.10
24617378	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
24617377	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.75
22897048	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
11756384	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
11288777	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.15
22896456	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	649.15
10171280	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	936.75
24798361	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	726.05
11756381	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	841.70
22896459	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	677.70
11756364	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
24798359	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
12063359	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	100.00
12747490	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	793.75
21039624	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.50
28718813	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10
28718675	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	69.00
31259588	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.15
33428703	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
33428725	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
33428728	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
32619750	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
32619739	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
32619737	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.20
31259586	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
33428685	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
33428732	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	91.95
32303870	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.10
31259585	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.45
35781014	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.70
37821363	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
36699678	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
39730063	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
43753983	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
45015118	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
45018248	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
41605585	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
41605594	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
41860601	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
41862533	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
41605618	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
39730134	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
44806975	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
41670869	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
43758493	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.10
43753905	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.75
47199328	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
46954236	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
46954241	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	74.70
46954248	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.60
46954262	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
46954276	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
46954875	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
47199312	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.15
51051060	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
49917273	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
51051059	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35

49763954	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
49763958	Fisch Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
46954245	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.15
46954278	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	67.85
49354871	Fisch Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	57.25
14033952	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
29545208	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.40
29545207	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
24868599	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.30
24036826	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.50
28012037	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
30558098	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
34234181	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
33202613	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.25
33740333	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.00
30558087	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
33740393	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
33740429	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10
26410579	Fisher Investments Institutional Funds PLC	mit Ausschüttung	69.80
46666567	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
45144520	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
46715841	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
34309400	Fisher Investments Institutional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
46718251	Fisher Investments Institutional Funds PLC	mit Ausschüttung	69.90
10012728	Five Star Focus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5565.20
4843414	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	110.45
4843418	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	100.45
749669	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	198.05
3399140	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	209.80
3399251	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	119.30
4267223	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	144.95
4267224	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	93.55
749952	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	113.80
11532225	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	81.00
11532246	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	78.50
3442076	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	123.60
3442041	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	101.90
19577950	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	154.65
19577961	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	134.10
21968020	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	72.05
21968021	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	66.15
21968022	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	106.40
21968023	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	93.10
21968142	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
23382994	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	117.40
23383774	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	108.75
23834746	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
23835192	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
3442022	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	116.35
3442093	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	112.85
3442118	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	149.50
3442130	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	124.65
28530384	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	79.60
28526966	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	72.25
28530387	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
28526967	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
29517021	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
29517022	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
26825659	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
26827206	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
28526960	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
28526973	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
28526963	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
28526979	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.60
28530227	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
28528999	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80

28526981	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
28530394	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
28530242	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
33867841	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
33868347	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
33867844	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
40149249	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
40149275	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
40149282	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
40149586	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
40148234	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	73.90
40149257	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	64.90
40149278	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	75.60
40149409	Flossbach von Storch FCP	mit Ausschüttung	79.60
49384625	Flossbach von Storch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
3442060	Flossbach von Storch SICAV	mit Ausschüttung	93.65
31763375	Focus Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.70
31763826	Focus Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	910.60
31763787	Focus Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.05
2730367	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.90
2211533	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.25
2186998	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.80
2186995	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
2186997	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
2730366	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.60
2730365	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
2730363	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.85
3469637	Focused SICAV	mit Ausschüttung	110.55
3469630	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.60
3469623	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.35
3469603	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.45
3469587	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.25
2730361	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.05
12303124	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.35
11512677	Focused SICAV	mit Ausschüttung	108.00
11512667	Focused SICAV	mit Ausschüttung	72.35
11512676	Focused SICAV	mit Ausschüttung	117.45
11512122	Focused SICAV	mit Ausschüttung	105.10
11512553	Focused SICAV	mit Ausschüttung	106.20
11512674	Focused SICAV	mit Ausschüttung	81.40
11512678	Focused SICAV	mit Ausschüttung	162.70
14536542	Focused SICAV	mit Ausschüttung	96.80
23004928	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
29060534	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
26003067	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.20
25859645	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
29060549	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
29060553	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
26005913	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.60
26005915	Focused SICAV	mit Ausschüttung	92.20
30822083	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.25
33707910	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
33708067	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.80
33708099	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.85
23131000	Focused SICAV	mit Ausschüttung	59.80
30185157	Focused SICAV	mit Ausschüttung	59.50
33867839	Focused SICAV	mit Ausschüttung	93.15
33857018	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
26003438	Focused SICAV	mit Ausschüttung	97.05
35379539	Focused SICAV	mit Ausschüttung	95.10
35379655	Focused SICAV	mit Ausschüttung	88.35
43144738	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.35
39474975	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.05
39475004	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
40102191	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.55
40102250	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45

39475020	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
39475007	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.05
39475022	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
39475024	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
39475012	Focused SICAV	mit Ausschüttung	76.35
39475025	Focused SICAV	mit Ausschüttung	84.30
45875344	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
45875353	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65
45875338	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
14506810	Focused SICAV	mit Ausschüttung	81.85
51789823	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
40513753	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
51789838	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.30
40513759	Focused SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
322378	Fondak	mit Ausschüttung	116.20
322379	Fondis	mit Ausschüttung	60.90
322380	Fondra	mit Ausschüttung	70.60
19981638	Fonterra Shareholders Fund	mit Ausschüttung	1.65
21094619	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
21094618	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
24948347	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.85
21094729	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
25053714	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
25053531	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.75
24948351	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
21094731	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
25053673	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
21094732	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
21094621	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.60
25053493	Foord SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.85
10270478	Forte Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1212.80
28550851	Forum One SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
27671003	Forum One SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
27671005	Forum One SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
29527226	Forum One SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
28550869	Forum One SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
24348383	Four Kings Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
842280	Frank Russell UK Fixed Interest Fund	mit Ausschüttung	11.70
3723247	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
20949036	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	mit Ausschüttung	84.15
26570420	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	mit Ausschüttung	82.75
26568915	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
42746034	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	mit Ausschüttung	71104.05
43856934	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
47317889	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
53810153	Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen	mit Ausschüttung	697.75
750573	Frankfurter Sparinrent Deka	mit Ausschüttung	35.40
41452552	Frankfurter Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	59514.30
37362269	Frankfurter Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	6703.60
37361836	Frankfurter Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	76.85
37362196	Frankfurter Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	66740.05
37362248	Frankfurter Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	59519.65
328193	Frankfurter-Sparinvest Deka	mit Ausschüttung	86.75
224827	Franklin Custodian Funds Inc	mit Ausschüttung	65.00
4418266	Franklin International Growth Fund	mit Ausschüttung	9.75
931854	Franklin Investors Securities Trust	mit Ausschüttung	6.65
4320740	Franklin Investors Securities Trust	mit Ausschüttung	24.15
46325021	Franklin LibertShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
41566206	Franklin LibertyShares ICAV	mit Ausschüttung	13.65
37421816	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.50
37421686	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.45
41566201	Franklin LibertyShares ICAV	mit Ausschüttung	22.90
37421719	Franklin LibertyShares ICAV	mit Ausschüttung	24.20
41578336	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
46325032	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.60
41578350	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.30

46325074	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
46325030	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
46325073	Franklin LibertyShares ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
441321	Franklin Strategic Series	mit Ausschüttung	13.20
40358139	Franklin Templeton ETF Trust	mit Ausschüttung	14.65
39009384	Franklin Templeton ETF Trust	mit Ausschüttung	20.20
46119371	Franklin Templeton Investment Funds SICA	mit Ausschüttung	11.80
2277225	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2277323	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
3026196	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
2905489	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.70
1922973	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
2277221	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.35
2054909	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
2637130	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.30
1922976	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
1922941	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.95
2637131	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.90
2302279	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.30
2637150	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
1922943	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
3026234	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
1922963	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.20
3026192	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.00
2054902	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
2637133	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.30
2277361	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
2277333	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
2637141	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.90
2277327	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
2277375	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
2054899	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
2637155	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.20
2277338	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
1923040	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
2302260	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
2637143	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.75
2054943	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
2054944	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
2054928	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
2054939	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
2876179	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
2637147	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
2637145	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.85
2302524	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
2302527	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
2723287	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
2637125	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.50
2637124	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.45
1922935	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.35
2637129	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.20
2637127	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.95
2277380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
2277397	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
2277424	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
1745166	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.15
1923015	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.00
2637164	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.15
2637169	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.45
2637168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
1923019	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.40
1923022	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
1923024	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
2637126	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
2277420	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
2637173	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55

2277413	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
2905499	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
2277264	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
1923063	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
2637184	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
2905480	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
1922990	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
1923045	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
2637218	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
1923068	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.50
1923050	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.35
1065213	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
2637254	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
1923009	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
2723282	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
2905462	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
1115783	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
2054957	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.75
2637296	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
2637297	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
2637298	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.20
2277210	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
3403330	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
4272872	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
3345965	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
3103459	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.60
3103498	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
4272876	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
3103471	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
3104207	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.15
3103435	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
3737711	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
3104254	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.40
4273168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
3737740	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
3103544	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
3103505	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
3103576	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
4272936	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.55
3345987	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
3403335	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
3345994	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
3345941	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
3345942	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
3345960	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
3884279	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
3884285	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
3884293	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
3346043	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
4273048	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
3346051	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
3403279	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
3346060	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
3346062	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
3403282	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
3403276	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
3103489	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
3103478	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
3345918	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
3884323	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
3884309	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
4273743	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
3884340	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
3104237	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
3104186	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
3104247	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40

3104217	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
3104226	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
3346096	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
3502075	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
3403399	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
4273059	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
3403314	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
3980732	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
3980660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
482562	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.60
482548	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.70
482555	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.80
482556	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.95
482558	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.15
482563	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.65
482564	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.10
532417	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.40
674485	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.20
826529	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
826534	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
826543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
988573	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
988576	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
1065142	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
1065162	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
1065195	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
1065211	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
1065219	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
1065229	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
1065508	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.05
1065510	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
1065515	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
1065517	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
1065518	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
1066547	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
1069020	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
1069018	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
1115781	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
1140769	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
1183962	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
1183762	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
1183767	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
1183968	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
1183971	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
1184021	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
1184093	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
1240294	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
1240297	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.50
1240330	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
1240363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
1240474	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
1240492	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
1240504	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.60
1240519	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
1240542	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
1258022	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
1258027	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
1337279	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.40
1337350	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
1352691	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.50
1352698	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
1352705	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
1352711	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
1352715	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
1411699	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
1411706	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55

1411711	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
1471268	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
1471283	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
1471285	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
1471295	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
1471304	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.40
1471338	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
1471430	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
1471491	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.90
1472099	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
1628276	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
1628269	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
1628274	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
1745140	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
1809723	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
1809726	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
1809729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
1809736	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
1809756	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
1809763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.55
1809717	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.10
2023023	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.60
2276826	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.35
2276830	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.40
2276832	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
2276835	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.20
2276838	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.85
2276841	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.75
2276844	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.75
2276850	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.60
2276853	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.95
2277260	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
2277149	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
2277214	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.50
2277258	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
2277262	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
2277283	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
2277288	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
2277293	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
2302257	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
2302203	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
2302211	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
2302265	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
2302270	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00
2302284	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
2302287	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.15
2302514	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
2302519	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
2302521	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
2302532	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
2302538	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
4273637	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.35
4613547	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.25
4613739	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.70
10527686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.00
4612629	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
4612556	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
4612502	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
4613778	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60
4613753	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.10
4659059	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
4487053	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
4612592	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
4612566	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
4613249	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.80
4613253	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20

4613240	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.80
4613559	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.80
4613671	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.85
4613654	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.10
3737704	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
4613722	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
4613770	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
4613685	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
4613761	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
4613747	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
4613713	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
4613794	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
4613790	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
10527677	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
11136509	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
11137379	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
10720854	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
11137374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60
11136736	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.50
11136401	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
11137344	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
11499598	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
11499600	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.35
11773591	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
11136723	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
11136727	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
11167992	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.44
11167994	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
11136731	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
11136743	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
11136752	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
11499602	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
11136756	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.15
11779975	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
10720807	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
10886385	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
10886391	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
10886398	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
11136299	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
10886383	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
11136313	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
11773556	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
10886400	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
10720652	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
10720830	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
11418870	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
11418871	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
10886384	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
11025497	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
11773560	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.85
11773572	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
11419129	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.33
10886404	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
10720659	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
11773587	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
11136442	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
11896947	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.60
11137319	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
11137367	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
11137378	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
11136506	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
10884339	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
10885061	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
10720660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
11950623	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
11950610	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25

10886374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
12490681	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
12996528	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.45
1011040	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.25
1628093	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
11773689	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.15
11773693	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
1628107	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
1628078	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
826523	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
1628084	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
12996489	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
1471273	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.30
1923028	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.45
12490705	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
12996522	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
12490664	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
12490936	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
11896924	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
12996533	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.30
1471339	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
12067772	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
12490939	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
13296173	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.90
11896920	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
10884355	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
13736499	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
12490897	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
12490637	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
12490702	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
12996535	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
12996549	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
10602586	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	531.45
10602590	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	532.85
11773680	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
11773682	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
11773679	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
11773713	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
11773749	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
11773753	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
11773730	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
1923071	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
3346013	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
1240303	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
1240307	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
1065238	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
10886394	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
12490709	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.10
11773699	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
12490934	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
1240322	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
1184104	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
13736500	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
1628130	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
12490918	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
1352720	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
2054853	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
2054849	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
10885493	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
12490925	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
3345998	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
3346007	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
2054886	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
2054834	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.75
2054823	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
2054887	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55

18925742	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
14360526	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
12737942	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
12737954	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
14360164	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
14360417	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
14360683	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
14810589	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
18329963	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
18329992	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
18330435	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
18330454	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
18330503	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
18330510	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
18330556	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
14360522	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
18330486	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
18330468	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
18330535	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
18330574	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
18331093	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
18331039	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
18414718	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
18331120	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
18819244	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
18819273	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
18819254	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
18819294	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
18819287	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
18819318	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
18819324	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
19085578	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
14931967	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
13295958	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
13295954	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
12737917	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
12737523	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
13295964	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
12737790	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
12737778	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
12737518	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
12737515	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
14810689	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
14810359	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
14714550	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
14717784	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
14810671	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
14809996	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
14807497	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
14807504	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
14807508	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
14807325	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
14810827	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
14808115	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.35
12737796	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
20740995	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.60
21247396	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.05
21247397	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
20736372	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
20736144	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
20740912	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
22043741	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
22043751	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
22043773	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
22043798	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.50
22043808	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20

22043815	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70
22379555	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
22376773	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
22469691	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
22470287	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
22470483	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
21747957	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
21747956	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
22043829	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
20448900	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
20448888	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
20449234	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
20736149	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
20736150	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
20736141	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
20736142	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
20736374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
21071038	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
20740923	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
20740926	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
21071049	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
21247398	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.70
21071048	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
22469524	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
22469659	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
22469662	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
22469673	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
22469555	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
22469551	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
22470352	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
22949300	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
22947676	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
22470370	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
22948665	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
22948878	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.55
22948721	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
22953260	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
23016889	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
23018161	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
23016851	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
23479123	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
22470362	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
22470373	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
23482599	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
23482602	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
23521264	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
23521263	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
23521268	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
23521148	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
23521272	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.25
24117005	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.50
24117034	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
24117049	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
24117039	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
24392173	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
24392178	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
24392192	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
24392944	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
24392942	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
24393546	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
24393526	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
24393656	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
24392982	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
24393486	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
22469665	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
26761531	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65

27038367	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
27038362	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
31137856	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
25046524	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
25049645	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
25047756	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
25047645	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
25052317	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
25052721	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
25052513	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
25052326	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
25052727	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
25052732	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
25052998	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
25052993	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
25052737	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
25053000	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
25188597	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
25191197	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
25901167	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
25900660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
25905777	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
25905279	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
25905728	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
25905779	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
25905771	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
25907114	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
25907718	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
25907703	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
25907127	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
26530750	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
26530795	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
26531028	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
26530785	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
26530951	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
26739490	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
26761462	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
27039376	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
27039380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
27039420	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
27039423	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
27809404	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
27809457	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
27809463	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
27809461	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
27809458	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.18
27809466	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
27809468	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
28285785	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
28285795	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
28508640	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
27038373	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.20
27039398	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.55
27039418	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.50
28508618	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
28508617	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
28508623	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
28508622	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
28508650	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
28508646	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
28508716	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
28508715	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
28508740	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
25049409	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
27809442	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
29244854	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60

30193227	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
30978812	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
30978825	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.30
30978855	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.40
31287567	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
31288457	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
31819497	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.70
32029410	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
29136031	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
32399661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
25049399	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.75
29136022	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
29135997	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
30191771	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
31802246	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
32400145	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
29136034	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
30192815	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
32400134	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
32400118	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
30322488	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
30322896	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
32400139	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
31287048	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
31287545	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
31287553	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
31287555	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
31287560	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
31287579	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
31287651	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
31288463	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
31289374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
35001773	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
33255915	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
33255916	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
33255908	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
34258514	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
34258512	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
34258519	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
34258517	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
36155124	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
34258506	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
34258510	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
34258509	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
34258507	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
33256307	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
33256308	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
33256295	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
33256303	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
33256305	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
33256177	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
33256178	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
33256189	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
33256192	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
33256176	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
36155107	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
36154927	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
36155103	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
36155105	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
36155106	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
36155108	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
36155146	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
36155147	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
36155109	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
36155111	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
36155112	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10

36155113	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
36155116	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
36155117	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
36155118	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
36155119	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
36155120	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
36155121	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
36155122	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
36155123	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
36155125	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
36155126	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
36155127	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
36991591	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
36415208	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
36415206	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
36155129	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
36415189	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
36415169	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
36415197	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
36991549	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
36991555	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
36991577	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
36991588	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
36991607	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
36991611	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
37002408	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
30978849	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
33256183	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
36155110	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.65
33255911	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
33255914	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
33256181	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
33256187	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.25
36380924	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
36155114	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
36155131	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
38771379	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
37935384	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
38327765	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
38771355	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
38771365	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
38771381	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
39474740	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
39671029	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
39836490	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
39836495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
41185877	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
41186087	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
41187117	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
41187121	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
41187139	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
37575054	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
38328800	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
39671047	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.25
39836442	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
39836451	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
39836476	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
39836483	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
39836443	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
41478230	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
43097657	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
43097704	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
43097725	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
43097733	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
43097770	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
43101773	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80

43101775	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
43101776	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
44777581	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
44777609	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
45508123	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
45625190	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
46615868	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
46615871	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
47835113	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
47835119	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
47836928	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
47838334	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
47837257	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
43097712	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.45
44220296	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.75
44777604	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
44777742	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
45513978	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.80
52515410	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
46119440	Franklin Templeton Opportunities Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.40
47100005	Franklin Templeton Opportunities Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.05
2991035	Franklin Templeton Series II Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
29446564	Franklin Templeton Series II Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
29446563	Franklin Templeton Series II Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
29448118	Franklin Templeton Series II Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
29448121	Franklin Templeton Series II Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
29449232	Franklin Templeton Series II Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
22522719	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
18819593	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
18819592	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
18819565	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
18819574	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
20737422	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
21246195	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
21246196	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
45651016	Franklin Templeton Shariah Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
693122	Fructi Actions France FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.90
482561	Fructifonds Profil 6 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.05
4664927	Fructifonds Valeurs Du Japon FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65860.35
10689794	Fullerton Fund	mit Ausschüttung	0.48
18632205	Fullerton Fund	mit Ausschüttung	0.35
25961256	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
30086398	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.05
30086523	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.00
30086511	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	458.70
30086565	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	528.90
30086591	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.20
30086580	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	476.05
31802231	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	649.05
32029187	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	706.15
32029177	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	754.75
32029182	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.60
32029184	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	538.95
32029576	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	740.90
32029637	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	584.05
32029639	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	691.75
32029715	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	744.95
32029655	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	798.45
32029713	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	577.45
31966213	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
36602716	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.30
36602776	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
36602778	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.75
41363130	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
41363290	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
41363183	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45

41363319	FundLogic Alternatives PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
24796978	Fundquest Sicav	mit Ausschüttung	573.30
12038060	Fundsmith Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
18329979	Fundsmith Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
21045297	Fundsmith Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
18329984	Fundsmith Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	17.90
14379001	Fundsmith Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	25.25
21122392	Fundsmith Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	14.30
14378980	Fundsmith Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.85
24315965	Fundsmith Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.30
14378983	Fundsmith Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.15
14379002	Fundsmith Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
14378979	Fundsmith Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.30
14379006	Fundsmith Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	23.80
24291133	Fundsmith Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.35
39034675	Fundsmith Sustainable Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.93
3442136	FvS Strategie SICAV	mit Ausschüttung	206.30
3442142	FvS Strategie SICAV	mit Ausschüttung	169.20
21701414	FvS Strategie SICAV	mit Ausschüttung	100.70
51549745	G&P Invest FCP	mit Ausschüttung	53.65
2164943	G&W	mit Ausschüttung	92.30
715649	G&W	mit Ausschüttung	26.00
1986880	G&W	mit Ausschüttung	71.30
4476606	G&W	mit Ausschüttung	39.25
12555401	GADD SMP Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1067.70
12555402	GADD SMP Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.80
12555399	GADD SMP Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	939.00
495992	GAM Composite Absolute Return CHF Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.60
14245876	GAM Composite Absolute Return CHF Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
3637817	GAM Composite Absolute Return USD Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.80
1760851	GAM Composite Absolute Return USD Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.75
806871	GAM Composite Absolute Return USD Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.65
1801211	GAM Composite Absolute Return USD Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.65
14245704	GAM Composite Absolute Return USD Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
1993289	GAM Diversity Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
12534795	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
12534802	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
12534814	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
18260700	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
12534786	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
21032699	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
25061965	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
24012674	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
26517469	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
12534924	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
45091213	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
51248016	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
50872207	GAM FCM Cat Bond Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
385475	GAM Funds	mit Ausschüttung	32.20
385476	GAM Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.50
385479	GAM Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.60
386099	GAM Funds	mit Ausschüttung	24.05
14290171	GAM Funds	mit Ausschüttung	16.00
14289692	GAM Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
14288207	GAM Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
14289685	GAM Funds	mit Ausschüttung	20.65
38895071	GAM Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
565470	GAM Global Diversified USD Inc	mit Ausschüttung	296.75
23050951	GAM Global Diversified USD Inc	mit Ausschüttung	82.75
4239387	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	71.65
4239392	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
596411	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	39.20
596410	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.25
596414	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	276.30
596415	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	77.25
1515614	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	86.50

1515622	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.20
1821622	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	40.95
1821629	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
1821933	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
4932517	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	115.80
1821937	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
1821648	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
1515626	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	207.40
840929	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	334.75
4239404	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
12411267	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	82.15
10835655	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	78.65
10835662	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.15
12411268	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
19711671	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	80.95
18614209	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	73.00
19713197	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.80
13924575	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.00
13924578	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
19165520	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	62.80
27988860	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
29826065	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
29824097	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	66.75
29826048	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	76.45
33290707	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
29826043	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
29826072	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.20
29826045	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.40
29826078	GAM Multibond SICAV	mit Ausschüttung	98.50
22642055	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
23027721	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
46578049	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.65
51030619	GAM Multibond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	763.50
3505525	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	176.50
3505530	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.45
3506035	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	116.65
3506040	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.65
3506036	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	187.10
3506041	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.10
3506038	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	126.40
3506043	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.25
82169	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	88.45
82172	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.00
596404	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	446.65
596405	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	313.70
618150	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	450.75
618151	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	584.00
2941095	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	95.10
2941101	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
11573490	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
11573495	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
2941105	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.25
3505535	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.90
11573489	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	54.80
11573817	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.30
11573823	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.70
830434	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.15
11016347	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.95
11016441	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.70
3506047	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.40
830474	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	716.10
11573812	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	90.50
3506044	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.60
3506046	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.90
830467	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.80
11573534	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	44.70

11573634	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
11573535	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
11573644	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	59.00
11573507	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	44.60
11573678	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
11573804	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
11573510	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.95
11573515	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.45
21114421	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
21114422	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.30
20542023	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.95
20542031	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.15
21359066	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
21359067	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.50
20541834	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	101.65
21114420	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	119.45
21359065	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	90.05
22716919	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	106.50
22717374	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.45
22717360	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.20
25486782	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
25486788	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.85
25487019	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.30
25486989	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
25486813	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	88.10
25486072	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	76.55
25486982	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
26718475	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	82.05
26718435	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	87.70
25487000	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	127.50
26716637	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	81.10
22717521	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
22717027	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
25487005	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.50
26718497	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.65
26718478	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
27988886	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.50
22716344	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
29178027	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1632.65
29178016	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1043.45
29178023	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1152.60
21114430	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	82.15
22716354	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
22717353	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	72.65
22715959	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
22715970	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
22716024	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
22716914	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.20
22717350	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
38576546	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
39545028	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
39545097	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
39732793	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
40429722	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
40557826	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	74.90
40978932	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
41664963	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	62.85
41904834	GAM Multistock SICAV	mit Ausschüttung	90.65
46171784	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
46387204	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
26718499	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.65
52267539	GAM Multistock SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
600594	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.25
1235988	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.40
3589399	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.50
18769359	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25

18769290	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
10283039	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
21900995	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
11112309	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
11112316	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
11112312	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
20680909	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
20821463	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
20883776	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
24256263	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
23344959	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
23309196	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
23344962	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
23460332	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.05
23520021	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
23272296	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
23272288	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
23272292	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
23309195	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.80
11112321	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.15
23457851	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.05
23346562	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
23307565	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.95
23344953	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.70
32987548	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.60
32987561	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
32982858	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
32987411	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
32987421	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
32987426	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
32982860	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
41348338	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.90
41348341	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.75
41348440	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.05
41348443	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.10
49968055	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
49968032	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.75
45929672	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.80
40652043	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
40652052	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.80
40652048	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
40652038	GAM Star (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
46637874	GAM Star Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
46600893	GAM Star Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
45572082	GAM Star Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
45342142	GAM Star Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
48868460	GAM Star Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
4505273	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
4505261	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.80
3112424	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
2462051	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2053.80
3191966	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
2462064	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
914799	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	136.00
914804	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.15
924609	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
924646	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	11.80
924648	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
924653	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
924686	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	261.45
924687	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	302.80
937523	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.20
995421	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55
995422	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	15.95
1001319	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
1705552	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90

1705619	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
2462076	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
2462086	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	1721.95
2659082	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
2659074	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
2659077	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
2659081	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
3112437	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.75
10679823	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	10.75
10815864	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
10680441	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
10680469	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
10864559	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.83
10864574	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
10681403	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
10681388	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	6.75
11031510	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
10680455	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
10864576	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
10679681	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	9.60
3191944	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	16.40
10864601	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
10864548	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
10681390	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
10681382	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
10681374	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	0.80
10681310	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
10681293	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	6.30
11065080	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
3112404	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	10.50
4505253	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
12323335	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	10.20
3192119	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
12300715	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
12300733	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
3112430	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.50
3192004	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
10680460	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
12300717	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.20
12309313	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
12309314	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
12403368	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
12403370	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
12403369	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
12403371	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
12422043	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
12422044	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	11.80
12422045	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
14032124	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
14032053	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
14031928	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
14031965	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
12289064	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	12.75
12309331	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
12381505	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
12309312	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
12300735	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.90
12324111	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	14.05
18377618	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
14436472	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	5.85
18906324	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	4.55
18144233	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
18377661	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
12391819	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
14032041	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
18438982	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25

1705646	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
14984225	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
1705581	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
19530696	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
19854523	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
19346736	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
12300734	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.30
20295857	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	12.35
12422079	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
14436569	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	5.50
4505161	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
4505302	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
4505333	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
12300716	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.20
14032084	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
12391787	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
12422072	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
20415506	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
10680449	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
12391822	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
14031950	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	5.80
4505254	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
26005457	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
25187142	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
23773071	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
23773089	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
12288805	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	21.25
4505257	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
12309333	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
30124898	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
14032185	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
23367988	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	9.45
12422071	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	12.10
12422042	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	16.30
27040154	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	9.05
11209740	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
4505358	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
23773080	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
14031842	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	5.75
30633178	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
30633207	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
30948067	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
30788710	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
23773086	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
32395933	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
31235922	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	15.10
12422067	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
31401940	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
34427353	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
34793869	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
36155799	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
36068012	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
35093738	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
35093756	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
36912106	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
12300721	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
38918540	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
22775371	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	14.05
20180734	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	8.50
20179090	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	6.65
44825466	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
4742723	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
12391789	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
38551071	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
25311348	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
12403404	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60

40629338	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38918516	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
39545180	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
37575057	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
37573483	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	7.95
12391801	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
49241507	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
10680444	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
46770744	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
46141890	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
4505165	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
51697918	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
51698518	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
51693259	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
51640447	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	6.50
51640582	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
51641209	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	7.75
34218151	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
34218113	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
49626517	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
2659064	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	6.35
2659066	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	5.75
49894469	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5847.25
49710005	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
49238976	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
49711289	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
55175286	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	5.55
55299582	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
55466328	GAM Star Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
51640514	GAM Star Fund PLC	mit Ausschüttung	5.30
2001848	GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.75
2001858	GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.20
10329076	GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.75
10329077	GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
30857771	GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.10
35135521	GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
43283742	GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
635711	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.80
635723	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	260.75
635683	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.40
3760168	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
855682	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.30
4488403	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
1986643	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.80
13213046	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.40
13213060	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
13212278	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
13213347	GAM Trading II Inc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
14115326	GAMCO International SICAV	mit Ausschüttung	6.05
3491726	GANADOR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1278.35
3491720	GANADOR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.00
30386285	GANADOR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	781.95
30383284	GANADOR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
1213287	GFA International Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.80
30848759	GKB (LU) FCP	mit Ausschüttung	86.90
30848738	GKB (LU) FCP	mit Ausschüttung	85.30
30848760	GKB (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
3271419	GLG European Long-Short Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.05
1619408	GLG European Long-Short Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.80
3267755	GLG European Long-Short Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.15
13724066	GLG European Long-Short Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
3503152	GLI Fund LLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9235.35
23179396	GLS Bank Aktienfonds	mit Ausschüttung	70.35
23179469	GLS Bank Aktienfonds	mit Ausschüttung	77.60
37976188	GLS Bank Klimafonds	mit Ausschüttung	68.45
38831731	GMO Investments ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30

38831728	GMO Investments ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
35366005	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
37270612	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
37270619	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
37270621	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
35367243	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
35368248	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
35367199	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
37270616	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
37281219	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
37270624	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
46384413	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
56955838	GQG Global UCITS ICAV	mit Ausschüttung	6.30
56955711	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
56955801	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
37270614	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
37270620	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
37270623	GQG Global UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
45160572	GQG Global UCITS ICAV-GQG Partners Global E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
45160575	GQG Global UCITS ICAV-GQG Partners Global E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
45160576	GQG Global UCITS ICAV-GQG Partners Global E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
45162267	GQG Global UCITS ICAV-GQG Partners Global E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
45160977	GQG Global UCITS ICAV-GQG Partners Global E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
45162273	GQG Global UCITS ICAV-GQG Partners Global E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
45162275	GQG Global UCITS ICAV-GQG Partners Global E	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
29578574	GREIFF "special situations" Fund FCP	mit Ausschüttung	30.75
654727	GS&P Fonds FCP	mit Ausschüttung	52.90
1704608	GS&P Fonds FCP	mit Ausschüttung	85.35
2776381	GS&P Fonds FCP	mit Ausschüttung	666.30
2934418	GS&P Fonds FCP	mit Ausschüttung	847.30
2776391	GS&P Fonds FCP	mit Ausschüttung	53.65
2776378	GS&P Fonds FCP	mit Ausschüttung	30.00
3503312	GS&P Fonds FCP	mit Ausschüttung	124.15
1647520	GVQ Investment Funds (Dublin) PLC	mit Ausschüttung	26.80
29777429	GVQ Investment Funds (Dublin) PLC	mit Ausschüttung	9.90
29777430	GVQ Investment Funds (Dublin) PLC	mit Ausschüttung	9.90
140445	GWP-Fonds	mit Ausschüttung	58.70
41644550	Galileo FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.70
41644582	Galileo FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.90
618991	Gamax Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
581417	Gamax Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
14931130	Gamax Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
14930959	Gamax Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
262437	Gamax Funds FCP	mit Ausschüttung	4.00
30102160	Gateway UCITS Funds Plc	mit Ausschüttung	48.85
29497470	Gateway UCITS Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
29975318	Gateway UCITS Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.10
18089914	GaveKal UCITS Fund	mit Ausschüttung	66.20
18092207	GaveKal UCITS Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.80
3678021	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	6.25
3678056	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	6.35
3678072	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	7.70
3601690	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
3601728	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
3887989	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
3887973	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
3888056	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
3888197	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
11569139	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
3888148	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
11513263	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
25931165	GemCap Investment Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
932702	General American Investors Co Inc	mit Ausschüttung	21.10
3090822	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
3090836	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
3090841	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45

1395326	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.20
1395338	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
1395347	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
1395539	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.95
3090796	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	116.30
1598008	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
1395334	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.10
1395543	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.45
1395551	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
1395557	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.55
1610282	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
1395620	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
1395613	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	120.50
1395632	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.65
1395639	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.40
1598062	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
1395924	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	90.05
1395930	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
1610731	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
1395937	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.25
1395935	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	109.25
1395945	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
1395948	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.25
1598076	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
1395963	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
1395967	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
1598095	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
1610769	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.60
1763129	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	75.55
1395933	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
1395635	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.40
1395928	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
1395941	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.50
1395972	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
1610756	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
1610764	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.65
1763152	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
1763165	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
2613136	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	116.60
2613146	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
2613153	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.00
2613168	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
2613173	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
2613177	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
2613174	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	105.80
2613195	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
2613184	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
2613197	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
4741525	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
4741474	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
10310459	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
1395943	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	98.35
10310464	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	96.35
12262558	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	115.40
23070699	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	77.25
1395630	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	167.15
1395637	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	114.55
1395320	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	109.35
1610749	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.75
1763135	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
2613180	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
3090810	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
4741506	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.55
4741479	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
4741530	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
4741465	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35

10310454	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
10310448	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
10310457	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
10310462	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
23180716	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
23288152	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
23288157	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.15
23288154	Generali Investments SICAV	mit Ausschüttung	59.60
23547667	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
23547685	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
23547748	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
23547909	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
30169899	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
30169898	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
32584872	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
52186061	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
52186062	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
56381445	Generali Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
10596721	Genesis Emerging Markets Fund Ltd	mit Ausschüttung	8.25
37600387	Genesis Liquid Alternative Strategies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.40
37600395	Genesis Liquid Alternative Strategies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
1039556	Gerling Neue Maerkte	mit Ausschüttung	9.85
35135507	Gestielle Cedola Corporate	mit Ausschüttung	4.15
36548484	Gestielle Cedola Multifactor	mit Ausschüttung	2.55
33696682	Gestielle Cedola Multimanager Smart Beta	mit Ausschüttung	2.55
38895432	Gestielle Profilo Cedola III	mit Ausschüttung	2.55
123197	Glenmede Fund Inc	mit Ausschüttung	7.35
12670521	Global Emerging Markets Balance Portfolio FCP	mit Ausschüttung	114.20
12670524	Global Emerging Markets Balance Portfolio FCP	mit Ausschüttung	126.35
14396341	Global Emerging Markets Balance Portfolio FCP	mit Ausschüttung	101.25
14866927	Global Emerging Markets Balance Portfolio FCP	mit Ausschüttung	77.80
14338518	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.70
13374354	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.55
20542134	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
14338521	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	987.60
33323655	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.70
37935493	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
39255784	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	663.25
40715006	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
39897146	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
39080211	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.95
39080206	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.85
42098987	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	872.45
41604218	Global Evolution Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8645.85
3561882	Global Family Strategy II FC	mit Ausschüttung	54.40
30705431	Global Focused Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	877.15
33851022	Global Focused Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	907.45
33851019	Global Focused Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	798.40
33851026	Global Focused Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	984.20
47479709	Global Focused Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	723.05
2080060	Global Fund Selection SICAV	mit Ausschüttung	64.00
1102407	Global Gold And Precious FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.60
35153823	Global Gold And Precious FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	807.75
50636846	Global HY Unconstrained Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
34387847	Global Income Opportunities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.35
34387815	Global Income Opportunities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
34387851	Global Income Opportunities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
34387812	Global Income Opportunities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.80
12337578	Global Investors SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	309.00
4521969	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
10534441	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.20
4368685	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
13195201	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.10
32684219	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
32684216	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.85
32684222	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70

32684248	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
32684279	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
32684282	Global M3 AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
25237530	Global Managers Platform SICAV	mit Ausschüttung	42.80
25237533	Global Managers Platform SICAV	mit Ausschüttung	40.15
33997228	Global Microfinance Debt (FoF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
48314460	Global Multi Asset Solutions Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	575.65
40929988	Global Multi Asset Solutions Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	527.10
3785836	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.10
3785810	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.25
3785924	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.05
3785933	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.95
3786344	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
3785786	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
3786336	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
3785767	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.20
3785845	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.50
23532562	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
23532557	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
25510727	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
25510744	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.15
25510763	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
25510725	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
25551404	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
25551313	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.05
27003647	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
27003541	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
28093433	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
28093434	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
28374535	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
28093418	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
25510726	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	86.95
25510742	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	98.20
25510746	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	83.50
25510765	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	94.35
25551318	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	85.40
25551437	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	87.15
26640235	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	108.65
26643412	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	109.80
26663532	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	104.85
26799488	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	75.90
26799495	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	84.10
26887618	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	94.25
33840971	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
33840965	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
33840962	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.30
33840974	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25
33840967	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
46213737	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
46213806	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
46213804	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
46213815	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
46212627	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
46212726	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
46212710	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
46213731	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.05
39363914	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
39363913	Global Opportunities Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
29885203	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	79.35
29885142	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	95.30
29884860	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	73.95
29885196	Global Opportunities Access SICAV	mit Ausschüttung	87.90
2334465	Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
33923413	Global X FinTech ETF	mit Ausschüttung	20.95
30340267	Global X Lithium & Battery Tech ETF	mit Ausschüttung	38.30
21347688	Global X MSCI Argentina ETF	mit Ausschüttung	18.65

10797347	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	mit Ausschüttung	20.30
54160236	Global X MSCI Colombia ETF	mit Ausschüttung	18.00
54160238	Global X MSCI Greece ETF	mit Ausschüttung	12.60
33923402	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	mit Ausschüttung	18.60
30340262	Global X Silver Miners ETF	mit Ausschüttung	27.65
35973116	Global X US Infrastructure Development ETF	mit Ausschüttung	11.50
30340271	Global X Uranium ETF	mit Ausschüttung	9.90
12355726	Globalance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
12355707	Globalance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
26317087	Globalance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
34202246	Globalance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
49808461	Globalance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
49808552	Globalance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
32829948	Golden Peak SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	496.40
34426269	Golden Peak SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	412.95
49876432	Goldman Sachs ETF ICAV	mit Ausschüttung	34.15
49224019	Goldman Sachs ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
49224028	Goldman Sachs ETF ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.80
34030637	Goldman Sachs Funds II SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
34030600	Goldman Sachs Funds II SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
34030594	Goldman Sachs Funds II SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
34030615	Goldman Sachs Funds II SICA	mit Ausschüttung	6.55
34030577	Goldman Sachs Funds II SICA	mit Ausschüttung	6.10
3790585	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	9.65
4878734	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
3790639	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	12.40
3790642	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
4706132	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
4706130	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	12.15
3790590	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
13445046	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	92.20
13487731	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	77.75
13487681	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	72.40
14287711	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
13487732	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.40
13444348	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
13445042	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
13445047	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
14547669	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.95
18350431	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
19838015	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
19838006	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
19838045	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
19838056	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
20030552	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
20301937	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.50
20301908	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
20301971	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
19838038	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	14.95
19838012	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	12.50
19838002	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	11.75
19838048	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	74.75
20301620	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	78.60
20301916	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	92.70
3790696	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
3790691	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	8.25
3790701	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
4706138	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
14763216	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
19837985	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	8.55
19837990	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
23004990	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
28736791	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
28736205	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.40
28736788	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	57.15
29136006	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15

30065004	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	63.05
28736843	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	63.85
28736849	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
30065348	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	58.05
28736201	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
28736793	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
28736801	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	74.60
29136092	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	72.45
29136093	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	72.95
30059126	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	62.55
25100794	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
31489538	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	84.80
33402923	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	68.60
33403013	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	69.20
33403024	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	95.70
33620600	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	75.80
31491113	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
28736724	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
28736771	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
28736782	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
30940370	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
30940375	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
33402993	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.85
33403018	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
32344037	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	108.15
33620632	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
33403030	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.60
34819781	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
34819755	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
34553022	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
38620371	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
38347816	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
38620392	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
36742519	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
36742524	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.60
38620405	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	68.85
38013705	Goldman Sachs Funds II SICAV	mit Ausschüttung	84.20
36094902	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
37644243	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
28736778	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
45863001	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
46832699	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
47997223	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
47997217	Goldman Sachs Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
3031715	Goldman Sachs Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.30
40795551	Goldman Sachs Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5350.80
40797247	Goldman Sachs Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5358.20
40797261	Goldman Sachs Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5350.80
46087522	Goldman Sachs Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
46119256	Goldman Sachs Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.65
51395155	Goldman Sachs Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5380.30
1096072	Goldman Sachs Funds PLC	mit Ausschüttung	0.68
1594623	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7166.20
23271441	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5964.40
35674977	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5313.55
1750431	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9954.50
40797223	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6081.10
40797231	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6085.80
40795552	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6739.30
40797208	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6722.40
40797178	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7098.40
20477033	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6047.55
20482832	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6960.75
20488203	Goldman Sachs Funds PLC	mit Ausschüttung	0.65
20487494	Goldman Sachs Funds PLC	mit Ausschüttung	0.68
847514	Goldman Sachs Funds PLC	mit Ausschüttung	0.64

1754392	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6389.55
46087538	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5354.05
46087589	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5354.05
46086402	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5354.00
46087539	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5349.20
46087474	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5354.35
46119254	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5361.15
51398681	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4505.30
51395076	Goldman Sachs Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6090.35
448313	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	24.05
1231634	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	19.25
1750826	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	15.30
2345458	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	13.55
2821501	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	13.60
1231629	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	13.55
1273890	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
2345463	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
2821507	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
2345461	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
13182067	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	9.35
19615154	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
19615146	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	14.15
20137286	Goldman Sachs Funds SICA	mit Ausschüttung	22.80
29343880	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
2345465	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
42119897	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
40652233	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
40069984	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
47625124	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
48524079	Goldman Sachs Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
238777	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.95
246714	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.85
448309	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
718447	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.35
937977	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
983046	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
1011955	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.95
1011995	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.40
1231372	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
1231375	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.40
1231387	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.90
1231388	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.50
1231406	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
1231408	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
1273838	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
1273851	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.40
1273859	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
1273906	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.60
1273907	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
2445778	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
1231645	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.85
2445758	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
1273875	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
2445771	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.90
1231654	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.40
2343160	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
2343153	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
2346541	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.30
4913750	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.05
2346722	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
2346278	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
1331459	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
1331473	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.85
1365733	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
1231404	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
1231405	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90

1231409	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
1970596	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.85
2345230	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.85
1231377	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.80
1231643	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.75
1231657	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.55
1231381	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.50
855362	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
1231636	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.35
1972654	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.65
1488037	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
1970580	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
1231403	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
2345299	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.25
2345515	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.15
2346138	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
2346151	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
2383001	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
2383018	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60
2383026	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
2441678	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.45
2462000	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.00
2462022	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.85
2462024	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.55
2462281	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.25
2462340	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.25
2462343	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
2462850	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
2462852	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
2553871	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.55
2553894	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.15
2553948	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.35
2553939	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.20
2553943	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.95
2553947	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.90
2731003	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
2821230	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.80
3197897	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.00
3198454	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.15
3913842	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.90
4423360	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.15
4423370	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.35
4451553	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.80
4454077	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.10
4454200	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.25
10010984	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.65
10032955	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.25
10201294	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
12179583	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.20
3474442	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.15
3474669	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.40
3474678	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.65
3474688	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.65
4454101	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.05
1231378	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
1231380	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
4724294	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.30
4421249	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
4421260	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.25
2345220	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.85
2345224	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.85
10010978	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.95
4454176	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.80
2649528	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
2822753	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.15
3196955	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70

10008584	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.65
4454160	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.45
3474494	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.45
11386385	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.95
4899796	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.05
2345493	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.35
2345501	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
2345507	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
2333189	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
4451554	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
2333191	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
2344568	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
4694931	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
2344556	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
4451537	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
2487213	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
4451532	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
3474449	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
4919299	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
3474501	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
2345059	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
4451575	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
2345067	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
2820602	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
2894533	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
2611258	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
2445767	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
10033057	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
2346775	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
4454082	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2346777	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
3204192	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
3474685	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
3474672	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
4454106	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
1273866	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
4545047	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
2345105	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
4421253	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
4421261	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
4421153	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
4423362	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
4423478	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
4423947	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
10262790	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
10262777	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
2345222	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
4454165	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
2345233	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
2345149	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
4454177	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
2345152	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
3190270	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
3190240	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
3183993	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
1273884	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
1970589	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
2821263	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
2345312	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
2821246	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
4451524	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.60
2821249	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
2821278	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
2411986	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
2345301	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
2462856	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00

3130342	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2462860	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
4451530	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.90
3192649	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
2645437	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
2345498	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
2821551	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
2345518	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
2345496	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
4454228	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
2344814	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
2445773	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
3474690	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
2345099	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
4451527	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
2821219	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
2345228	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
2821210	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
2345508	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
4610871	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
2346148	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
2346180	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
2905385	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
11538362	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
3134468	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
3134231	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
3134476	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
3134508	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
11115618	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
3134459	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
2642346	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
2346281	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
2421874	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.60
2346304	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
10201296	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
2821909	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
2821931	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
3196859	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
2346393	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
3196959	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
2346406	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
1273909	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.50
3197109	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
3197124	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.00
2346591	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
2821967	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
1273911	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
2346677	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
3197902	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
2346699	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
10029361	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
2822112	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
10120471	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
3422256	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
4451465	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
2383004	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
2822748	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
2822751	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
2822754	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
2383034	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
2383007	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
3198876	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
3198885	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
2822687	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
2462018	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
2462043	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90

2462020	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
2553886	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
3198278	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.35
2822736	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
2553940	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
2553945	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
2553958	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
3198530	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.75
2553967	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
2611256	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.50
2344562	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.45
4451535	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
4694932	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.45
3180825	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.45
4550422	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	177.50
4550310	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	189.35
4451572	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.55
4550418	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	178.85
3181223	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.80
1231389	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.85
2344548	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.10
2344809	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
3181227	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
12217913	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.95
12615695	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.20
3473006	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
4694924	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.90
10010977	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
12614333	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00
12615770	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
10661705	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
12614328	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
12615699	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.85
12616607	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.60
12753531	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
12784930	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
12825922	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.70
12967748	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
13077429	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
13078034	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
13078036	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
4526738	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
2821184	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
4526749	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
4526743	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.25
4526742	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
4526737	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
4526740	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
4529083	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
12943180	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.50
4529065	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
11978389	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
12874207	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
12943151	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
12943220	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.55
12943193	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.80
12943187	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.00
13078840	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
13078839	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
13211114	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
3196965	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
4529062	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.30
12938428	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
12899766	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.70
13182550	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
12825923	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.25

12899732	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
12899730	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
12874232	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
12615689	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
19319869	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	108.30
19319880	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.15
19838001	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	124.50
19319941	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	119.75
4529081	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.60
4529316	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.25
14637510	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.85
18210074	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.95
18211295	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.55
19112834	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.35
3190209	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
10030986	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
14637509	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.25
14637555	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.45
14637531	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.20
14637520	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.55
18053579	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.80
4723183	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
14637511	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
14637534	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.45
18645239	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
18645845	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
19318306	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.50
19319958	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.60
19319890	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.95
19319952	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
19778688	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
2346169	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
3190192	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
4526736	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.35
19615208	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
20087848	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
22534973	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
19615194	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
21675636	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
10028723	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
2445782	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
2820647	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
2821794	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
4723246	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
12943176	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.60
19575708	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
19576391	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
19576395	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
19584199	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
19578742	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
19578746	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
19583264	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
19578737	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
19614091	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
19588282	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
19588288	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
19588648	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
19615056	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
19614842	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
19615040	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
19615229	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.65
19615174	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
19615195	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
19615210	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
19615212	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.30
19615114	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90

19615231	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
19625210	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
19684528	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.50
19826791	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
19826796	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
19827195	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
19827868	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
20083724	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
20086840	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
20086298	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
20080811	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
20086863	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
20086887	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.45
20087102	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
20093552	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
20129912	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
20087097	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
20087192	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
20087137	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
20129754	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
20093405	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.35
19588289	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.00
20186602	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
19614837	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
20086118	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
19584197	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.95
19588287	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.10
20086884	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.35
19588280	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.40
20083681	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.60
20086873	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.45
2820631	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.55
20129905	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.35
22235174	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.90
22196460	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.70
20400470	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
21030557	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
21026026	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
21187748	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
21166674	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
21317282	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
21025729	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
20995590	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
21025728	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
21187750	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
21025731	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
21753000	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.60
21749558	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
22068136	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
20995642	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
21878714	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
22352862	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
22352865	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
22197036	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
22570458	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
22570459	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
20573515	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.05
22196506	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
20754759	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
19575706	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.25
19578745	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.35
19578734	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
19588284	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05
19576388	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
19576393	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.00
19583261	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.05

19614088	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90
19614860	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
19615057	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.95
19615168	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.50
19578740	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
19614094	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.25
19614825	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
19615047	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
19615191	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
19615230	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
19826042	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.05
19827579	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.90
19826793	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.15
19925364	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.45
19925360	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
19925250	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.85
20083432	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.80
20086925	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.65
20087296	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70
20086939	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.60
20093559	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.60
20093413	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.25
20099203	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	105.40
20083193	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.90
20086934	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.85
20086126	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.00
20086133	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.65
20086200	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.80
20086205	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.80
20086281	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.95
20086311	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
20093393	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	127.60
20671924	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	106.15
20671921	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	115.10
22067880	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.00
22422391	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.00
20400368	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
24360045	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
10008607	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
10008599	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
23959519	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
24364198	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
2645433	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
2821891	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.30
2462046	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.40
2820645	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
26006766	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
4610867	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
10030817	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90
20087312	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
22938797	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
22938789	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
22938788	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
22938649	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
22938664	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
22938766	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
22938768	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
22938772	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
22938776	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
23673045	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.70
23673049	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
23673188	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.65
23673157	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
23673191	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
23722564	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
23779250	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.50

23780894	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
23781744	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.15
23959880	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
23959846	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
23959455	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.55
23959836	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
24138289	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
24199063	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
24222501	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	105.80
24198440	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.30
24197642	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.10
24197546	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.85
24199989	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.40
24222541	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.95
24222549	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.30
24221469	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.95
24221477	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
24221491	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	128.40
24221496	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	106.35
24222510	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.15
24222515	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
24222679	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.25
24222517	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	145.15
24222533	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.65
24222543	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.05
24222545	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	96.85
24222703	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	151.80
24494286	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.60
24222554	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
24222556	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
24222559	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	134.70
24222598	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.95
24222604	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
24222627	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	139.80
24222678	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	114.65
24222681	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
24222683	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.80
24360056	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
24401720	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
24494577	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
24552590	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
24553900	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.45
24753102	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
24812919	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.50
24875115	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
24981880	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.10
25465135	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
25465259	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
25465047	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
25465017	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.25
25465052	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
25465124	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
25465343	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
25465265	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
25685693	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.70
30376431	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
27251569	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
25273859	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
25273852	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
10008608	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
26227325	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.95
26228403	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.60
26537329	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.35
26788165	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.00
28324255	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.40
28324392	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.20

28326379	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.15
28326619	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.20
28718669	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.55
28805883	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.00
30087456	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.25
29865357	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
10010983	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
27845508	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.15
26089250	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.30
24381682	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
26238036	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
26229751	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
27639667	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
28224305	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.70
30415169	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
26228364	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
3134552	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
29864962	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
26228408	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
26228442	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.60
29863515	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
27057221	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
29862746	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
23016135	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
27057236	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
27633389	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
27884115	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
27142866	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
29863642	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
27832912	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
27832918	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
27884127	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
27884134	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
27832920	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.15
27832922	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
27833413	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
27833406	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
28224043	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
27038261	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
28607038	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
29864935	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
24298435	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
28324162	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65
28324238	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
28550831	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
28324546	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
28550846	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
28324925	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
28325488	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
28326144	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
28326195	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
28326631	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
29865026	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
28197460	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
25273861	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
25273866	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
25273842	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
27392652	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
25273847	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
25273855	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
25273778	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
27884138	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
25273963	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
25273944	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
29864790	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
29075777	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80

27251593	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.70
27460726	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.75
27250795	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
25276329	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
25273920	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
27057198	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.05
27057224	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
29863640	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
30247224	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
26647923	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.45
26551402	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
28325643	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	54.00
28323949	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.35
29863660	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.30
36452069	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
36568211	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
2462867	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
3183384	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
3474681	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
4716509	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
14548486	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
25276333	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
30840306	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
30940372	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
30940373	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
27463362	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.60
27832928	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
27834120	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
27834123	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
27462912	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
29984420	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
33588345	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
33674390	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
32261046	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
33316806	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
33674373	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25
31350826	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
32261043	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
33431760	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
33431761	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
33588388	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
32734606	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.65
32261050	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
32261045	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
33588349	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
32559397	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
32559418	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
30840302	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.60
30840305	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.05
30840310	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
30940371	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.05
30940380	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.35
33605736	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.05
33605740	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.25
34016301	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.65
30840301	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
32121530	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.85
4694891	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.15
4716510	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.40
32559399	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.20
32559419	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.85
32637912	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.45
33717114	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.35
32575235	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.85
33554397	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	129.50
33555425	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	135.25

36059003	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
37627732	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
36452074	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
34468777	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.55
36452053	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
10015553	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
10011817	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
35216952	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
34927123	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
35045216	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
35045205	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
34424849	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
34424851	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
34923016	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
35045195	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
35045187	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
34424835	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
34424837	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
34928142	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
34813233	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
34424860	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
34424854	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
34424857	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
34424846	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
34424840	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
34424843	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
37808289	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
39101268	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
38875964	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
36780622	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
36780628	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
38875970	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
39127333	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
38876009	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
38875978	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
38875934	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
38875959	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.70
37906510	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
35431610	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
37139694	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
36579689	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.00
36870034	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
36496159	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
36567990	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
38620297	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
38620296	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
39099222	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38620006	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
35288345	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
36496185	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
36447220	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
36225728	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
36225706	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
36059002	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
36452060	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
36452062	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
38216614	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
37300402	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
36452073	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
36447250	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
35983265	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
38347778	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
36452054	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
10011798	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
34424852	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
34424853	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95

34424859	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
34424862	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
34570711	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
35045215	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
35045221	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
35045231	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
34424841	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
34424850	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
34928132	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
35045347	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.30
34424855	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
34424858	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
34424861	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
34923034	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
34928127	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
35045208	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
35045218	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.15
35288310	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.25
35586363	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
38620292	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.95
36472269	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
35514996	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
38908379	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.65
36870049	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
36910787	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.50
36465399	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
36797099	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
36100114	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
36124559	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
36100156	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
36100157	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
36100158	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
40831763	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
40831835	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
3183996	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
10028720	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
38620288	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
24222523	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.65
24222566	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
24222710	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
39688428	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
38462351	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
36452056	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
38462340	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
38462348	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
39561514	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
38462353	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
39560454	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
39414035	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38908307	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
39288487	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
38347792	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
39919754	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
42827145	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
40070089	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
40070066	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
41207991	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
44332677	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
40831782	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
40070123	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
42174825	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
40598586	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
40069973	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
40393836	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
41270752	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
40652218	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30

43179004	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
40831829	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
42174846	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.85
40875732	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
41363046	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
40831774	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
40652208	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
41960191	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
41957796	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
41957824	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
43108641	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
41959128	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
39789097	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
43179203	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
41957843	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
41959152	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
40739899	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
42704950	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
40795476	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
43513097	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
41958979	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
43513100	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43513116	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
43878331	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
41706136	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
4716508	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
38462341	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.10
39688336	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.90
38462344	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.90
38908321	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.75
39288519	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
35288333	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
38620291	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.65
38460467	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.65
38462347	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.35
38462350	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.55
38462352	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.75
39688561	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.05
39414028	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70
39164520	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
39142204	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.05
39142179	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	107.30
44689288	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
41706176	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.30
41605832	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
44119963	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
43513095	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
42957587	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
41959125	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.55
41958972	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.45
43513098	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
43513115	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
41957846	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.55
43513113	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
41957663	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.45
48800153	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
44508858	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
44508847	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
44023199	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
44023213	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
44023220	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
44023241	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
44125293	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
44023260	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
44023244	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.55
44023209	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10

45493162	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90
49151819	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
46028786	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
47480627	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
45701336	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
48218008	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
49326323	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
46234022	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
48800100	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
48800112	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
48820844	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
50425300	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
46279537	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
50451731	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
50843210	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
48788518	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
48788603	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
48788468	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
46157725	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
46157757	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
47682426	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.10
46157702	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
47269023	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
50891913	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
46980407	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
49240426	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.25
46600961	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
47682413	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
50392415	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.80
50891951	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	111.55
48800094	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
48800101	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.15
48800156	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.60
48800158	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
48820836	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
50424275	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.85
50425311	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.30
50425319	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.45
50425337	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	97.50
48788471	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.05
48788441	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.85
48543665	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.70
48543542	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
46808056	Goldman Sachs Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
51577109	Goldman Sachs Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
21489356	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.55
21488916	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.50
21489988	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
21517128	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.30
21828739	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.70
22212297	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.85
21828543	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.75
23682779	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.50
31722232	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
29218140	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
29218141	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
29218142	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
30840331	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
31759423	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
31759422	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.80
36548574	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	mit Ausschüttung	79.45
34468387	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
34468392	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
34049871	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
39099263	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
46089386	Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70

41566429	Goldman Sachs Physical Gold ETF	mit Ausschüttung	8.35
58653049	Goldman Sachs Physical Gold ETF	mit Ausschüttung	8.35
11482678	Goldman Sachs Trust	mit Ausschüttung	8.00
636386	Goldman Sachs Trust	mit Ausschüttung	5.45
1119144	Goldman Sachs Trust	mit Ausschüttung	6.00
41926829	Granahan Funds PLC	mit Ausschüttung	10.85
4862135	Grand Cru FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.00
12465515	Grand Cru FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
45984648	Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	mit Ausschüttung	14.15
30929436	Great European Models Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.60
30929438	Great European Models Sicav	mit Ausschüttung	124.45
30929434	Great European Models Sicav	mit Ausschüttung	2620.40
30929431	Great European Models Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	334.80
30929439	Great European Models Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7549740.30
32847768	Great European Models Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.70
32847774	Great European Models Sicav	mit Ausschüttung	240.55
1127444	Green Effects Investment PLC	mit Ausschüttung	197.40
21590383	Green Mountain Global Endowment Fund Moderat	mit Ausschüttung	837.80
37191599	Green Mountain Global Endowment Fund Moderat	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	752.90
39511017	Gridl Global Macro UI	mit Ausschüttung	86.25
19074432	Groupama Actions Euro Opportunite FCP	mit Ausschüttung	120.20
328925	Grundbesitz Europa	mit Ausschüttung	30.45
1188341	Grundbesitz-Global	mit Ausschüttung	28.35
29084543	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
35551113	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
45038215	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
46384632	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
43742455	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
30837690	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
30298518	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
30607771	GuardCap UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
13599900	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.55
23216823	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.85
23218437	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.50
23218438	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
23218654	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.40
23218461	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.25
23218660	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.40
39993062	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	735.25
40122989	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	81.90
40123002	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	106.50
40122974	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	121.90
40122995	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	89.20
40123010	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	91.40
40122724	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	86.95
45746530	Guggenheim Global Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
45749547	Guggenheim Global Investments PLC	mit Ausschüttung	75.35
23108402	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
3991450	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
3991918	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
10154137	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
10193265	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
40698850	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
40698845	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
40698852	Guinness Asset Management Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
10154151	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
4225410	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
4225445	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
23108724	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
23046101	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	3.10
23108346	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
23108506	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
10153905	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
10194427	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
12339430	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
12339494	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	8.85

12339464	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	9.25
12339441	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
12342333	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
12339830	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	12.40
12339292	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
14637352	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	15.65
18005634	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
18007426	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
23289988	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
23291303	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	10.80
23291376	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
23294423	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	14.20
27416085	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
27416227	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
27416086	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
27416228	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
27416231	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
27416229	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
27416232	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
27416235	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	7.80
27416239	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	7.40
27416237	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	11.05
27416238	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
27416236	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
30857387	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
30857385	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
30857388	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
30857390	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
30857389	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
30857391	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
30857393	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
36765743	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
36765711	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	9.45
36765751	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	7.35
35497459	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	7.65
36765745	Guinness Asset Management Funds PLC	mit Ausschüttung	8.00
36765708	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
36765754	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
35497477	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
40009416	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
40009432	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
40009431	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
40009407	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
40009397	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
40009392	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
42046397	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
51720560	Guinness Asset Management Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
25900509	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
25900127	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
25900183	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
25901390	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
25901435	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
25901428	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
25901411	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
25901438	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
25901459	Guinness Asset Management Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
12101456	Gutmann Global Dividends Miteigentumsfonds ger	mit Ausschüttung	163.80
872990	H & A Aktien Small Cap EMU FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
872985	H & A Aktien Small Cap EMU FCP	mit Ausschüttung	48.85
4586203	H & A FCP	mit Ausschüttung	94.25
832419	H & A PRIME VALUES Growth Miteigetumsfonds (	mit Ausschüttung	109.25
832424	H & A PRIME VALUES Growth Miteigetumsfonds (	mit Ausschüttung	93.30
434490	H & A PRIME VALUES Income Miteigentumsfonds	mit Ausschüttung	105.85
433023	H & A PRIME VALUES Income Miteigentumsfonds	mit Ausschüttung	106.10
10884296	H & A Prime Values FCP	mit Ausschüttung	85.20
2889778	H.A.M. Global Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	784.70

1040458	H.A.M. Global Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1289.20
4596734	H.A.M. Global Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	965.70
33689437	H.A.M. Global Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	639.85
33689435	H.A.M. Global Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	703.30
33689436	H.A.M. Global Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	626.90
36473725	H.A.M. Global Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	753.35
11630679	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53782.05
11630677	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
24745222	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
24745395	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36759.60
33077205	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
24745227	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
40696123	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
24743412	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
24745393	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33756.35
26851596	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.00
45670995	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.25
45670994	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
45670998	H2O Adagio FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
29298239	H2O Adagio FCP	mit Ausschüttung	26876.10
12594308	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25817.15
24752871	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14379.55
12588415	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131864.70
27019085	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62668.35
24742776	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.45
24742789	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27297.40
45671096	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
45671090	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.25
45671089	H2O Allegro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
32837333	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
32837343	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
32837340	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
35120617	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.10
35448406	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
35003344	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.60
35002982	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.60
35001824	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
32837338	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.60
32837336	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
32837330	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
35001806	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.60
35476524	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
35006897	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.65
36281563	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
36274942	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.70
35708773	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.50
35637006	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.65
35001815	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.80
47493219	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
38325247	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
36274982	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.15
42983936	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
43472162	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
43312696	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
35003245	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.45
43376040	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.35
44984640	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
38325167	H2O Global Strategies ICAV	mit Ausschüttung	89.35
38325185	H2O Global Strategies ICAV	mit Ausschüttung	61.10
38325198	H2O Global Strategies ICAV	mit Ausschüttung	78.95
40098097	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
38325180	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
32837335	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.55
32837342	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
47415098	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
47415103	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85

32837332	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.40
43932913	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
47415073	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
47415094	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
47415132	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
47415087	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
47414758	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
47415136	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.50
47415130	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
46503166	H2O Global Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
12855668	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38919.65
42165273	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
38989149	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
38989154	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
38992684	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
38992640	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
45671015	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
38989163	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
45868125	H2O Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
13186396	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.70
11630832	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.75
24715353	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37277.65
11630835	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64982.55
30428078	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
30428116	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39302.80
40714802	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
32982615	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
45671074	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
45671073	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.50
45671072	H2O Moderato FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
13186497	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	271.55
11630841	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	279.95
27141731	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64064.55
24731924	H2O Multibonds FCP	mit Ausschüttung	104.10
33073825	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
24731920	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.45
24730944	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.65
11679108	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143686.55
11679109	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114878.70
24742815	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73639.30
33072808	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
45671059	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.25
45671056	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
24730933	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.55
33072790	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
45671061	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
45671057	H2O Multibonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
23444294	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.45
24715360	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.35
13015872	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
22283920	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21508.25
13015874	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42550.95
23444301	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17943.15
29748538	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.20
33605910	H2O Multiequities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.40
11630843	H2O Multistrategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.55
13186510	H2O Multistrategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
24742948	H2O Multistrategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54655.65
11679110	H2O Multistrategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132818.00
24742937	H2O Multistrategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57030.85
24700355	H2O Multistrategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
33076893	H2O Multistrategies FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.30
12588456	H2O Vivace FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92711.15
26938403	H2O Vivace FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39698.95
24742830	H2O Vivace FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35744.75
12594323	H2O Vivace FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35038.70

24742828	H2O Vivace FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14493.00
26938383	H2O Vivace FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14496.70
335590	HANSAinternational	mit Ausschüttung	17.10
43915667	HANetf ICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
43753877	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
51899559	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
47284465	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
56293164	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
57400269	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
57473380	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
44096882	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
47290329	HANetf ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
35006892	HBM UCITS (Lux) FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
4261637	HELLERICH Global FCP	mit Ausschüttung	417.85
4261645	HELLERICH Global FCP	mit Ausschüttung	670.25
4261599	HELLERICH Global FCP	mit Ausschüttung	396.15
36465831	HERACO Multi Asset Fund UCITS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
36465843	HERACO Multi Asset Fund UCITS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
36465837	HERACO Multi Asset Fund UCITS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.75
36465834	HERACO Multi Asset Fund UCITS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
12110723	HERCULIS Partners "Aries" Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.75
48001847	HGCapital Trust PLC	mit Ausschüttung	2.45
2301224	HMG Globetrotter FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.05
2193661	HMG Globetrotter FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1706768.75
2301228	HMG Globetrotter FCP	mit Ausschüttung	122.80
21967068	HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI	mit Ausschüttung	97.00
38011421	HOW Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
38011415	HOW Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
4593214	HP Hedg	mit Ausschüttung	19.10
34613242	HQT Global Quality Dividend FCP	mit Ausschüttung	66.30
35708461	HQT Global Quality Dividend FCP	mit Ausschüttung	73.60
12789541	HSBC ETFs PL	mit Ausschüttung	41.90
24862242	HSBC ETFs PL	mit Ausschüttung	15.85
11306992	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	13.75
11166540	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	27.15
11306945	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	22.65
11307112	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	24.45
10638656	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	37.30
12570209	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	13.85
11810784	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	40.10
12534159	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	6.40
11550133	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	15.10
12057981	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	1.55
12512202	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	35.40
12015245	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	18.70
12591153	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	24.80
12591412	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	19.90
12789497	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	54.15
12843012	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	35.90
13305825	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	8.70
11205781	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	20.80
22455030	HSBC ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.25
42968347	HSBC ETFs PLC	mit Ausschüttung	7.40
51659340	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
41181261	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
41185875	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
41185890	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
41185894	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
41181305	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
51659339	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
41186032	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
51655159	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
41181413	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
41185895	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
41185901	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
44168840	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00

41186000	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
41185880	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
43312743	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
45572186	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
45572195	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
41181582	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
44025324	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
44168871	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
41181596	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
41181610	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
45572155	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
45572075	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
41186050	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
41186056	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
41186063	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
41185883	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
51609532	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
51609280	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
49429512	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
51580508	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
51580490	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
51609528	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
51609537	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
51609539	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
51609535	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
51533942	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
50530268	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
50525986	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
50526001	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
51577246	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
50526004	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
50525987	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
51580475	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.83
51609290	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
51609541	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
51609543	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
51609536	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
51577244	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
51548129	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
51659344	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
51659328	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
51659312	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
51899745	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
53091043	HSBC Global Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
44025806	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	8.25
45572108	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	5.40
45572149	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	7.95
45572125	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	9.60
45571914	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	6.40
43291857	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	8.20
49429531	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	5.55
53065662	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	4.85
41185856	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	6.20
41185868	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	6.95
44069183	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	7.75
44168853	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	7.70
41186034	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	8.10
41185876	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	6.75
53065341	HSBC Global Funds ICAV	mit Ausschüttung	5.30
238993	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.10
238857	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	45.20
238957	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.45
239023	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
239033	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	32.05
239035	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	36.50
239087	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55

417871	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.85
787751	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
787750	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.65
787752	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.90
795239	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.35
1131861	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.15
1131862	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.55
1531682	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.35
1531661	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.15
1531673	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
1531690	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	39.45
1531772	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
1578346	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.10
1578322	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.45
1578326	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
1578342	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.40
1578343	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.75
1578349	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.70
1578628	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
1578637	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
1578642	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
1578662	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.15
1578665	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
1578675	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.50
1578708	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
1578712	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
1578725	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
1578826	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
1578844	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
1578848	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
1578867	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
1578872	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
1578895	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.75
1578900	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.60
1578919	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
1578923	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
1578934	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
1578941	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
1578994	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.25
1579023	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.60
1579028	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.15
1579090	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
1579113	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.70
1579125	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
1579154	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
1579153	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
1593613	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.40
1919246	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.50
1919256	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.65
2049128	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.75
2049132	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
2049135	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
2093217	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
2093015	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.10
2093018	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.70
2093227	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55
2093412	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.00
2093431	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
2886585	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
2036137	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.20
1578928	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.95
10522001	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.50
1531677	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.35
1578999	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.50
1578835	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.40
2886827	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05

2886779	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
3262921	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
10249462	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.80
10521896	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.60
10521897	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.95
10521992	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
1579094	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
1919259	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
10521898	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.30
3584502	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.20
2574256	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.30
2070223	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.35
3437317	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
2093222	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.60
2070226	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
2139470	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.40
10521995	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
1578838	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
1578852	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
1578905	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.45
1578873	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
1919263	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.40
2049139	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
2574247	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
3437319	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
3584501	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
4217949	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
4217967	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
12169901	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
10521900	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.60
4283810	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.30
2093445	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.90
1579097	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
1579133	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
1579119	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.40
1579157	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
1579031	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
1578732	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
11890354	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
12932229	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
1578679	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.50
13636755	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
11890321	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
2574285	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.15
13444197	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
1531635	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.05
1578693	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
1578351	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.45
1578350	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.90
12932207	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
1531624	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	50.05
12932212	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
11890434	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
1578332	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80
14336938	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
13636756	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.90
13636758	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	118.00
18857720	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
19761166	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
11497136	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
11446031	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
11484783	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
11446054	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.75
11484785	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
11890320	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
20484601	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45

1531802	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.55
1531769	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.70
1578650	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
1531874	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.45
1578331	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.90
11446035	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
11892243	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
13444216	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
14486588	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.75
12932204	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
18330163	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
18857732	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
19304053	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
20023560	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
20022263	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
20053895	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
21908030	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.80
21908098	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
21913937	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.20
21908750	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
21914145	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
22769469	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
21293752	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
21293753	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
21908029	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
21908096	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
21908749	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
21910335	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
21914142	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
22769299	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
22769468	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
11890322	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
27389027	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
27458926	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
25053585	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
27682213	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
27682533	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
19886826	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
4911240	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.40
4378463	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
18928346	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.45
4909633	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
4909636	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
4909642	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
4909937	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
11892246	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.25
13636861	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
14336934	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
19886939	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
1578645	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.70
1578727	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
13063833	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
21909091	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
21913917	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
21918246	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
18330428	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
18557760	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.35
18885363	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
20347553	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
21908018	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
21914045	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.50
27534185	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
27762804	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
24822157	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
25334414	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
26317085	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70

27362279	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
27362282	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
27362283	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
27362907	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
27363227	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
27363282	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
27756788	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
24823931	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.90
24824117	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.30
26628573	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
26628512	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
26628522	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
29169000	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
29169039	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
34148716	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
34148717	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.45
34148718	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.35
4909523	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.40
31839829	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
34570911	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
34617806	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.30
13636862	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
34682673	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.87
34640790	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.20
27682530	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
32245335	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
21909079	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
32308560	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
32391567	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
34333730	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
34333715	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
34159291	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
20348098	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
21911934	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
20348230	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
20348247	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
29578568	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
30682907	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
20021189	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.20
35224308	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
30682910	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
4909579	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
35224305	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
22769910	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
33367316	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
34231101	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
20847927	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
24880772	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
35276462	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.75
20022266	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.70
20022927	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.15
31825694	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
24808041	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
1578929	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
21959966	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
1531638	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.00
1163583	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.75
1531654	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	140.40
1531805	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	122.60
1531668	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
1531679	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	39.10
1531627	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.25
1531792	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.60
24828297	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.00
1531705	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
1531771	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10

24828456	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
24828474	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
1919253	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.40
24828478	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.00
24825343	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.30
11605587	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.80
26629720	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05
11605593	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.39
26630736	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.50
11605596	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.25
11800228	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.20
11800280	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.45
29508109	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.30
29508110	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.05
29508391	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
30680345	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.65
30680349	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.45
12909706	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.90
12932231	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.50
13684693	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.90
18330447	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.20
13063837	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.10
18885292	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
18928341	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.90
19272255	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.70
19531944	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.95
20020713	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.65
20020727	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.90
20020841	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.15
20021134	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.65
20029238	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.60
20020716	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.25
20020858	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
20021089	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.40
25410437	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.30
24980327	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
24880750	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.25
19304850	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
20053258	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
20053906	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
20022921	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
20022946	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
20023580	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
27363336	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
13684691	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
13444201	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
20029794	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
19531084	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
1578842	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.45
12932230	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
20021128	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
1578875	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
1579007	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
20021188	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
11800132	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
20020829	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
11800088	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
20020714	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
27303622	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
4909521	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
1579099	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
20020717	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
27362284	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
1579122	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.75
1579137	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
1579186	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55

1578743	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
1578656	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
21590217	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
20348189	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
28477673	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
22837631	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
25032172	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
21908032	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
1578334	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
25080300	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
28014217	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.95
11800277	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
20021033	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
11605309	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
12932244	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
20020856	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
4217982	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
25585749	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
24828447	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
26318579	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
25585699	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
29184187	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
29184236	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
29514155	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
29506641	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
1531684	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
11605598	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.64
11800096	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90
12932245	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.75
29184189	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
4911350	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
20020721	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.55
4378458	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
19304064	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
22769300	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
35224309	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
1531799	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.90
36211078	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
19660862	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
19761438	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
19761494	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
21293751	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
20486205	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
21359685	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
29184237	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
4909516	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
4217961	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
11446039	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
14337085	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
14777046	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
20229233	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
21243357	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
21233716	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
21959847	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
21918245	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
22938884	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
22769464	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
21911840	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.25
26316593	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
25586177	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
29169023	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
29169016	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
29019943	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
25495065	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
26836206	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
26723813	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80

1578998	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.15
1579116	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.90
1579128	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
1578330	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
35423201	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
2981897	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
36211080	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
36210790	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
36211082	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
36211079	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
36211081	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
33198174	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
3437323	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
2574304	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
2574269	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
2093023	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
29512658	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
3274121	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
2419337	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.90
1578672	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.05
20154758	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.40
21359147	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
2574277	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.90
21913922	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
21959852	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.95
35441398	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
1531632	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.70
38250236	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
39962262	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
35308959	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
39965387	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
39363682	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
38601158	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
35310018	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
39290107	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
38601160	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
37445285	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
40876598	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
38601194	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
38601173	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
38601180	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
35441442	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
37445293	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.35
37445313	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
37445320	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.35
37445118	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
37445125	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.70
37445244	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
37445249	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
37445276	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
39142006	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.70
38601159	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
38601176	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
41185678	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.40
39965787	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
41185690	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.05
39965479	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
39965323	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
38248439	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
38249089	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
38249096	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
39961238	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
38252274	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
38249111	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
39363690	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
38249212	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95

38249222	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
39961122	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
39965364	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
39965388	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
39965832	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
44360281	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
42662499	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
43053624	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
42662626	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
42662584	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
37445123	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.05
39965844	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
39965870	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
41422362	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.75
41422372	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.55
41686338	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.35
41422388	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
42655709	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.94
42655889	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.30
41185793	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
35441404	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
39960352	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
39290114	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
39965878	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.45
41185785	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.91
42662663	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.94
42662667	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
45516174	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.10
42172224	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.00
48075480	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
43776771	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.75
44055525	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
44069166	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.25
44069179	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
47555230	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
48961436	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.40
39289932	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
47554087	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
47555270	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
39961252	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
49282552	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
50449841	HSBC Global Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.65
47554490	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
47554104	HSBC Global Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
1159811	HSBC Global Liquidity Funds PLC	mit Ausschüttung	0.44
1238113	HSBC Global Liquidity Funds PLC	mit Ausschüttung	0.44
11212048	HSBC Managed Portfolios Ltd	mit Ausschüttung	110.85
493049	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.25
1871314	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
2624432	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
4615628	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
1875225	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.30
33408169	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
37627316	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
37627314	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
39383410	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
25626171	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
2250878	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.75
43049325	HSBC Portfolio Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
24909107	HSBC Portfolios SICA	mit Ausschüttung	6.60
10479604	HSBC Portfolios SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
1792297	HSBC Small Cap France FCP	mit Ausschüttung	1176.55
11850884	HSBC Strategie Substanz	mit Ausschüttung	27.35
10731546	HSBC UCITS AdvantEdge PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
10699558	HSBC UCITS AdvantEdge PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
10929755	HSBC UCITS AdvantEdge PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50

10731555	HSBC UCITS AdvantEdge PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.40
2625805	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.85
2625810	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.35
35553462	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
35193907	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.55
36614459	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
21226162	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.65
21225964	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
21048474	HSBC Uni-Folio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
14114680	HSFC Global Chance	mit Ausschüttung	37.25
10594633	HVP Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
10594639	HVP Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.85
975133	HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL	mit Ausschüttung	51.55
1230805	HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10887.10
429311	HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL	mit Ausschüttung	35.00
343508	HYPO-INVEST Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i\	mit Ausschüttung	39.20
429312	HYPO-RENT Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm	mit Ausschüttung	5.65
1203628	HYPO-STAR dynamisch Miteigentumsfonds gem.	mit Ausschüttung	106.40
208146	Hancock John Strategic Series	mit Ausschüttung	4.80
1282985	Hancock John Tax Free Bond Trust	mit Ausschüttung	6.80
1769574	Handelsbanken Global Tema	mit Ausschüttung	37.15
1420423	Handelsbanken Japan Tema	mit Ausschüttung	5.75
1769560	Handelsbanken Latinamerika Tema	mit Ausschüttung	13.45
1909110	Handelsbanken Multi Asset 100	mit Ausschüttung	20.00
1909109	Handelsbanken Multi Asset 50	mit Ausschüttung	11.75
36803539	Handelsbanken Multi Asset 60	mit Ausschüttung	6.55
340712	Handelsbanken Sverige Tema	mit Ausschüttung	179.85
1739571	Hang Seng China Enterprises Index ETF	mit Ausschüttung	11.95
1954489	Hang Seng Inde	mit Ausschüttung	2.30
25593862	Harbourvest Global Private Equity Limited	mit Ausschüttung	11.75
3662716	Harmonia Funds AGmvK- Primigenia Prudent	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
33338123	Hartford Mutual Funds II	mit Ausschüttung	12.95
2841005	Hartford Mutual Funds Inc	mit Ausschüttung	7.60
712115	Hartford Mutual Funds Inc	mit Ausschüttung	18.20
37665080	Haspa Potenzial	mit Ausschüttung	69.25
26210789	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1823.15
26210971	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	824.85
26210966	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1725.05
26210980	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	778.95
26210951	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1823.15
39657886	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.80
39657932	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.60
39658064	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	721.30
39655732	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.80
39657892	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.60
39657941	Haussmann SCA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	721.30
688880	Hawaiian Tax Free Trust	mit Ausschüttung	6.35
986012	Health Care Select Sector SPDR Fund	mit Ausschüttung	81.30
24231183	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
24231200	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
24231177	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
14321917	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
20942465	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
24249354	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
20070534	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
24231057	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
24231168	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
20070132	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
22944302	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
27627356	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
19801271	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
19801275	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
19800026	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.80
25008130	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
22943477	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
22944329	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35

19801280	Hedge Invest International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
23262657	Hedged BuyWrite Income ETF	mit Ausschüttung	16.30
29050740	Helium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	549.45
25410984	Helium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	754.00
3028133	Helium Special Situations Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.85
2648083	Helium Special Situations Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1504.60
11167846	Helium Special Situations Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.80
2723469	Helvetic Trust Strategic Balanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
2724742	Helvetic Trust Strategic Balanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.55
12058408	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.00
12058439	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.05
12058426	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.40
20278771	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.80
20279872	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	92.65
20280438	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
14580487	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.75
20289069	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
18446117	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
20287727	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.30
20288402	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
18446105	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.20
18446076	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
23054120	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	71.20
20279874	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	87.55
20280441	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	133.30
20279882	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.35
24973305	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
23054044	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
23054132	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
23054127	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.15
24665427	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
25089838	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.10
25205033	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
25203653	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
25206380	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
27832091	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	60.45
27832096	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	68.50
20281614	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.30
23983891	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
20288611	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.20
25050674	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.85
29892007	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.00
25201627	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.90
25202648	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
23054186	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
25752769	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
25202684	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.30
25181518	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.40
33697598	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
31278286	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.50
31267012	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.05
30676684	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.45
20281755	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	137.50
24665359	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	112.15
33096387	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
35502729	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
33099878	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
32966554	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.60
33005023	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.55
33005051	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.45
33017423	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.55
37124516	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
37164912	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.45
33096764	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	97.75
38497836	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
38462883	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15

38478731	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
25202708	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
38478687	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
43546386	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
29876491	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
33095246	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
31284929	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
33058723	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
38329446	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
38329451	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
32973008	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.20
33014743	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
37164985	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
37206543	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	76.15
31284846	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	80.35
33096814	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
25199912	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
33096808	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
33096864	Heptagon Fund PLC	mit Ausschüttung	114.00
20279883	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
38310446	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
33099875	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
50098262	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
32977788	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.20
33014681	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.20
38497764	Heptagon Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
47386425	Heptagon Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
48926979	Heptagon Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
56336856	Heptagon Fund plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
3504731	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.20
3504726	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.25
10269482	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
40149745	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
40149751	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
10269479	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.15
3504729	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.70
4329350	Hereford Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.80
27785308	Heritam SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
27938031	Heritam SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
27785331	Heritam SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.50
27785336	Heritam SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.05
27785354	Heritam SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
27787936	Heritam SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
25166894	High Yield CoCo Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.50
26409507	High Yield CoCo Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.75
27499903	High Yield CoCo Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.70
4414836	Hoofbosch Beleggingsfonds	mit Ausschüttung	113.50
45808903	Horizon Capital Fund SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
443073	Horizon SICAV	mit Ausschüttung	14.35
1897344	Horizon SICAV	mit Ausschüttung	319.90
2300229	Horizon SICAV	mit Ausschüttung	303.20
19943846	Horizons Active Ultra-Short Term Investment Grad	mit Ausschüttung	6.75
51302634	Horizons S&P/TSX 60 Index ETF	mit Ausschüttung	13.75
3405337	Hornet Infrastructure	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	685.60
49375301	IAM Investments ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	457.00
41015301	IBB-AG Manufakturfonds defensiv	mit Ausschüttung	81.35
33495796	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	mit Ausschüttung	11.20
383614	ICG Enterprise Trust PLC	mit Ausschüttung	9.85
38215469	ICG Umbrella Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.70
38215435	ICG Umbrella Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.25
49292775	ICG Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
49292782	ICG Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
49292784	ICG Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
49292785	ICG Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
49292787	ICG Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
44562508	ICG Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00

44098289	IFS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
44098304	IFS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
44098300	IFS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
44098301	IFS Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
32534989	IMP Global Megatrend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
33274635	IMT Crystal Mountain Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
34131958	IMT Crystal Mountain Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
36154931	IMT Crystal Mountain Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
33274614	IMT Crystal Mountain Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.80
2579773	ING Direct SICAV	mit Ausschüttung	37.05
1137299	ING Paraplufonds 1 N.V.	mit Ausschüttung	35.25
870165	INTER ImmoProfil	mit Ausschüttung	38.70
1796999	IP Fonds FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
34539911	IP Fonds FCP	mit Ausschüttung	7.20
38309594	IP Fonds FCP	mit Ausschüttung	56.65
36473771	IPF Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	228.00
44700822	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	456.95
44636199	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	466.45
44700517	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	422.00
44636202	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.75
44700818	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	502.45
44636197	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	521.20
44700834	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	424.60
44636205	IPM UCITS Umbrella ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	450.00
929825	IQAM Bond Corporate Miteigentumsfonds gem. Pa	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.95
929720	IQAM Bond Corporate Miteigentumsfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	91.50
626933	IQAM Quality Equity Europe Miteigentumsfonds Pa	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65
626932	IQAM SRI SparTrust M Miteigentumsfonds gem. P	mit Ausschüttung	66.25
960093	IQAM SRI SparTrust M Miteigentumsfonds gem. P	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
626928	IQAM ShortTerm EUR Miteigentumsfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	42.80
38115464	IVA Bond Opportunities Euro Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70
38115465	IVA Bond Opportunities Euro Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
38115466	IVA Bond Opportunities Euro Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
38115468	IVA Bond Opportunities Euro Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
10281504	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.70
10281490	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.15
10281495	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
10281496	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
10281512	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.20
21893773	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
21893445	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
21893782	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
21893826	IVA Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
40896217	IVA Global SICAV	mit Ausschüttung	74.55
13688397	Impact Finance Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	771.05
13688399	Impact Finance Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.75
13689121	Impact Finance Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	884.60
2026669	Impax Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	2.05
26846427	InRIS UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.15
26570763	InRIS UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.95
26846425	InRIS UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.50
47712362	Incrementum All Seasons Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.80
47712363	Incrementum All Seasons Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
47712364	Incrementum All Seasons Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
47712366	Incrementum All Seasons Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.15
22627431	Incrementum Inflation Diversifier Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
22627428	Incrementum Inflation Diversifier Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
29508097	Incrementum Inflation Diversifier Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
2289956	Incrementum Physical Gold Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	532.15
11413176	Independent Franchise Partners Variable Capital C	mit Ausschüttung	14.20
45209826	India Acorn ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
47316253	India Acorn ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
48659717	India Acorn ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
46949934	India Acorn ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
49345721	India Acorn ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
51481666	India Acorn ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50

50051548	India Acorn ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
47177409	Indosuez Alternatives Investments S.A. SICAV-RA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63510.05
47334637	Indosuez Alternatives Investments S.A. SICAV-RA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6403.35
14904020	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
14903912	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.35
14905334	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
24580267	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.05
24578363	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	862.70
24569150	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
24562373	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
24574380	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
24578063	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
24578127	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	903.80
24580276	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.15
24580357	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.40
24580463	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	845.95
24580253	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
24571738	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
24571643	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
24573826	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
24580099	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
24573812	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
24571656	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.20
24578091	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
25763671	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
33197602	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
30841091	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
32957608	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
24580588	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
24580593	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	820.60
24561995	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	930.15
24580336	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.05
25753955	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	828.30
32957609	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.40
24580618	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	773.75
24571669	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.35
24578059	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
24580095	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	556.30
24560625	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	575.35
24570511	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
24562199	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
24573803	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.30
24578061	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
33197600	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
30841002	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
32957423	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
24580097	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
24580230	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
24580272	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
24580346	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
24578088	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
24578120	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
24580448	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
25763563	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
24573818	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
24578157	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
24580493	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
24571637	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
24571733	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
24578130	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.60
24575426	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.90
24563091	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
24580360	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
24571667	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
31100620	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	811.65
32957385	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.35

24580142	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	479.60
24571628	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
24578086	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
24580488	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	723.25
30840997	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	883.15
32957061	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	576.55
33197596	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	533.00
34702664	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
34702668	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
34702649	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	941.50
32957572	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.85
32957062	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	548.80
32957640	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	48.90
24570514	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.10
24570519	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.50
24570509	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	892.65
24562250	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.35
24563096	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.20
24573851	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.00
24575429	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.45
24571676	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.00
24573816	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	699.30
24578064	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	10436.65
24580098	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.75
24580101	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.80
24580096	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	833.40
24580273	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.40
24580278	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.40
24580270	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.25
24580361	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.10
24580350	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.85
24580342	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.65
24578122	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.30
24578161	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.95
24578364	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	1180.70
24580502	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.40
24571741	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.75
25763538	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	801.40
24562162	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	882.10
24580470	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.05
24571635	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	869.90
24580554	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.70
32957573	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
34293729	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
24562213	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
32957610	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
34293733	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.75
24573829	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
30840918	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	532.90
24580347	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
24580498	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
32957060	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	526.95
37773972	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5542.15
34702645	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.35
24580115	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	478.05
24570386	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	526.85
24561983	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	630.50
24571641	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	799.60
24580262	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.85
25763415	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	651.75
24580094	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	539.05
24578057	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	595.10
24580333	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	990.10
24571626	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.50
24580482	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	640.50
24571666	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	575.65

24578085	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	505.45
24571799	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	497.65
37773977	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	5602.60
34702676	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.50
24580353	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.20
24574365	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.90
24580615	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.50
42107511	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
42107535	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
42107533	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.00
24578155	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	696.35
24580489	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	588.80
33197597	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	764.15
42107537	Indosuez Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.80
33197595	Indosuez Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	574.85
329745	Industria	mit Ausschüttung	93.90
986058	Industrial Select Sector SPDR Fund	mit Ausschüttung	62.85
42861968	Innformance Fund	mit Ausschüttung	792.60
26196862	InsingerGilissen Umbrella Fund NV	mit Ausschüttung	49.45
20498966	Institutional Cash Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
30235031	Institutional Cash Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
10928348	Institutional Cash Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
2232204	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
484087	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	53.50
11794103	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	53.55
11669674	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
11670360	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
484152	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
14436571	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.60
12754828	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
11669982	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
987607	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
987600	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.15
12194677	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
13839755	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
20497483	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
18418374	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.61
1222546	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.64
14409822	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.67
11669668	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.67
987602	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.60
11669670	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.60
30445373	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
31772862	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
26435305	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
14054963	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	53.55
987575	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.66
14134862	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.58
13839686	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
2699125	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
2102082	Institutional Cash Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.05
10190946	Institutional Cash Series PLC	mit Ausschüttung	0.44
703568	Intermediate Municipal Trust	mit Ausschüttung	7.00
3542551	International Asset Management Fund FCP	mit Ausschüttung	29.95
330394	Inveractivo Confianza FI	mit Ausschüttung	8.60
41929533	Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund	mit Ausschüttung	39.35
24130754	Invesco American Investment Series ICVC	mit Ausschüttung	1.75
41904280	Invesco BLDRS Index Funds Trust	mit Ausschüttung	34.60
41970675	Invesco China Technology ETF	mit Ausschüttung	39.25
41774711	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	mit Ausschüttung	8.55
41929621	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	mit Ausschüttung	9.80
41918785	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	mit Ausschüttung	9.20
41929557	Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF	mit Ausschüttung	31.25
41929578	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	mit Ausschüttung	39.80
41929586	Invesco Dynamic Software ETF	mit Ausschüttung	68.85
340025	Invesco Europa Core Aktienfonds	mit Ausschüttung	135.40

41929167	Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	mit Ausschüttung	99.95
286261	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
1438246	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
2694805	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.65
3759581	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
11213663	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
633798	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
11298932	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
2694931	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.25
3759576	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.55
11298926	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
833410	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.45
2694940	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	38.80
2694956	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
11213650	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	171.70
10230321	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
11301318	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.85
10230328	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.80
2694796	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.30
3759631	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.20
1114013	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
2694806	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	41.50
2430264	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.35
2694961	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
3759587	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
11213665	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
3759596	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
883968	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.10
10230360	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
10230363	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
1586472	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
1586476	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
1586479	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
11298933	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
11491085	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
4257526	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
1188512	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
2430278	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
2430279	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
1147400	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
1147402	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
1875445	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
1147404	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
2430283	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
11491090	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
11491111	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
11491065	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
1875449	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
1875451	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.90
1006292	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.50
1006299	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.40
1099109	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
883951	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
1114002	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
10230343	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
10230352	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
11298949	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
10230332	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
883956	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
1114005	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.45
11298954	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.70
11299012	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.85
2694945	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.90
11490061	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
11490058	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
11490366	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40

11490252	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
11490368	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
11490255	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
618791	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
11212163	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.10
11212148	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
1114036	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.00
601135	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
884008	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
1114027	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
601133	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
2694975	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
2430261	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
2430268	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
4257564	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
1438272	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
4257567	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
1438274	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
11490251	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
884029	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
2694807	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.55
2694977	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
1147384	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
2430266	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.60
1147386	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.35
1147388	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
1114038	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.25
11299009	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.45
2477691	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
1188500	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
601134	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
13352354	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
10230354	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
13506595	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.10
13352285	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.75
13924607	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
13352286	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
14580181	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.15
13352241	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
22423410	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
22422794	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
3209164	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.95
11300673	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.30
2694950	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.35
3759627	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.10
4257198	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.65
11882613	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
12539037	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
12804488	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
13924605	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
13924606	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.35
14580060	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.40
12804483	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
18915460	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.15
14580195	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.90
18946441	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.70
18946845	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.30
18946849	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
18946986	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.25
21698712	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
22206486	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.70
22206494	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.80
22207499	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
22207782	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
22211049	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
22211263	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.10

492883	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
601139	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
884027	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
883958	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
1114007	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
1114021	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
1158011	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
1158010	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.80
1114039	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
1158014	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
1158045	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
1158051	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.00
1158022	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.40
1158056	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
4257283	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
1438270	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
4257293	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
4257277	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
4257218	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.35
4257213	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
4257209	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
10230361	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
11212168	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
11490056	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
11490057	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
11490059	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
11882606	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
11882623	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
11882619	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
18946486	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
18946847	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
18946439	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
18946487	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
18946489	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
18946915	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
18946978	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
12800691	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
18947362	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
18946981	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
12800689	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
12801306	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
12963697	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
12963700	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
12804551	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
12804486	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
12804482	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
12951016	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
12804561	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
12804567	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
12963702	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
13506581	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
13506582	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
13506571	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
13506557	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
14580061	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
14580076	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
14580216	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
14580215	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.60
14580190	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
14580217	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
14580351	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
14582823	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
14582827	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
14582826	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
14582825	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.10
22206478	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75

22206482	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
22205158	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
22207489	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
22206480	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
22211274	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
22207398	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
22209410	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
22207498	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
22209894	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
22210498	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
22422393	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
22211067	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
22422809	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
22423275	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
22423277	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
22424053	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
22424056	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
22424127	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
22424120	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
22424124	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
22424065	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
22424130	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
22428203	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
22428207	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
22428214	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
22719064	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
25042680	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
13432272	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
13352243	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.10
13506596	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	46.65
13430421	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.05
13352247	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
13352276	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
13506587	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.85
13352244	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
13352246	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
13506588	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.45
13506561	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.60
13506562	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.10
13506591	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.20
13432279	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
13506593	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.90
13352356	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
13506589	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
23197984	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
23197464	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
23196976	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
23197976	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
23209766	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
23198039	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
23198425	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
23198043	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
22423408	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
22424047	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
4257274	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
21715313	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
22207792	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.35
22209887	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.60
25030612	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
25030647	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.35
25032717	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
25032757	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
25033325	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.15
25033341	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
25034137	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.10
25041909	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70

25231258	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
25279237	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
25280220	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.35
25280228	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.80
25709015	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.45
25710224	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
25710516	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.90
26097857	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.30
25043069	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
25043370	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
26097914	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
26099305	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
26098972	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
25042017	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
25034286	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
25034274	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
25034326	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
25042023	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
25043379	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
25231693	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
25280208	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
25710310	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
25710758	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
25710757	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
25710717	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
25280238	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
25042682	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
25641346	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
25230042	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
25042670	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
25231706	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
25280232	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
25042745	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
1006304	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
22206483	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
28385860	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.00
30462127	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
28385862	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
31744013	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
30635238	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
28385812	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
30338875	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
28385858	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
30070481	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.95
28378316	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
30080806	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
29355001	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.80
28385152	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
30448182	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.20
28385806	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
29354091	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
28385795	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
30635145	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
31740765	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
31742425	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
31742451	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
31740668	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
31761267	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
31740634	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
29355027	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
29355042	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
30338869	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
30338870	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
30450307	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
29355350	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
30635147	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85

30635154	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
30635237	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
30082293	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
29770640	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
29770623	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
28385791	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
29355047	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
29355062	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
29875289	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.00
29876482	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.90
29568964	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
30070820	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
30070822	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
30111622	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
30459274	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
30080490	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
30080910	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
30081063	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
29354811	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
28378334	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
28378338	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
29354850	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
29354996	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
29770323	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
29770576	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
29770579	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
29770618	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
28378111	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
28378116	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
28378118	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
30448173	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
30448179	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
28385185	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
30240400	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
29354085	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
28378122	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
28378310	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
30070482	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
28385141	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
28385143	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
29355003	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
28385797	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
29352953	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
29354076	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
30458771	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
29354095	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
33696661	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
33696508	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
32604293	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
35865169	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
35865197	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
32604462	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
33696622	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
33696654	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
33696675	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
33696681	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
35033398	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65
35033406	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
35033402	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
35033404	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
35033405	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
34716269	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
30841770	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
30842000	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
35033418	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
30842002	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20

35865625	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
35033424	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
33696720	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
30841249	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.65
35033419	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.40
32604215	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
34716162	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.75
34716156	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
32604346	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.70
33696645	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
32604325	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
32061965	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
35033400	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
35033399	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
35033403	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
32604486	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
40826317	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
40826489	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.65
40826323	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
40831777	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
36780627	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
40831818	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
40826520	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
42197867	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.10
41613161	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.60
40832947	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
42213115	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.30
42146905	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
42196940	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
40832985	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
40835195	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.35
42295431	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
42197856	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
42295416	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
42295438	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.75
42197594	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.25
42197597	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
42197588	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.35
42197861	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
42197837	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
42197851	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
42197859	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
40833019	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
42197592	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.90
42196964	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
42197817	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
42295435	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
42295434	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
42196943	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
42295413	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
42295427	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
42295405	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
41613156	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	48.45
42298467	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.40
42295400	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.85
42298469	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.95
42299595	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.75
42295071	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
42300117	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
42299609	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
42011941	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.95
42197894	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
42298473	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.10
42295403	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
42298522	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
42298475	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20

42298477	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
42300115	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
42299613	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
42300119	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
42298513	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.20
42197898	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
42302124	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
42298458	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.50
42298512	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
42298472	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
42298478	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.40
42298468	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.80
42298464	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.40
42298496	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.65
42298508	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.75
42298504	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	261.20
42295411	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.95
42298494	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42298529	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.95
42298525	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65
42295424	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.20
42302131	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
42295414	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
42298521	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
42298474	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
42295063	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
42298509	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
42299612	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42298503	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
42298514	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
42298516	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
35708235	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
42196561	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
42196594	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
42196600	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
42196610	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
42196966	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
37722566	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.25
39590150	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
39328974	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.00
39329084	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.15
37046434	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.70
39329887	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.05
39329973	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.65
37736828	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
39590156	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
39329088	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
35865221	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
37736834	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
37736866	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.90
39329117	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.65
39590127	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.90
39590136	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
39590145	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
36780610	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
37722806	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
36780619	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
36780644	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
37722585	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
35865387	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
37722818	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
35865235	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
32201085	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
32201361	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
32201364	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
32201776	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25

39329107	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
39329377	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
37044117	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
37046452	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
37046465	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
37046468	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
36966141	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
36966158	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
36966163	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
39329122	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
36966256	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
36966263	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
37046430	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
37046449	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
36966142	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
36966155	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
39590134	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
39590123	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
39590129	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
33696746	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
37736850	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
39329381	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
35707795	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
35708237	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
35708238	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
35708239	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
36780646	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
37736852	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
36780648	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
36780637	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
36780649	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
39329083	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
37736856	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
37736863	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
39329101	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
35865182	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
35708236	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
39329971	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
39329108	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
37736894	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
39329936	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
37173575	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
36780654	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
37736824	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
39329105	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.80
40831816	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
35865516	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
37736880	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
33696603	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
39329901	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
39329889	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
37736890	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
39329383	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
39329928	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
36780639	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
36780635	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
37736717	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
37736719	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
37736720	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
39836496	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
39329957	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
37722571	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
39329924	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
39329956	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
37173580	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
35865501	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70

36780629	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
37736724	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
39329955	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
39329959	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
37722576	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
39329102	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
39329893	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
37755776	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
39329923	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
42213093	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	42.45
42196544	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
42196714	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.70
42197636	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
40826495	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
42196564	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.70
42196576	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.05
42196581	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
44399633	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
40831839	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
42196549	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
42196567	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
42196583	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
42196603	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
42196945	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
42197595	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	163.00
42197591	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
42197765	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	182.70
42197816	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.45
42197815	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.10
40832906	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
46366431	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
42196560	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
42041432	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
44562507	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
44562582	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
44825166	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
42196571	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
42196590	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
44562742	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
44562753	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
42196580	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
42196606	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
44562488	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
44562515	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42197587	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
42197608	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
42197805	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
42197810	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
40832860	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
42041477	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
42045669	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
42041447	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42041455	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
42041467	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
42041473	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
40832923	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
42045702	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
44825187	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
40832939	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
44833141	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
44833147	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
42045699	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
44825465	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
44825475	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
42041456	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
42041470	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85

42041472	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
40832987	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
42046043	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42046120	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42046046	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
40835160	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
44845943	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
44825551	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
42046128	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
42197866	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
40835196	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
42046051	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
42046190	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
42764108	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
42213088	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
42213127	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
42764118	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
40835208	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
40835237	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
41613145	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.65
42295423	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25
42295433	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
42046217	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
42041449	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
46366238	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
46366989	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
46367549	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
46366434	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
46366231	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
46366205	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
46365918	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
46366201	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
46366220	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
46366462	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
46381823	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
46366237	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
46365933	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
46366234	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
46366215	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
46366221	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
46366208	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
46366219	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
46366245	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42213090	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.30
40835245	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
42213100	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	36.35
42213117	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.15
40835246	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
44825549	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
46366463	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
46366202	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
46366433	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.90
46618216	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.70
49384424	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
49729549	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
51093031	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
49729314	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
49729527	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
51093711	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60
51093042	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70
51095049	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
51094875	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
51093003	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
51093025	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
51095063	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
49761769	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35

47944832	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
49709919	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.70
49729491	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
49729537	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.15
49384480	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
49761767	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.20
51093027	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
47944817	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
47944820	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.45
47944846	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
46906082	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
46906011	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.50
46906004	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
46906000	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.65
46906010	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
46906275	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
46906267	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
49709867	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.45
51093669	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
46906087	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
46906009	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
47944857	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
46907277	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.25
49693468	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.70
49693490	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
49693729	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
51093663	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
51093705	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
49729524	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.00
49729497	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
49729545	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.10
49738672	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
51093692	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.95
49763106	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
49729489	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
49763480	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
49763247	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
49709930	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
49709948	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
49709966	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
47944592	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
49709877	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
47944620	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
49709907	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
47944623	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
47944812	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
47944819	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
47927258	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
47927253	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
52275602	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
51993287	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52275604	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
52234146	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
52275611	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
52275609	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
52275612	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
51969485	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
51970326	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
52234114	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52234124	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
52234132	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
52333302	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
51969447	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
52333304	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
52237387	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
52333275	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40

52333270	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
52333284	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
51970355	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
51970322	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
52237349	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
52237353	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
52237358	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
47944869	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
49693460	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
49693466	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
49356312	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
49693487	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
49356386	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
49356390	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
49693722	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
49693728	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
49693730	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
49693731	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
49693733	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
49356360	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
47944877	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
49763101	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
49345902	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
49763123	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
49345927	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
49763249	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
49763542	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
49352072	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
49763545	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
49729308	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
49384453	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
49384459	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
49384462	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
49384499	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
49761740	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
49761744	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
49761771	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
49761813	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
49761814	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
47944675	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
48425495	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
48425510	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
48425508	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
48425505	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
48425499	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
48425509	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
48425506	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
47944746	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
47944764	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
51093023	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
49709925	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
49709928	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
49353787	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
49353792	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
49709941	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
49353795	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
49353803	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
49709959	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
49709962	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
49709981	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
49709992	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
49709995	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
49359200	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
49729488	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
49729494	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
49359230	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75

49729526	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
49359331	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
47944767	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
47944844	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
47944851	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
42681928	Invesco Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
49359338	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
49732655	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
49732662	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
49359335	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
49738677	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
49738682	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
49738800	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
47944818	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
47944659	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
47944674	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
51093039	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.55
49709909	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
47944698	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
51093021	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
47944748	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
51093045	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
46905999	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
49709915	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
49709912	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
47944807	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
47944453	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5186.05
47944593	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
47944598	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
47944600	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
47944605	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
47944602	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
47944621	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
48168465	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
47944662	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
47944666	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
47944668	Invesco Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
41929424	Invesco Global Water ETF	mit Ausschüttung	20.85
2528889	Invesco Investment Funds	mit Ausschüttung	9.05
40961811	Invesco Markets II PL	mit Ausschüttung	11.20
41644584	Invesco Markets II PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
38445058	Invesco Markets II PL	mit Ausschüttung	14.00
40961590	Invesco Markets II PL	mit Ausschüttung	14.95
50890177	Invesco Markets II PL	mit Ausschüttung	34.20
44125315	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	30.15
45137153	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.20
44125479	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	21.50
44125477	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	21.85
44125313	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	26.30
48477504	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	29.20
48477480	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	33.80
45440830	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.45
45377796	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
43353833	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	41.85
44125295	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	28.95
45379791	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	40.65
47566283	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
47566284	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.50
47566279	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.95
47526218	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
47528222	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
48131729	Invesco Markets II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.95
49175617	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	21.65
46594416	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	33.05
49189570	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	21.80
46594106	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	27.15

49189763	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	21.80
46579127	Invesco Markets II PLC	mit Ausschüttung	33.90
44631001	Invesco Markets II PLC-Invesco US Treasury Bon	mit Ausschüttung	28.95
44632887	Invesco Markets II PLC-Invesco US Treasury Bon	mit Ausschüttung	32.80
37364279	Invesco Markets III PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.65
37407906	Invesco Markets III PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.15
1527010	Invesco Markets III PLC	mit Ausschüttung	159.85
3550169	Invesco Markets III PLC	mit Ausschüttung	15.85
3595652	Invesco Markets III PLC	mit Ausschüttung	17.80
24464708	Invesco Markets III PLC	mit Ausschüttung	29.90
35824780	Invesco Markets III PLC	mit Ausschüttung	23.70
37407904	Invesco Markets III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.50
43513153	Invesco Markets III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.80
37364244	Invesco Markets III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.90
37407902	Invesco Markets III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.20
37364273	Invesco Markets III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
36391095	Invesco Markets PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
10407755	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.35
10407789	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	256.90
10407820	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.35
10407863	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.05
10128435	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
10407728	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	307.15
10128171	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
10407875	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	265.25
10407898	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	224.40
10407882	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	425.30
10407857	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
10407878	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	414.60
10407787	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	357.10
10407826	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.80
10407892	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	239.60
10407734	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
10407782	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.15
10407896	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
10407986	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.90
10407881	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.30
10128074	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.40
10128065	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
11265479	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.65
10128187	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	228.85
10128323	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
10128224	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
10128176	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.85
11358996	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	416.85
10128486	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
10128334	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
10128054	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.55
10854855	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.55
10854870	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	321.65
10854734	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.90
10854889	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.50
10854910	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	285.90
10854741	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.90
10854862	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.90
10854875	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.90
10854885	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.30
12847971	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.70
18251266	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.90
14620148	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.35
22556952	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
25073607	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.45
25524842	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.65
26825641	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
25808418	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
26825652	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45

24660946	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.10
29885363	Invesco Markets PLC	mit Ausschüttung	28.20
30687249	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
34400611	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
34903333	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
34771087	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.95
41282820	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
42725193	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
42275462	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.45
42924446	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.10
44787574	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.05
49252545	Invesco Markets PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
50513204	Invesco Markets PLC	mit Ausschüttung	30.80
57625024	Invesco NASDAQ 100 ETF	mit Ausschüttung	58.50
41887067	Invesco QQQ Trust Series I	mit Ausschüttung	164.85
41887057	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	mit Ausschüttung	88.75
41904288	Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	mit Ausschüttung	128.50
41904433	Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	mit Ausschüttung	145.50
41887043	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	mit Ausschüttung	44.20
41906764	Invesco S&P 500 Pure Value ETF	mit Ausschüttung	50.25
41944239	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETI	mit Ausschüttung	22.05
41998976	Invesco Solar ETF	mit Ausschüttung	46.40
24129754	Invesco UK Investment Series ICV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
41929165	Invesco Water Resources ETF	mit Ausschüttung	23.30
12422448	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.05
14313518	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.70
12422555	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.15
2635044	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.90
3825525	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.55
12422452	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.80
2635079	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.85
3036714	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.85
14313527	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.45
12401841	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.00
22157586	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.35
21064794	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.80
23150004	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
23266502	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.75
23266525	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.45
23266534	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
23266611	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.00
23266617	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
23266637	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.50
23266624	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
36436546	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.25
27961316	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.20
36436550	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
23266608	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
48543294	Invesco Zodiac Funds FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
1005987	Invest Global	mit Ausschüttung	66.00
2268793	InvestInvent Funds SICAV plc	mit Ausschüttung	74.30
2989507	InvestInvent Funds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
19380146	InvestInvent Funds SICAV plc	mit Ausschüttung	77.90
19380150	InvestInvent Funds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
22698111	InvestInvent Funds SICAV plc	mit Ausschüttung	76.10
22698121	InvestInvent Funds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
22698126	InvestInvent Funds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
22698122	InvestInvent Funds SICAV plc	mit Ausschüttung	79.10
42195959	Investiper Cedola Dicembre 2023	mit Ausschüttung	2.95
942610	Investment Co of America	mit Ausschüttung	30.75
1394046	Investment Company Of America Inc	mit Ausschüttung	28.85
23673315	Iridian UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
25336875	Iridian UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
25311975	Iridian UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
30790978	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
30790808	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55

30790877	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
30791629	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
30791675	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
30791683	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
31517654	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
31328717	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
31517661	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
31517668	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
31517671	Iron Trust FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
35536053	Isatis Investment SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
2574601	Itau Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
10507434	Itau Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.55
3028513	Ivy Funds	mit Ausschüttung	14.30
3028566	Ivy Funds	mit Ausschüttung	16.70
3028592	Ivy Funds Inc	mit Ausschüttung	20.40
3028541	Ivy Funds Inc	mit Ausschüttung	3.45
10712471	Ivy Funds Inc	mit Ausschüttung	9.90
3028579	Ivy Funds Inc	mit Ausschüttung	18.25
4615623	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	2.05
4636389	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	3.10
1324469	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	2.90
1605667	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	4.15
1605679	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	2.80
1873377	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.60
1873370	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.80
1873373	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	2.15
4615636	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	2.55
4636391	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	2.45
1605321	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	3.70
1605670	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.70
1605677	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	5.20
1873346	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.10
1873365	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.85
1873382	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.70
1605592	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	3.10
1605611	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	4.85
1605614	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	3.70
1324440	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	4.30
20672885	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.10
14031713	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund F	mit Ausschüttung	1.20
34571206	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	mit Ausschüttung	40.00
1141194	JB	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	444.65
3875471	JB	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	714.65
20268238	JB	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	881.55
12390843	JK Capital Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	477.15
11817512	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.40
12777529	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
12777522	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.80
12777593	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
12777470	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
3984408	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.45
12777526	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
10293434	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.60
10061970	JKC Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.50
3116511	JPMorgan Asia Growth Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
38011631	JPMorgan ETFs (Ireland) ICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
38011617	JPMorgan ETFs (Ireland) ICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
38011596	JPMorgan ETFs (Ireland) ICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
38011539	JPMorgan ETFs (Ireland) ICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.65
41112160	JPMorgan ETFs (Ireland) ICA	mit Ausschüttung	74.15
51468423	JPMorgan ETFs (Ireland) ICA	mit Ausschüttung	15.00
39561805	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.35
38049527	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
44470357	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
44470352	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
43032297	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50

41111954	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
43033824	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
44470283	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.85
43049371	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
39561829	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	83.10
41112056	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	76.15
41112151	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	66.45
44824946	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
46575293	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
48376041	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
44824962	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.35
47652484	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
46676395	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
51197222	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.45
47652476	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
47918216	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
46637915	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.35
51223441	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
46575295	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	20.00
51223332	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	86.70
58080472	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PL	mit Ausschüttung	0.79
24570606	JPMorgan European Smaller Companies Trust PL	mit Ausschüttung	4.25
38447159	JPMorgan Fund II ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.31
358460	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	59.00
833427	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	19.60
945248	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	39.45
1160138	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	29.90
1160169	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	7.75
1199551	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	7.20
1256589	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
2051082	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
2051107	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.30
2051220	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.00
2051242	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.75
1256736	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.75
1256616	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.80
1594611	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	367.60
14509462	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.35
19539381	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	298.35
19862775	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	133.40
19864748	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	141.95
22526344	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.40
22603353	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.90
22603354	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.20
22603355	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
19537695	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	84.25
25119853	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.50
28040586	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.25
29390575	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.15
30043737	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.20
39578266	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
41644628	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.35
41644764	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.35
41644622	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
44142693	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
45898199	JPMorgan Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.70
19539378	JPMorgan Funds SICA	mit Ausschüttung	111.40
3749965	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
3749928	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
358437	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	122.40
358435	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	177.00
358441	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.40
358448	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.55
358458	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	43.55
358462	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.10
358465	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.60

358467	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.95
358468	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.00
358470	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.20
358471	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	132.45
401213	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	42.90
911305	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.60
945237	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.25
1015935	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.70
1044921	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.50
1089577	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
1130497	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05
1145199	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
1145211	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.15
1146900	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.15
1146908	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.35
1160098	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.65
1160103	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.05
1160131	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.40
1160143	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.65
1160149	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.00
1160152	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.60
1160163	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.80
1160172	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	43.30
1168286	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.55
1168290	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.80
1155862	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
1195199	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.70
1195274	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.45
1195282	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.90
1199682	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	35.15
1254810	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
1256422	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.95
1256400	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.65
1256430	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.50
1256435	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
1256437	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.80
1256610	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
1256761	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
1256791	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.65
1256797	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
1256992	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
1594700	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05
1603429	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.50
2028517	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
2028508	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
2028513	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.25
2045515	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.30
2045523	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.80
2051056	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
2051062	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
2051071	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
2051080	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
2051103	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.50
2051105	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.70
2051111	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
2051113	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.35
2051121	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
2051125	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
2051146	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
2051151	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
2051152	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.65
2051156	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
2051168	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2051172	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
2051176	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
2051177	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35

2051187	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
2051203	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
2051209	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
2051214	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
2051256	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.20
2051226	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
2051230	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
2051253	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
2085493	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
2155156	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
2155152	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
2155198	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
2155207	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
2335840	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
2492245	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.05
1256559	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.00
1256755	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.35
10262344	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	342.25
10261622	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	206.85
10261617	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	213.00
10261731	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.45
10262230	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	244.60
1256582	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.70
2155246	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
1256639	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
1603434	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.10
2335839	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.70
2500369	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.30
3031867	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.20
3038230	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.35
3038251	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.85
3210904	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
3365044	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.85
3750032	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
1256669	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	255.30
1256900	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.85
1256444	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
1256977	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
1593594	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
1603442	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.90
1618533	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
3911553	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
1256688	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.05
1256523	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
1593882	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
4783288	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.45
4783398	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.05
4976220	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.00
10116390	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
2155279	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
2500291	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.35
2676583	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2685742	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
2607276	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
2607300	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.70
2676607	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
1614845	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
2539856	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
3031829	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
3031907	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
3038201	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
3016634	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
3016660	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00
3016663	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
3210899	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
3210910	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40

3210923	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.30
3365037	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
3365049	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
3365060	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
3625680	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
3749972	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
2607287	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
3031842	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
3031877	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.70
2962080	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
3016641	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
3016653	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
3451210	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
3016622	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
3016628	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.50
3451419	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.50
3451624	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
3911539	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
3911557	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
3911654	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
4544181	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
4812560	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.20
4858147	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
10270470	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.40
10392096	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
10392091	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.95
4999388	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
4858145	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.30
10261626	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	207.40
4999175	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
4976216	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
4976231	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
4998783	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
4998796	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
10348462	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.05
4998898	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
4936352	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
4936356	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
4936367	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
4975840	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
4975857	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
2626772	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
10638663	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
10638675	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
10638725	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
10638721	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
10638689	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
10638692	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
10646830	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
10207661	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
10207670	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
10207495	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
10207761	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
10207764	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
10646821	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
11376218	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.30
11213658	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.65
10207774	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
11376195	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
11376198	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85
3911499	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
3911508	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
4936304	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
11353121	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7858.60
11353133	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7004.55
10392879	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45

10392906	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
4234707	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
10262353	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.05
10403966	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
1593347	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.20
11607528	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
12353461	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.75
3038282	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.35
3750063	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.40
4975863	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
10207784	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
10392911	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.55
11353153	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7064.35
11353146	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8517.85
11376209	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.05
11595748	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.20
4858154	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.30
10392099	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.25
11595739	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.35
11607548	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
11607553	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
11662977	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
12052380	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
12052378	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
12450912	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.70
11695409	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.95
12505436	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.50
11695385	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.65
11695402	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.45
12328393	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	229.60
12882406	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	7370.00
11706359	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	5951.75
11949093	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	54.45
12795731	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.50
4936337	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
4998894	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.55
10827609	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.85
11353255	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	215.00
14370963	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	103.65
14233607	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	118.25
18453390	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.50
18413377	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.90
10116395	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.80
13280969	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	127.05
18009667	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.85
18007600	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.90
13312045	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	214.80
13460344	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.25
14420628	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	112.75
18738268	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.75
12052383	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
13381816	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.65
13683739	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.15
13877029	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
14210352	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
14233606	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.20
14284890	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.20
14581102	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.65
18189098	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
1594409	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.00
19423810	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
22016577	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.40
22016479	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.30
10207534	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
22016488	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.75
19253163	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.05

20253004	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
19544185	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	143.45
4443178	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.95
19544133	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.00
20204440	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.05
19435730	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.40
19435597	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	145.95
19544087	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	124.30
19437297	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	163.35
18432565	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.25
19539369	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	111.35
20115212	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.65
19540259	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	103.30
19540158	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.45
19468377	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	133.05
19468870	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	161.55
13539150	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.40
19435572	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.20
18453364	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.65
19847511	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.10
18453397	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.05
18453382	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.30
21580505	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.00
19537856	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	136.60
19185077	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.10
20466475	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.50
19263676	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.45
20155999	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.30
20417914	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.55
2155136	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.90
1256725	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.25
12450914	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.90
14517376	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.15
19263734	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
19537666	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
20155991	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
19263592	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.50
19537412	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
19910483	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
20155950	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.30
20158551	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.00
20184025	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
20184042	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
20291805	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
20291819	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
20333847	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.95
10207685	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.10
10207690	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
20517183	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.35
20531022	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.75
20691493	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
20691363	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
20883979	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
21020083	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.45
21065178	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.80
21532356	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
19545388	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	153.10
19543443	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	133.80
19867044	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	128.20
21457836	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	127.20
19867051	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.40
22569641	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	171.60
21613759	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	107.35
3750019	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.35
3911545	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.30
21457835	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.75

2539867	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
3031857	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.45
3031942	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.60
3016657	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
10392886	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.15
13790825	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
23984006	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
24594465	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
19543489	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
20115259	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.70
22653605	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.75
21613758	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
22593699	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.75
21457793	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
22423271	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
22423404	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
22099234	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
22837844	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
21862147	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
21457948	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
22937484	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.70
22016564	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.15
21636867	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.95
21403165	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	105.10
22418489	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	97.85
19866753	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.20
19865398	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	140.25
19866747	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	202.30
19867370	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.45
20146024	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	96.10
19867039	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.10
13869066	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	97.65
19862317	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.05
19862407	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	116.65
19866051	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.70
19867453	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	130.25
20156039	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	97.90
21313566	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.95
22416030	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.15
22420343	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.95
23036402	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.40
23091998	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.20
23793416	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.30
23867298	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
13683742	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.60
23067712	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.65
23034840	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
22424126	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
23035136	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
23971015	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.45
1594086	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.75
10207702	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
10207796	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
18189103	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.90
20146037	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.05
20972652	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.50
21313565	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
22352743	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
21851844	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
21901903	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
22369495	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.70
22369496	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.15
22707806	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
22707807	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
22707808	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.65
22937483	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.45

23638663	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.95
23723932	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
23723941	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
23724057	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.00
23724063	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.85
23726714	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.35
23970978	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.90
24114306	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.40
24360522	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
24114305	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.25
24139266	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.50
24594453	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.25
3749875	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.80
25840493	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
23035176	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
27215117	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
27215123	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.40
27215339	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.05
23079218	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.85
25030613	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.25
25465525	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
11481735	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.80
19537719	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.00
19539374	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.20
19540141	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.45
19546472	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	132.45
19539322	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	124.80
19537706	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.50
13869055	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.05
19537675	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.40
19865329	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.90
19867047	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.70
20155993	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.00
20156045	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.30
20806253	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.45
25265102	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.15
25643407	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.50
27684841	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.05
22422768	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
23035167	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
25160326	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
26263487	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
2500445	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.75
4999163	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.80
12052402	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.10
20253033	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.95
22428190	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
25202602	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.20
25342415	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.00
26182174	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
26545998	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
27215392	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
27688063	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
13683759	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.05
29865589	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
32982726	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.60
19874319	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	114.10
31771222	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.85
1256386	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.00
19543293	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	147.15
28738649	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.70
29286264	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.75
30043052	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.70
32660168	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	119.55
21102909	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
30906692	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35

29565360	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
28738485	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
28738468	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
28738488	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.75
28738494	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.85
28738500	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
28738532	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
28828684	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
28828693	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
29778144	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
29778145	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
29778150	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
29778152	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
30037656	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
30040518	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
30040710	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
30041731	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
30041717	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
30041719	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80
30041722	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
30042955	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.90
30043044	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
30115270	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
30290148	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.80
30666073	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
37470342	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
37470404	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
37470371	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
37470183	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
22418725	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.90
20156029	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.05
29975062	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
20436144	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
20437649	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
20436147	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
34234185	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
34832030	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
34832057	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
34834437	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.45
24292486	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.75
33503495	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.40
33503501	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.70
34293461	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.55
34267096	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.25
34176423	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10396.45
11353156	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6048.20
32745342	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9029.10
19541638	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
29778126	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
29778124	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.60
33403292	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.50
35006577	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.05
29975160	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	78.30
34528483	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.05
39101302	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
3365039	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.60
35341683	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.80
24025518	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
12109581	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.85
22418713	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.55
43249268	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.30
43249315	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.95
13130902	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.75
42231474	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
42231348	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.15
42231385	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15

42231382	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.00
42231355	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.85
42234583	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
24869207	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
22423384	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
37680165	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
42213032	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.50
41644633	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.25
39419281	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.65
41644611	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.60
32982733	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.65
39419343	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	40.75
41874205	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.00
39419317	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.50
39403947	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.15
39419254	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.35
39419322	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	121.65
39419324	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.30
41270816	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.15
39419345	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.85
38932967	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	39.05
39525093	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.00
39419224	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	123.60
39419221	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.65
42213009	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	126.50
39403959	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.90
39403952	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.35
35783644	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.80
20436734	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
24396416	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.70
29778094	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
29778093	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
39419340	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
36951506	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
39419157	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
39416732	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.70
36951337	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
39419316	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.05
36951418	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
39403989	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
39419214	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.50
39419305	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
39419312	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
39398561	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
36951408	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
35781462	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
36951415	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
39403942	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.45
38024016	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
39398391	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
39419315	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
39415715	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.80
39403962	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
39404000	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
39398570	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
39416747	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
39398389	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.75
39419203	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
39419165	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
39578094	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
35765991	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
37680248	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
39419153	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
39403988	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
39404008	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
39419319	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65

39419241	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
39419234	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.70
35765959	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
41207757	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
41207679	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
41207758	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.95
41207759	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.75
41207765	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
41644543	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
41207766	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
41644643	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
41128497	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
40826444	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
40372223	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
41863140	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
41644729	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
41644770	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
41644641	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.35
41644626	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
41644555	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.30
41644596	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
41644769	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
41644738	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
40103110	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
40372229	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
41644757	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
41644522	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.25
42798260	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
45898191	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
44142672	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.92
42798261	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
44118657	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.80
44118656	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
44118655	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
18971099	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.50
46594112	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
46594096	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
45898440	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.35
45898198	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
45898200	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
47652082	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.40
45980995	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
39419338	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.65
43125240	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
42013162	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
42354803	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.60
47651354	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.75
47651430	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.25
47651455	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.70
47652167	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.70
50098450	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
50098457	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.50
49375298	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
47478363	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
50098442	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
44142705	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
49194304	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
49194318	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.60
49195173	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
49375307	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
49375310	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
51483649	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.90
51676956	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
51676993	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
51733091	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
52395856	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20

52395858	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
52395861	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
52396057	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
52396066	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
45019577	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
49087184	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
49375075	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
49375089	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
49375091	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
49459052	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
49783044	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
49783160	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
49783889	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
49790646	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
49881008	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
49881019	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
51148298	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
51176180	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
51176191	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
51577120	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
53165110	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
50098272	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
53166533	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6062.60
53679631	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
50098269	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
50098276	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
50098462	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
50098469	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
50098940	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
50101004	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
50101016	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
50139326	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
50139346	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
50140421	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
50140425	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
50415941	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
50416046	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
50584274	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.25
50584290	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
50584291	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
50584293	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
50584297	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
50600534	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
51013434	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
51013476	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
51013509	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
51442018	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
51482524	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
51577122	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
51788903	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
51788923	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
51869927	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
51869971	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
52797873	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
55176610	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
29975053	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.70
29975056	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	49.50
48765237	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	109.80
49042295	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
49042356	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
49042360	JPMorgan Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
49375094	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.80
49375313	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.15
49782493	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.05
51676985	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.05
51677026	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.95

51786188	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.75
51786214	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	105.05
51786216	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.25
52132880	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.70
52352177	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.15
52396042	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.60
52795130	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
52795150	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
48795226	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.25
49375095	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.85
49790650	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.30
50098264	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.75
50098268	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.35
50098290	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.65
50098453	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.95
50100942	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.05
50100957	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.50
50101022	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.10
50139342	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.95
50139354	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.35
50140424	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.75
50140426	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	64.30
50416052	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.95
50416057	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.65
54893555	JPMorgan Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.70
11527279	JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust	mit Ausschüttung	1.70
2862467	JPMorgan India Smaller Companies Fund	mit Ausschüttung	10.15
575892	JPMorgan Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.95
937388	JPMorgan Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.00
1309945	JPMorgan Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
2491598	JPMorgan Investment Funds SICA	mit Ausschüttung	119.30
30545122	JPMorgan Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
30544171	JPMorgan Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.70
575678	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.35
572022	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1201.15
575692	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
575980	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.50
753171	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.45
753231	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.25
846979	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1012.10
846987	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.30
847121	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1106.00
937378	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	251.20
937383	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	245.85
937400	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.25
937403	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.10
937577	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.70
937587	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.70
937759	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.70
1053828	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.75
1053823	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.50
1053830	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
1309979	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.55
1309880	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.60
1309887	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
1310033	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
1310097	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.75
1615653	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.15
1615665	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
1881248	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.50
1884276	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
2491741	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.25
3641220	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.25
3007807	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.95
3443565	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.35
3524810	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.25

2491578	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	80.20
2491592	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.20
2491629	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	115.40
3007797	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.50
3007803	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.40
3443578	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.55
3750375	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.55
3524679	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.80
3524723	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
3524742	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
3524750	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
3524786	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
3524815	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
3524832	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
3524857	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
3750371	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.60
3641221	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
2503085	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.25
2503119	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.20
3021420	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.70
2340296	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
2340313	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
2340315	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
2491609	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	158.50
2491618	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.55
1517025	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.60
1517040	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.35
1615670	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
1615662	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.50
2146727	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.90
1609823	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
1881247	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
3443579	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	112.70
3524689	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.30
3524724	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	106.75
3524736	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.90
3443584	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.15
3443571	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85
3443580	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
3524825	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.80
3524702	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.05
13315805	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	117.70
13718301	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	178.75
14424970	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.60
13566939	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
13737021	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.15
12764735	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.15
19423783	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
18575175	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.95
14893607	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.35
19443176	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.50
14424979	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.10
14424972	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.00
19423772	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.60
19363473	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.70
18289391	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.50
18290762	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.75
19873845	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	121.00
22966102	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
22035379	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.95
22035493	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.15
21137689	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
21137835	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
3524808	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
3524818	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.60
22252248	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.80

22505638	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
22035429	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.40
22193355	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.35
20219742	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	145.65
21020019	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.25
19734903	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	111.80
19873818	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	84.90
20863962	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.95
19873039	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	97.65
1516965	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
2503166	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
2503039	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.00
3007810	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
10745778	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.80
12323745	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
22868089	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.50
23791186	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	59.25
24027082	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
24026624	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
24818697	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
24936992	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
25195166	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
19873028	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	118.30
19873574	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.70
22351493	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	91.50
26976151	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.05
26979769	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.50
21137707	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.00
26976328	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.15
27215902	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
27358150	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.30
27388873	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.80
28453645	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
28627263	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.30
29038946	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.60
29286270	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.00
30043917	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.45
30072087	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
30072026	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
14893620	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
12702475	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.80
19423476	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	111.85
33394280	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	99.60
32910600	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
33394016	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
33394753	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
2503022	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.60
29287849	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
3524831	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
30759198	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
30757371	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
33394029	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.90
30269802	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.40
33714981	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	92.20
33394742	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
31845249	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
30906043	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
39101334	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	94.95
19873747	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.40
21138057	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
21137918	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.25
34834532	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.50
34834477	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.85
39419145	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
36951445	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
39419525	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20

39413906	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.95
36951324	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
39401824	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
39419518	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
39413877	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.70
39402837	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
39419179	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
32920501	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.90
43125202	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
40100640	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.95
42798256	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
40100669	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.85
40103088	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
41644823	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.55
42449404	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
41644828	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
39525622	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.65
29286968	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
48507109	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.85
48507100	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
48507098	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
18857739	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.45
18857717	JPMorgan Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.10
49256614	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
48506771	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
48506634	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
45897338	JPMorgan Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
294906	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7220.55
321184	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9098.20
321187	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6855.45
940052	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8021.65
940101	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7211.60
940121	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10167.75
1025046	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.53
1025049	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55
1025080	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6683.20
1025092	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7597.30
1025095	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.60
1025040	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6997.60
1359190	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.52
1359199	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.51
1359225	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.60
1025098	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.62
1682949	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6483.75
1683020	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6103.50
1683043	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
1683075	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
3846112	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.64
4928494	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5442.90
1683069	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.54
1683065	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55
4928470	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5809.35
4928513	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55
1359232	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.60
3846099	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7233.00
10364452	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3647.60
10365366	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.34
11681434	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5162.90
11681438	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4868.55
11681439	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4754.70
11681461	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.41
19677065	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5353.15
19677209	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5351.75
21400883	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.62
21400885	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6431.15
21400767	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55

21400788	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5352.65
21400769	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5809.20
21400790	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5268.30
30046259	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.41
30103660	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5804.90
30103700	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6023.00
30050759	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.62
30051974	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55
30051987	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
30059233	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.34
30059239	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.64
30059249	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55
32978045	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
35117484	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6422.30
35117439	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5828.60
35117402	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	5351.05
35117401	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5291.10
35118201	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.63
35117467	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.56
4928532	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.53
43651567	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5384.00
43651593	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5695.35
43651574	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5695.65
43651620	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5742.35
43651816	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5345.00
43651866	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5343.50
43651573	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6553.10
43651602	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6328.65
43651793	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6328.25
43651797	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7454.30
43649501	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5880.20
43651521	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4419.95
43649462	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55
43651605	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.62
43651794	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.60
43651809	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.60
43651802	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.62
43651817	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.63
43651616	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.60
43649409	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.62
43649151	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.55
43649147	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
43649150	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.54
43649436	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.53
43649423	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
43649103	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.57
43649450	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.52
43649433	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.54
43649441	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.51
43649460	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.50
43649455	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.54
43649132	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.54
39943812	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.60
4662361	JPMorgan Trust I	mit Ausschüttung	6.60
3248308	JPMorgan Trust I	mit Ausschüttung	8.65
2075587	JPMorgan Trust II	mit Ausschüttung	9.10
11772750	JSPR Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	560.65
37575161	JSPR Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	648.30
37377729	JSS Alternative Investments FCP-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	478.40
37373651	JSS Alternative Investments FCP-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	472.20
29317302	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
29316595	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
29317305	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
29317281	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
29317286	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
29317261	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10

29317308	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
29317301	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
29316599	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
29316604	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
29316590	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.50
34201751	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
34201831	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	90.65
34201803	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
34201741	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
34201489	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
38962298	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
38962270	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
38962272	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
38962274	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
38962160	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.60
42877313	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
42877314	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
42877316	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
42877319	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	85.10
42877308	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
42877311	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
42877324	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
42877326	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
42876290	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
42876285	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	69.50
42876293	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
42876294	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
42876278	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
42876283	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
42876301	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
38962350	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
38962352	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
38962348	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.25
42877530	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
42876304	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
49491348	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
49491349	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	57.70
49473298	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
49478504	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
29317298	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
38962333	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	69.30
49491423	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
49498046	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
49498037	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.90
38962349	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	47.15
49473275	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
49473283	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
49473279	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	52.85
49491438	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	52.65
38962334	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00
49478417	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
38962353	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	66.30
49473285	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.15
49478903	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	50.80
49478918	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	61.80
49478919	JSS Investmentfonds II SICAV	mit Ausschüttung	57.10
34201745	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.05
52188942	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
56043634	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
56043627	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.40
56070100	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
56070087	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
42877327	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
49499453	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
52165763	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
56070008	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.00

49491338	JSS Investmentfonds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.05
3570646	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.35
174851	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.80
174906	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.40
174923	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
377951	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.40
456282	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	90.20
456294	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.95
618792	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	110.65
720685	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	102.65
1160633	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
1530998	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
1920019	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.95
2271182	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.05
2950143	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
2950233	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
4889559	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.05
2271190	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.15
1927768	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
11527444	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.75
3570660	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.15
11617819	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.80
4406762	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	144.20
3570653	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.65
18422774	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.45
14772685	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.90
21799085	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.90
21799652	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.45
21791508	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.55
21799249	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
25503214	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
25503141	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
24569166	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.15
24568523	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
24568517	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
25474029	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.85
25474195	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.65
25474179	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.15
25474210	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.30
25473376	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.35
25473347	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.70
25473978	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
25410031	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
21801960	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
24571448	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
24571459	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
24571445	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
24571431	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
21797810	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.65
21799078	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
21798685	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.75
21799047	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	253.30
21799651	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
14976932	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.50
21793075	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.30
25502857	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
21786149	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.05
21786153	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	132.75
25503200	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
25503155	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
27026228	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
27027322	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
27025204	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
24568524	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
24569167	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
24568518	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25

27398553	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
27398932	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.10
27398929	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
25115434	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.55
21798859	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	266.60
25474017	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
25474002	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.85
25474073	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
24571436	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
27396458	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
27398201	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
25485875	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.00
27689026	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	90.85
27698381	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	106.15
1927774	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
30705438	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
30706444	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
30704770	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
30704786	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
30704746	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
30704766	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	79.85
27026425	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.15
27025210	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
27026217	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
28471660	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	97.85
25485822	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
25485826	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
24571462	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
21801953	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.40
25115435	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
27512034	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
25502624	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
25486819	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
25486988	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
25670404	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
27512045	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.10
30710504	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
32439908	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
27027326	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
37053495	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
27512041	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
32439913	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	106.55
32439906	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	84.70
30704793	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	82.50
30704805	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	80.20
27027332	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.50
30706442	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	83.75
30704813	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
30704820	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
30704795	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
32439910	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
30710490	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
28469387	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.00
28469378	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.05
28469393	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
30710495	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	93.50
39415281	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	81.85
39415177	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	47.80
39415232	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	63.35
39415216	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	66.60
27512033	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
39894511	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
39897024	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
39894508	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
39894509	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
39891461	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75

39891456	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
39891457	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
39891488	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	55.95
39891458	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
39891369	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
39891455	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	73.55
39894518	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
39891459	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
39891466	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
39891463	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
38668720	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	65.00
37053520	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
42326300	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
42326375	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
42326380	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	90.20
42326323	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
25494810	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.40
42326330	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
32439764	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
42326332	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
39897054	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
21799080	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
42326333	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
42323773	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
42165609	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
42165717	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
42165751	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
42165754	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
42165542	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
42165607	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.85
42165758	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
42165882	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	73.90
42326326	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
47761486	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	46.15
25502804	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.35
47761493	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	54.35
25494800	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
25494806	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
47761458	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	59.90
39415252	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	59.70
37053515	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.30
39891460	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	67.40
48323053	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
46950900	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
46950894	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
44467725	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
44467736	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	71.80
46954233	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
46954226	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
44467743	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
46950779	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
46950890	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	72.90
46955060	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
44460994	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
44465675	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	71.50
42326732	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	53.55
51008409	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
51011271	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	65.80
50890681	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	67.60
50890696	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	68.00
39891464	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	67.60
39415184	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	56.10
50891924	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	63.00
28471737	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	50.15
51157659	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
37053513	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20

51158147	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
37053516	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	47.95
50581718	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
48323070	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
51133699	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
51133720	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
24571455	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
51033831	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
51133723	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	57.40
51035980	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
50891950	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
37053512	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	58.00
50891931	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
51047439	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.20
51009050	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
38668721	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.50
50891926	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	49.70
28471914	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	54.55
46953178	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
39415195	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	54.60
39897051	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	54.60
25494632	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.00
51033835	JSS Investmentfonds SICAV	mit Ausschüttung	54.15
21801962	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.05
51158106	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.35
24568805	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.10
24568811	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
24571453	JSS Investmentfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
19953604	JSS Private FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
19953617	JSS Private FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.25
19953620	JSS Private FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.95
33973561	JSS Private FCP	mit Ausschüttung	94.00
14905911	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1031.25
14905751	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1006.05
14905891	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	968.00
14905810	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1085.10
14906033	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1089.90
14906047	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1170.05
29263759	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	995.95
29263762	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	963.55
29263764	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1074.25
29263781	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1042.60
29263784	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	995.70
29263785	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1126.40
50907337	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	550.60
50911595	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	509.30
50890336	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.25
50907165	JSS Special Investments FCP-SIF	mit Ausschüttung	608.40
50890307	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	506.25
50890296	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.95
50890311	JSS Special Investments FCP-SIF	mit Ausschüttung	571.95
50890304	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	454.95
50890321	JSS Special Investments FCP-SIF	mit Ausschüttung	476.35
45981310	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	445.85
50890252	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	550.75
50890178	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	510.75
50890244	JSS Special Investments FCP-SIF	mit Ausschüttung	587.75
50907324	JSS Special Investments FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	457.30
45981353	JSS Special Investments FCP-SIF	mit Ausschüttung	455.95
49427156	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	478.75
49427567	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	mit Ausschüttung	750.35
49427560	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	570.30
49427569	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	mit Ausschüttung	865.65
49427142	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	478.20
49427566	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	mit Ausschüttung	746.60
49424018	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.30

49424000	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	479.80
49424102	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	mit Ausschüttung	763.80
49424136	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.25
49427139	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.95
49424131	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	477.20
49427151	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	mit Ausschüttung	735.75
49427564	JSS Special Investments FCP-SIF -JSS CoCo Bor	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	541.30
996021	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
996069	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
996166	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
996205	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
996685	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.30
996691	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
996698	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.65
996701	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
996708	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.10
996712	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.30
996827	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
996840	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.75
996848	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
997006	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	5.95
997043	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
997047	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
997077	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55
1035442	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
1041727	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
1041744	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
1042069	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
1042158	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
1042498	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
1042661	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.20
1042709	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.85
1044742	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
1044802	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.60
1044820	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
1060753	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
1060639	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
1060678	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
1060709	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
1060735	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
1060746	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
1144902	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
1145103	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
1145119	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
1340702	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
1340693	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
1340711	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
1582272	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
1582281	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
2517342	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
2517362	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
1582289	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
1048574	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
1060774	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
1048591	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.30
1340748	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.70
1048585	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.10
1060717	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
1048579	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.70
1048584	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
2517396	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
3694986	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.65
3695003	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.35
3697839	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	11.15
3695017	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
3697563	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75

3697956	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	18.00
3697972	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	15.85
3697604	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
3697932	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.80
1686534	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	10.35
1686542	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
1686553	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
1686557	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	11.25
1048606	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	10.20
1048621	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.75
1144884	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
3697586	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
1686551	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.25
3697611	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
1048609	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
1582287	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
1048619	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25
2517326	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
1686559	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
11966451	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
11966462	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.05
11966475	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.40
11966492	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.45
11966547	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.10
11966454	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
11966472	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
11966490	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
11966493	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
3697598	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
11966455	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
13779181	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.35
13779186	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.50
13779202	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
13779297	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
13779073	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
13779274	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
13779334	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
13779522	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
13779315	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
13779865	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
13779160	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
13779233	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
13779206	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
13779239	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
13779276	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.50
18877162	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
18583067	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
21064797	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	5.25
19658775	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
14858101	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.40
4781125	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.75
20345369	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.30
20347475	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.55
20348233	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
22423269	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
22455129	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
22455134	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
22455176	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
22456925	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
22770826	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
22770005	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
22770065	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
22770837	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
22772460	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
20345458	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.85
22770877	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80

22772388	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
22772469	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
22772739	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
22772741	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
22772753	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
22772880	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
22772883	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
22772993	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.70
21064480	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
19720900	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.75
20464737	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	118.60
21033422	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	135.00
21043857	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.00
21043861	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	5.70
22423274	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.00
22423526	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.70
22455160	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.40
22455123	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.55
22485437	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	11.75
22536970	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.95
22770838	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.10
22772396	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
21760376	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	79.85
21064518	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.35
24523052	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
22455041	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
23632353	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	113.20
23812226	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
24523051	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
24658943	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	10.25
24658937	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	14.90
25298244	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
25607851	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
25607856	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
25769206	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
25769198	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.70
25769194	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
25769186	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.40
25769239	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
25769257	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
25769184	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
25769236	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	5.40
25769251	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.55
25825798	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
25824880	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
25824389	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.55
25823907	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
25827847	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	15.85
25827813	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.80
30154367	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
30154362	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
30154366	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
30154370	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
27216767	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.91
30154372	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
30153937	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
34751316	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
32545848	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
31533934	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
31530665	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
31533939	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
31533530	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
31533561	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
31533944	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
33120781	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
32062220	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00

31530375	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
34038113	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
32063583	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
34751309	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
34041175	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
32063573	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
32063574	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
38956361	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
38956371	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
38956355	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
38956363	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
38956347	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.15
38956382	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.00
38956357	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.65
38956365	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.50
38956373	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.25
38956342	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
38956368	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
4704333	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.70
46137469	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
46137684	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
52347229	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
46137670	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
50893090	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
50893096	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
49473228	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
51362094	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
49473634	Janus Henderson Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
50891838	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.70
49473226	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.90
51362075	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.95
49473632	Janus Henderson Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.60
1974137	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
1188354	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
1974142	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
3088903	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
1974487	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
1974141	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
1188363	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
1974080	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
1974159	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
1292565	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
1292563	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
1974138	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
1188364	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
1188351	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
1974156	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
1974151	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
1458320	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
1974086	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
1974072	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
1974466	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
2236980	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.25
12380315	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
11164909	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
11164893	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
2236917	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.10
22068177	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
25033334	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
24118386	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
22068180	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
24118408	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
1188359	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
22897591	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
22897590	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
22897592	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55

22068178	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
22448602	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	4.30
23143275	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
3535856	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
26134025	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.70
26134067	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
26134305	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
28136796	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
26134062	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.95
27510798	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.55
30087416	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
30087413	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
26686923	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
29402903	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
30087398	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
30087411	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
30474731	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
24118399	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
23143298	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
22898638	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
22898637	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
31859898	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
31859930	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
34332323	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	3.60
3535853	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
35441463	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
35441466	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
22770004	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
22125319	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
23143276	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
34948080	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
29354082	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
39525990	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
42475144	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
42475251	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
42475337	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
23143295	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
39526000	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
23143264	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
39592954	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
22898635	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
33119319	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	3.45
42765709	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
42984014	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
34948087	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
45239456	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
45239460	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
26217310	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
54403371	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
54403377	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
55823576	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
55823468	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
55823636	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
55228561	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
55717086	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
55228563	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
55228627	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
55228550	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
55228632	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
55717083	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
55228559	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
55256944	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
55256946	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
55227622	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
30229801	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
55227616	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45

30454176	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
26709350	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
53326186	Janus Henderson Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.65
55228646	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
55228650	Janus Henderson Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
19142902	Janus Henderson Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
2694714	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
2694709	Janus Henderson Horizon Fund SICA	mit Ausschüttung	9.35
2694717	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
12536808	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
11268509	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
11268487	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
18078070	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
11268515	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
11268610	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
11268614	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
2694720	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
22919201	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
25939790	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
25938672	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
25939787	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
25999391	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
22851983	Janus Henderson Horizon Fund SICA	mit Ausschüttung	6.85
39591193	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
43166444	Janus Henderson Horizon Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
31857799	Janus Henderson Horizon Fund SICA	mit Ausschüttung	7.25
3537485	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
2270420	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
2032593	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.25
3537489	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
2032526	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.55
2032600	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.50
1901952	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
2270414	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.10
1901948	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
1901968	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
1901941	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.20
2032564	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	29.80
3537483	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.95
2032590	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.65
2032536	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35
2032585	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	43.35
1901944	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
1901954	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.20
2032727	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.20
1901946	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.20
148664	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.25
539377	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
595288	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
595298	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
595701	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.30
595703	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
935853	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.10
1330718	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
2032531	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
2270416	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
10633132	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
10633185	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
10633190	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	105.75
10633181	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.50
3012502	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
11243320	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.75
11250126	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.90
11266725	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.00
11250124	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
11250094	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00

3062470	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
13929915	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
3012566	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
3384988	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
3012547	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.95
13075332	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.05
13928964	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
13929079	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
13929201	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.80
13929152	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.25
14235027	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
18046657	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
18218719	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
18218702	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
18218722	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
18577637	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
13928963	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
13929149	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
12737774	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.05
13929077	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
19544148	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
18287820	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
20385155	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.25
10633196	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
19547860	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	108.45
19547954	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.00
19547876	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.60
19461821	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
20340394	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.30
19546477	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
18981094	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
18218716	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	68.20
22438060	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
22438061	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
22438069	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
22438059	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
22438068	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
24310629	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	98.45
12492727	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	116.05
24312354	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
18245584	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
19547089	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.35
20823533	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.45
20968860	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.20
20968866	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
22504442	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.70
22515941	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
22532700	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
23167482	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
23988771	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
24150043	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
24310814	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
24310816	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
19547684	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
3012595	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.35
22917994	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
22922221	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
22851990	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.00
22853018	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	28.85
22534052	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
3012586	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.00
3012469	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.10
3012519	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.00
3012571	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
3016859	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
3038094	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90

3537491	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
13075389	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.25
13929148	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
18219172	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
18287430	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.05
20036842	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
20823411	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
22196053	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.80
22196002	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
22196067	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
22923403	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
22924425	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
23061969	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
23167708	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
24359735	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
24505638	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
24658713	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
24658816	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
24810348	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
25939793	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
25939796	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
25939794	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.25
26217027	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.10
27210756	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
27210766	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.90
27210758	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
24310657	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.95
19549484	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	68.25
22853022	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.85
22534028	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.90
22534583	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.05
30087509	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
27814114	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
28962829	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
23194059	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.90
30087451	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	91.35
24310664	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.20
30318745	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
28969837	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
28964242	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.15
30372450	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.55
30087471	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.75
30318750	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
30464614	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.60
28962952	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
28964243	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
28969838	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
28964250	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
28962951	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
30087511	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
30160244	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
30160193	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
30087504	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
30087480	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.20
30087463	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
30087440	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
30087457	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
30464612	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
30464613	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
30901663	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
31642328	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
32216152	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.50
30608358	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.90
37053114	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	36.95
33456408	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
33456485	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.10

34319413	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
36797097	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.75
18219152	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
39580121	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.10
39580387	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.65
39592986	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
39593025	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
22924353	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
37328374	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
37328379	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
39593014	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.50
28967187	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
39593012	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.75
39591026	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
39592985	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
39593027	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.85
39404005	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
39590423	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
39592883	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.80
39592989	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.30
39593023	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.70
37703967	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.10
37798106	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
37703959	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
37328420	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.80
39593109	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	126.30
39590355	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.15
39404004	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	92.10
39594750	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	98.55
39592993	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	18.50
39590380	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	43.45
39592977	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.35
39141484	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.20
22924358	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.50
44961728	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
44961918	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
44961935	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
44961926	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
48180240	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
48131536	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
48180185	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
48200335	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
48201983	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
48202612	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
48202557	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
44961944	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	132.15
50118206	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
50118215	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
44961707	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
49626521	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.55
53569345	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.45
43583090	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.80
42823078	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
54152136	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
50027796	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
48202488	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
48202489	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
51426117	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.65
49642321	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
20823422	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
22776815	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
54099023	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75
48203156	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
48201999	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
48202499	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
48202494	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25

48202235	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
48940534	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
49405954	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
48202451	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
49670504	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
50100282	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
48202456	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
48767073	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
53562315	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	14.30
54097816	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	55.70
54097710	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	67.65
53569355	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	121.75
42824666	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.55
49604414	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.65
50426062	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	131.95
49626292	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.85
50843826	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.20
50295866	Janus Henderson Horizon Fund SICAV	mit Ausschüttung	144.05
2156231	Janus Henderson Institutional UK Index Opportuni	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
4547693	Janus Henderson Investment Funds Series I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
10479240	Janus Henderson Investment Funds Series I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
1546680	Janus Henderson Investment Funds Series I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
2686697	Janus Henderson OEIC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
1597040	Janus Henderson OEIC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
10646514	Janus Henderson OEIC	mit Ausschüttung	0.80
2686689	Janus Henderson OEIC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
817585	Janus Henderson Sustainable/Responsible Fund	mit Ausschüttung	3.40
1060275	Janus Henderson Sustainable/Responsible Fund	mit Ausschüttung	2.80
11330435	Janus Henderson Sustainable/Responsible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.55
18752862	Janus Henderson Sustainable/Responsible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	250.30
44556761	Janus Henderson Sustainable/Responsible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
1130172	Janus Henderson UK & Europe Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
1394851	Japan Smaller Capitalization Fund Inc	mit Ausschüttung	7.15
335027	John Hancock Bond Trust	mit Ausschüttung	8.70
1282986	John Hancock California Tax Free Income Fund	mit Ausschüttung	5.70
27356425	John Hancock Funds II	mit Ausschüttung	22.95
4639617	Jojo Index Fund J REIT (Tosho REIT Shisu) Kaku	mit Ausschüttung	15.30
69285	Jolimont Incorporated	mit Ausschüttung	34867.00
40487637	Jolimont Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6382.60
40487638	Jolimont Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5294.35
11960964	Juno Selection Fund	mit Ausschüttung	258.95
4807605	Jupiter Investment Fund SICAV	mit Ausschüttung	18.75
1206987	Jyske Inves	mit Ausschüttung	11.95
917627	Jyske Inves	mit Ausschüttung	7.75
460575	Jyske Inves	mit Ausschüttung	21.00
2272205	Jyske Invest	mit Ausschüttung	14.35
1019054	Jyske Invest	mit Ausschüttung	8.85
461546	Jyske Invest	mit Ausschüttung	8.25
866627	Jyske Invest Fjernoesten	mit Ausschüttung	24.70
1079770	Jyske Invest Globale Akt. UAF	mit Ausschüttung	13.20
1759060	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.10
1759054	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
1759047	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.15
1759129	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.70
1759139	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.50
1759141	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.45
1759146	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
1759152	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
1789725	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	256.90
2199380	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.35
3930875	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
11921093	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.00
22747035	Jyske Invest International	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
34781830	Jyske Invest Virksomhedsobl SRI KL	mit Ausschüttung	7.90
980020	K 7 (Spezialfonds) Miteigentumsanteile in Wertpa	mit Ausschüttung	81.40
283098	KBC Bonds SICAV	mit Ausschüttung	246.50

283092	KBC Bonds SICAV	mit Ausschüttung	332.15
323041	KBC Bonds SICAV	mit Ausschüttung	312.85
745741	KBC Bonds SICAV	mit Ausschüttung	340.75
283095	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	554.85
286345	KBC Bonds SICAV	mit Ausschüttung	277.40
1397952	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	443.55
323107	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	514.15
1031678	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	618.70
790666	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1226.10
745743	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	590.75
2604727	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	410.50
1010553	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	580.15
1977256	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
819518	KBC Bonds SICAV	mit Ausschüttung	503.10
1010550	KBC Bonds SICAV	mit Ausschüttung	423.05
819520	KBC Bonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	543.15
1518903	KBC Eco Fund SICAV	mit Ausschüttung	735.30
918744	KBC Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	1376.80
24514663	KBC Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	1148.10
4938839	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
11551247	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
11831188	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
12295043	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	843.95
4938842	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
13428522	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
13428711	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
14409887	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
13492445	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
13064673	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.75
12458376	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
13437314	KBI Funds ICAV	mit Ausschüttung	16.75
22652556	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
22777679	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
22900009	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
13430034	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
30377240	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
29743658	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
23267511	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
25274845	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
37347436	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
41363417	KBI Funds ICAV	mit Ausschüttung	8.00
24194082	KBI Funds ICAV	mit Ausschüttung	11.10
36701364	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
41606155	KBI Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.25
45440708	KBI Funds ICAV	mit Ausschüttung	7.10
1272176	KCD-Union Nachhaltig RENTEN	mit Ausschüttung	34.65
2235339	KEOX Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1126.25
18525475	KEOX Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	763.20
18525476	KEOX Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	796.25
35113891	KEOX Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	705.95
35113889	KEOX Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	780.90
40893113	KEOX Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	600.15
40893111	KEOX Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	661.20
45353365	KEOX Fund	mit Ausschüttung	103.15
1209445	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Miteigen	mit Ausschüttung	99.25
1119834	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds Miteig	mit Ausschüttung	47.75
992678	KEPLER Mix Ausgewogen Miteigentumsfonds ger	mit Ausschüttung	86.05
992680	KEPLER Mix Dynamisch Miteigentumsfonds gem.	mit Ausschüttung	76.90
12531586	KEPLER Risk Select Aktienfonds Miteigentumsfon	mit Ausschüttung	175.65
122093	KEPLER Vorsorge Mixfonds Miteigentumsfonds g	mit Ausschüttung	73.20
1203621	KEPLER Vorsorge Mixfonds Miteigentumsfonds g	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
24115299	KIM Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
23972415	KIM Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.25
28617981	KIM Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
42234786	KIM Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
40009973	KIM Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25

24875759	KONZEPT:ERTRAG 2021 Miteigentumsfonds gen	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
13528893	KR Fonds SICAV	mit Ausschüttung	118.90
10761450	KR Fonds SICAV	mit Ausschüttung	128.00
3698001	KSK IVV FCP	mit Ausschüttung	67.05
4344694	KSK IVV FCP	mit Ausschüttung	108.10
35927529	KSK IVV FCP	mit Ausschüttung	80.45
33506920	KSK IVV FCP	mit Ausschüttung	75.95
21576997	Kairos International SICAV	mit Ausschüttung	76.60
14214755	Kairos International SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
25865515	Kairos International SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.50
37014390	Kairos Pegasus Fund SA SICAV-RAIF	mit Ausschüttung	90.45
2968944	Kaltchuga Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8437.95
10678417	Kaltchuga Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8350.75
10678424	Kaltchuga Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5263.80
2968950	Kaltchuga Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5279.85
234381	Kapital Plus	mit Ausschüttung	46.85
28441644	Kedge Capital Funds Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
2899804	Kempen European High Dividend Fund N.V.	mit Ausschüttung	6.55
10356966	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1717.30
10357066	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
10356997	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1719.10
10354388	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.75
10357081	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1416.25
10356917	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.05
13232646	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	696.40
13286264	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	985.45
21936201	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.90
13587296	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.80
20487315	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	1113.05
20613724	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1682.25
13587294	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
13587084	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	31.15
22348239	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.20
22561502	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.15
22458885	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.30
22458884	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.25
25593826	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
25593827	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2140.75
22480375	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
25924466	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
25925413	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	905.25
24855111	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.20
24855115	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1232.25
22925524	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	794.40
37797849	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	824.15
44352791	Kempen International Funds SICAV	mit Ausschüttung	542.05
40933800	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
44352800	Kempen International Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	550.65
42662162	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
42239957	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
41904179	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
44102648	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
44102651	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
43249869	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
42764659	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
44102650	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.35
46365173	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
46365163	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
50028816	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
50028907	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
51282727	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
52221487	Kepler Liquid Strategies ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.25
26211482	Keppel DC REIT	mit Ausschüttung	1.85
4937884	Keren SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.70
3682816	Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
3682828	Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75

3682821	Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
32634085	Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.55
45395225	Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	566.15
45395228	Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	510.25
45395229	Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	603.30
2078161	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
2078164	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
2078163	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
2078168	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
20906133	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
20906123	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
20906129	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
20906134	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
20906136	Key Multi-Manager Hedge Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
48767041	Keynote SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
48767056	Keynote SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
48767059	Keynote SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
48767061	Keynote SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
48767068	Keynote SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
48767069	Keynote SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
31254456	Kieger Fund I FCP-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
4862198	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
4864411	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.85
11625171	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
4862249	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
11625958	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
4863848	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
4862208	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.35
4862305	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.40
11625215	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
50606316	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.35
50606335	Kieger Fund I FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.65
1193233	Kieger Fund II FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
1194240	Kieger Fund II FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
1193109	Kieger Fund II FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.70
11622537	Kieger Fund II FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
4862965	Kieger UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.30
4863071	Kieger UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
22950931	Kieger UCITS Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
35276471	Kite Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.75
911346	KoelnFondsStruktur: FCP	mit Ausschüttung	26.80
22031846	KraneShares CSI China Internet ETF	mit Ausschüttung	35.90
38672291	KrnShs Emerging Markets Consumer Focus Index	mit Ausschüttung	23.30
27768663	Kronos Vision Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
27768429	Kronos Vision Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
44339843	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
44339868	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.50
44339866	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
44864763	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.95
44762649	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
44864764	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
44864758	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.45
44864759	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.35
44864760	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
44864761	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
44864762	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.70
46193067	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
44762650	L1 Digital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
19966915	LBB-PrivatDepot 1	mit Ausschüttung	16.20
23445310	LBBW Aktien Minimum Varianz	mit Ausschüttung	48.20
829910	LBBW Balance FC	mit Ausschüttung	33.50
829912	LBBW Balance FC	mit Ausschüttung	36.40
829908	LBBW Balance FCP	mit Ausschüttung	30.10
4647758	LBBW Dividenden Strategie Euroland	mit Ausschüttung	130.25
4647738	LBBW Dividenden Strategie Euroland	mit Ausschüttung	25.65
660934	LBBW Exportstrategie Deutschland	mit Ausschüttung	48.20

2881426	LBBW Global Warming	mit Ausschüttung	37.70
14269569	LBBW Multi Global	mit Ausschüttung	84.00
403882	LBBW Multi Global	mit Ausschüttung	57.65
4966075	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	mit Ausschüttung	72.60
11093400	LBBW Nachhaltigkeit Renten	mit Ausschüttung	32.05
11415324	LBBW Pro-Fund Credit I	mit Ausschüttung	60.70
33506260	LBBW RS Flex	mit Ausschüttung	27.85
340050	LBBW Rentenfonds Euro R	mit Ausschüttung	24.35
4261670	LBBW Rohstoffe 1	mit Ausschüttung	33.65
4315566	LBBW Rohstoffe 1	mit Ausschüttung	16.75
18477756	LBBW Rohstoffe 1	mit Ausschüttung	31.35
11077349	LBBW Rohstoffe 2 LS	mit Ausschüttung	50.65
18335487	LBBW Rohstoffe 2 LS	mit Ausschüttung	36.00
14876199	LBBW Rohstoffe 2 LS	mit Ausschüttung	21.85
12827913	LBBW Unternehmensanleihen Euro Select	mit Ausschüttung	75.25
21656109	LBP ISR Obli Credit FCP	mit Ausschüttung	768.40
1383332	LBP ISR Obli Credit FCP	mit Ausschüttung	146.85
12475850	LBP ISR Obli Credit FCP	mit Ausschüttung	9337.55
36167683	LBP ISR Obli Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.45
574634	LBPAM Actions Asie Pacifique Sicav	mit Ausschüttung	16.15
12339839	LBPAM ISR Actions Euro Focus Emergent FCP	mit Ausschüttung	14817.60
19390101	LBPAM ISR Actions Euro Focus Emergent FCP	mit Ausschüttung	16323.50
14173468	LBPAM ISR Actions Euro Focus Emergent FCP	mit Ausschüttung	1769.00
37137620	LBPAM ISR Actions Euro Focus Emergent FCP	mit Ausschüttung	108.15
928879	LBPAM ISR Actions Focus France SICAV	mit Ausschüttung	31.95
39919500	LBPAM ISR Diversifie FCP	mit Ausschüttung	57.50
29946212	LBPAM ISR Diversifie Plus FCP	mit Ausschüttung	67.35
142778	LBPAM ISR Obli Moyen Terme SICAV	mit Ausschüttung	130.55
159230	LBPAM ISR Profil 50 Sicav	mit Ausschüttung	162.05
911246	LBPAM Responsable Actions Euro Sicav	mit Ausschüttung	27.05
4412794	LC Equity Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.00
4412800	LC Equity Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
4412819	LC Equity Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
1438529	LCL Actions Euro FCP	mit Ausschüttung	147.00
1438526	LCL Actions France FCP	mit Ausschüttung	217.70
22538072	LEADING CITIES INVEST	mit Ausschüttung	105.10
2671509	LF Lindsell Train UK Equity Fund	mit Ausschüttung	3.25
19688002	LF Ruffer Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
30825314	LFIS VISION SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	698.70
26727046	LFIS Vision UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	702.10
34048200	LFIS Vision UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	618.20
19424750	LFP Opportunity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	646.25
3195721	LFP Opportunity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	798.70
35045371	LGIP Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.80
35045406	LGIP Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.55
35045384	LGIP Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.90
31797184	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
31796686	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
31796391	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
31797198	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
31797192	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
31797900	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.70
31798212	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.40
31798609	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
31800697	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
31802067	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
35048739	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.05
31800686	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
31798385	LGIP Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
51297295	LGIP Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	56.50
19232880	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
19232709	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
19232896	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
19232720	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
19235910	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
19232885	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75

19232727	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
19232888	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
19235916	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
19195483	LGT (LUX) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.30
20984923	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
20984925	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
20984924	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
20984943	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
20984953	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
20984941	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
20984942	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
34806667	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
36602424	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
41563270	LGT (Lux) II SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
21840696	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
21840714	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
21840665	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
21840680	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
21840725	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
21840882	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
21840902	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
21840906	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
21840941	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
21841262	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
21841263	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
21841535	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
21841678	LGT (Lux) III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
27988395	LGT (Lux) III SICAV	mit Ausschüttung	48.60
13566522	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	859.75
13566523	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	900.30
13566524	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	942.25
20306045	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	794.40
20306049	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	855.05
20306047	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.70
24716290	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	745.20
24716288	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	739.60
37887404	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	656.65
37887405	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	721.45
37888621	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	665.50
37887394	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	653.70
20305876	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	740.55
37887392	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	620.15
37887403	LGT Asset Specialties Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	638.10
1532768	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	799.55
1532774	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	468.15
1532775	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1150.70
1532790	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1205.00
1775553	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	632.85
10689290	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1280.10
10689286	LGT Funds SICAV	mit Ausschüttung	995.15
11457642	LGT Funds SICAV	mit Ausschüttung	571.75
2109010	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	790.50
10689296	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2438.15
3624043	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.10
3624067	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	763.75
10689293	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1479.90
10689303	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3180.05
10689291	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1239.00
14857801	LGT Funds SICAV	mit Ausschüttung	462.65
14857800	LGT Funds SICAV	mit Ausschüttung	456.00
14857807	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	549.30
14857803	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	481.65
14857813	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	856.50
14857804	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	467.35
14857806	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	570.30
13409705	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1391.80

14854044	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1767.35
14854046	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1623.80
14854047	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1691.20
24715341	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	722.45
24715343	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	673.45
13409697	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	684.10
24715345	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	852.85
24715468	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.10
24715469	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	535.40
24715470	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	521.15
24715609	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1257.60
24715504	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1317.95
24715611	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	906.50
24715483	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1313.15
10689300	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1188.50
14854048	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1280.85
32685438	LGT Funds SICAV	mit Ausschüttung	1217.20
14857802	LGT Funds SICAV	mit Ausschüttung	615.95
14857805	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	616.20
13409698	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	874.95
24715507	LGT Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	852.45
51114753	LGT Funds SICAV	mit Ausschüttung	696.45
1532787	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2056.30
14857794	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	894.45
14857795	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	787.55
14857797	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	937.15
24715359	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	807.20
24715462	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	763.90
24715361	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	856.00
14857796	LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund G	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	935.10
52093848	LGT Multi-Assets I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	589.60
11320344	LGT Multi-Assets II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	957.10
39217130	LGT Multi-Assets II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	719.10
823222	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1385.15
823216	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1387.40
1935292	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1397.80
10110299	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1305.20
10846888	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10208.60
10846925	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11338.65
10846931	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13056.95
10846926	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10541.25
2199633	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1121.85
2199538	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1052.40
10846916	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11613.40
10846902	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9522.85
10110300	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1276.95
10846922	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11866.05
10846933	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13427.45
24715706	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	905.00
21721887	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1078.65
13404985	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1059.50
24715718	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	942.15
21721902	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1234.80
24752872	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9632.30
24752858	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8930.50
21721894	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1052.10
34702175	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	918.35
35049483	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	762.70
35049484	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	741.05
35049478	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	743.50
2199585	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	765.85
35049490	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.55
35049499	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	742.40
35049491	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	774.70
35049516	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	741.10
35049522	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	740.90

37976263	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7761.75
34702177	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	893.35
41112159	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7682.35
24716268	LGT Multi-Assets SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	796.30
24285138	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1273.00
24285134	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.40
24285139	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	565.00
24285135	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	892.85
24285133	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	743.70
24285137	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	853.30
24285136	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1197.45
24285140	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	797.05
25503153	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	917.00
25503152	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	775.05
23428483	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	671.95
23428482	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	677.90
30634530	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	786.10
36933943	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	709.50
36933940	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	696.20
36933941	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	629.65
36933945	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	639.00
36936078	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	442.05
43914800	LGT Portfolio Management SICAV	mit Ausschüttung	639.15
43914792	LGT Portfolio Management SICAV	mit Ausschüttung	535.30
49280353	LGT Portfolio Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	397.25
18390999	LGT Quality Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	990.05
18391003	LGT Quality Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	926.30
18391001	LGT Quality Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1050.50
24716265	LGT Quality Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.20
18390978	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	793.65
18390980	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.60
18390780	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1611.80
18390810	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1920.35
18390984	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.10
18390979	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	721.65
18390784	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1477.80
18390783	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1560.00
21136561	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	926.30
18390988	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1047.30
24716257	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	855.00
18390982	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	919.20
24716260	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	749.50
24716253	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1382.40
18390787	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1539.65
24716255	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1232.50
24716251	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1275.70
34324251	LGT Quality Funds	mit Ausschüttung	914.35
34324253	LGT Quality Funds	mit Ausschüttung	940.20
34324252	LGT Quality Funds	mit Ausschüttung	1011.45
18390788	LGT Quality Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.85
2653635	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2834.30
2653662	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3181.95
2656460	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2222.10
10227896	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1020.80
2653664	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1482.80
2656464	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2145.35
2653666	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1729.00
10227900	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1394.95
2653638	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1379.05
11320343	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1642.85
13243774	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	859.45
13243773	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	967.25
14868910	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1002.45
14822600	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1035.60
22541482	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	735.65
24715647	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.00

24715655	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	987.50
24715656	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.25
24715659	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.20
24715660	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	782.15
33748614	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	681.85
33748617	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.75
38668610	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	562.35
51423967	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	656.45
51423965	LGT Select Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	661.85
636166	LIGA-Pax-Aktien-Union	mit Ausschüttung	43.05
1524203	LIGA-Pax-Cattolico-Union FCP	mit Ausschüttung	81.35
1942749	LIGA-Pax-Corporates-Union FCP	mit Ausschüttung	30.55
26835521	LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP	mit Ausschüttung	71.20
324585	LINGOHR-ASIEN-SYTEMATIC-INVEST	mit Ausschüttung	96.20
1695963	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	mit Ausschüttung	60.55
529662	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	mit Ausschüttung	89.95
434215	LLB	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.65
1325561	LLB Aktien	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.60
1325563	LLB Aktien	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.80
1325564	LLB Aktien	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
847513	LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.00
29104584	LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)	mit Ausschüttung	139.80
11412873	LLB Anleihen Strategie CEEMENA Miteigentumsfo	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.00
11412835	LLB Anleihen Strategie CEEMENA Miteigentumsfo	mit Ausschüttung	117.65
24477707	LLB Anleihen Strategie CEEMENA Miteigentumsfo	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
52974756	LLB Emerging Market Debt FMP Fund	mit Ausschüttung	76.20
54724452	LLB Gold Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.35
54724453	LLB Gold Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
54724451	LLB Gold Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
57143778	LLB Gold Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.85
57113969	LLB Gold Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
57113986	LLB Gold Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
13759253	LLB Inflation Protect (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
2861487	LLB Invest AGmv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
2861478	LLB Invest AGmv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
29091158	LLB Invest AGmv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
29091157	LLB Invest AGmv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
29091159	LLB Invest AGmv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
2861494	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
2861470	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
674526	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
812745	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
812750	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.90
812751	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
812755	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.05
916371	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
1325567	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	235.15
1325568	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
1325569	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.45
2153524	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
2153526	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.80
2861463	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
2861490	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
2861468	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
2875984	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1698.20
2875979	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	833.75
3254330	LLB Invest AGmvK	mit Ausschüttung	77.25
3257583	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
3255064	LLB Invest AGmvK	mit Ausschüttung	69.00
3261934	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
11645639	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
11645645	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.40
14851086	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1918.00
29091152	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
29091146	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
29091163	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70

29091154	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.00
29091162	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
38667056	LLB Invest AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
27958834	LLB Investment Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.35
27955016	LLB Investment Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
25029148	LLB Investment Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
27955013	LLB Investment Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
27955015	LLB Investment Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
25028593	LLB Investment Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
27958839	LLB Investment Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.30
1961389	LLB Semper Real Estate	mit Ausschüttung	88.20
14548596	LOYS FCP	mit Ausschüttung	37.90
14548817	LOYS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.30
35181051	LOYS FCP	mit Ausschüttung	511.25
35154518	LOYS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.25
2448014	LOYS GLOBAL MH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.35
2466784	LOYS GLOBAL MH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.65
27622194	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.05
11787029	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.35
26208463	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.20
38994686	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.90
37347588	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
38994694	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.50
38994707	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
38994700	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
34863113	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.35
34863122	LT FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
39217600	LUMYNA FUNDS SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
39217628	LUMYNA FUNDS SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
39217697	LUMYNA FUNDS SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
39217605	LUMYNA FUNDS SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
39217446	LUMYNA FUNDS SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.05
39217454	LUMYNA FUNDS SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
39217692	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	112.75
40672237	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	92.90
39217604	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	83.80
40672613	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	73.05
39217449	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	109.45
40672659	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	91.45
40672662	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	99.85
40672235	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	91.50
40672607	LUMYNA FUNDS SICA	mit Ausschüttung	65.60
3564789	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
3564733	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
3564740	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.30
11548166	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
11548127	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.40
11548154	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
11548165	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.65
10314205	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
12031973	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
10314233	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
10314347	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
11269563	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
11269571	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
11269595	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
11269599	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
12031976	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
14806575	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
10332469	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
3564803	LUMYNA FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	64.60
14807137	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
24285720	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.25
24321194	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.25
24321811	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
24321201	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.50

20301590	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
3564758	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
10314211	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
3564796	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
11269601	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
20301736	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
14807099	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
20300215	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
3564455	LUMYNA FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	92.75
3564827	LUMYNA FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	118.10
3564766	LUMYNA FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	68.30
11269582	LUMYNA FUNDS SICAV	mit Ausschüttung	83.65
11548163	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.25
24321197	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.10
31515533	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
24092974	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.60
24240434	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.20
22838030	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
24240435	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.00
33748622	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
20159140	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
24242132	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
24240436	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
24242197	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
35783648	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
35782868	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.15
35783106	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
33050372	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
33052276	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
33049859	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
33050375	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
33052279	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
25079322	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
25080825	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
25080299	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
46556249	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
46557308	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
46556411	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
46556401	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
46556458	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
46557409	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
46557415	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
46556275	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
46556274	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
46556250	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.50
25084626	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.20
22837872	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
25077458	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
33052296	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
33748621	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
35783092	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.50
33748626	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
35781834	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
35782907	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
35783125	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
35783638	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.80
35783660	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
36513340	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
38576830	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
38576891	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
39403420	LUMYNA FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
1674640	LUXCELLENCE SICAV	mit Ausschüttung	80.85
1674678	LUXCELLENCE SICAV	mit Ausschüttung	227.30
1674666	LUXCELLENCE SICAV	mit Ausschüttung	162.50
12853243	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
28539459	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45

33134041	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
33135069	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
28913002	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
12853237	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
12853242	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
33134757	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.25
28912981	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.90
28539457	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
28539458	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
33134762	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
33135412	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
33135431	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
35241948	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.75
35241968	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
35241969	Lakefield UCITS-SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.70
32436662	Lakefield UCITS-SICAV	mit Ausschüttung	47.55
32439373	Lakefield UCITS-SICAV	mit Ausschüttung	53.95
33134816	Lakefield UCITS-SICAV	mit Ausschüttung	49.60
33144000	Lakefield UCITS-SICAV	mit Ausschüttung	58.25
35241976	Lakefield UCITS-SICAV	mit Ausschüttung	42.10
35241977	Lakefield UCITS-SICAV	mit Ausschüttung	40.90
35026805	Lasixx Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	700.55
35026806	Lasixx Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	677.25
36578880	Lazard Actions Americaines FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.35
2821912	Lazard Actions Emergentes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1019.50
2714621	Lazard Actions Emergentes FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55973.90
23470105	Lazard Actions Euro FCP	mit Ausschüttung	103.00
2413321	Lazard Actions Euro FCP	mit Ausschüttung	529.15
4779253	Lazard Actions Euro FCP	mit Ausschüttung	836.70
39328809	Lazard Actions Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7962.70
39590101	Lazard Actions Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	470.35
10823217	Lazard Alpha Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	457.35
10823214	Lazard Alpha Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	365.70
23737370	Lazard Alpha Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	276.90
39590180	Lazard Alpha Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	279.85
12839361	Lazard Alpha Europe SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.50
507742	Lazard Alpha Europe SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	408.65
12009646	Lazard Capital FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1749.35
30731616	Lazard Capital FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1075.30
35765502	Lazard Capital FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	898.80
39773933	Lazard Capital FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
40063456	Lazard Capital FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10713.20
51814030	Lazard Capital FI FCP	mit Ausschüttung	5746.45
51814041	Lazard Capital FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	469.80
11058390	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	284.75
22416034	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1203.15
496677	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	1021.85
32982581	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8792.60
32982562	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1220.45
32982574	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	822.90
40096116	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	151.80
37438392	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	159.95
37905123	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	8331.10
37905129	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	7931.60
39590155	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	158.70
46085187	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	145.55
46085183	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	128.40
47312317	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	152.00
48567301	Lazard Convertible Global Sicav	mit Ausschüttung	119.45
47312319	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.40
48567287	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.70
48567285	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
48567280	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.80
48567304	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.80
46085184	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.50
52322696	Lazard Convertible Global Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45

3850452	Lazard Credit FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14721.75
10348442	Lazard Credit FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	303.50
24198082	Lazard Credit FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1165.25
30816707	Lazard Credit FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1013.35
39773949	Lazard Credit FI FCP	mit Ausschüttung	199.10
35649677	Lazard Credit FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	919.20
39590151	Lazard Credit FI FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.00
28940029	Lazard Equity Expansion FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	839.30
29125751	Lazard Equity Expansion FCP	mit Ausschüttung	76.75
29125756	Lazard Equity Expansion FCP	mit Ausschüttung	944.00
35513952	Lazard Equity Expansion FCP	mit Ausschüttung	8928.00
21991221	Lazard Equity Recovery FCP	mit Ausschüttung	80.50
21991218	Lazard Equity Recovery FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.50
23726765	Lazard Equity Recovery FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
39590144	Lazard Equity Recovery FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
1239421	Lazard Equity SRI Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1370.95
12336386	Lazard Equity SRI Sicav	mit Ausschüttung	1290.65
34049658	Lazard Equity SRI Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8521.80
34049664	Lazard Equity SRI Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	768.60
40715017	Lazard Equity SRI Sicav	mit Ausschüttung	706.75
3863030	Lazard Euro Corp High Yield FCP	mit Ausschüttung	1073.70
3325185	Lazard Euro Corp High Yield FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1404.90
1524480	Lazard Euro Short Duration SICAV	mit Ausschüttung	1896.40
1421314	Lazard European HighYield	mit Ausschüttung	47.70
39688096	Lazard European Innovation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.95
39688106	Lazard European Innovation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8860.20
2037602	Lazard Funds Inc	mit Ausschüttung	8.15
20429348	Lazard Global Active Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.00
29059815	Lazard Global Active Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.75
1351177	Lazard Global Active Funds PL	mit Ausschüttung	80.50
30712818	Lazard Global Active Funds PL	mit Ausschüttung	106.80
41792077	Lazard Global Active Funds PL	mit Ausschüttung	96.85
41108925	Lazard Global Active Funds PL	mit Ausschüttung	72.55
12878271	Lazard Global Active Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
41792062	Lazard Global Active Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
46640953	Lazard Global Active Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
41106919	Lazard Global Active Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
21358593	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	10.95
3305146	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	89.00
21962200	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
20427733	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
12116383	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
28045602	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
25281118	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
36261099	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.98
38445306	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	0.86
22336253	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
19245991	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
39488895	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
14693454	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.60
20710707	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
30711121	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
31710586	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
30034377	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.15
28972535	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.85
32639294	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.45
34854308	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
38223236	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
39545147	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
36273915	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
41792183	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
42513376	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
19726225	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	91.45
492868	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	2.15
22157598	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	2.35
30704806	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	0.79

30704809	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	5.85
41769802	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	5.50
32343834	Lazard Global Active Funds PLC	mit Ausschüttung	83.10
22393459	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
38065397	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
41106812	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
12844869	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
22987999	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
25281109	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
41769807	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
20909386	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
39547224	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
31791160	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
29044787	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
38445171	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
47293485	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
39547234	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
47459314	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
52608356	Lazard Global Active Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
11996756	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.05
11996744	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
11996704	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
11996705	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.10
11996764	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
11996748	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
13077237	Lazard Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	59.60
18550809	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
20444740	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
21164120	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
25928121	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.05
31611694	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
30793587	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
29964762	Lazard Global Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	59.90
29936323	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
29826069	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
30855076	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
29964753	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
30756802	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
32223836	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
34172549	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
32973063	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.55
32745213	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65
33271483	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
41303036	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
41303037	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
28971594	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
39558067	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
36261135	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
37888776	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
29964757	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
40490955	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
29306372	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
41671999	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
41672024	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
41671991	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
41303032	Lazard Global Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
507617	Lazard Patrimoine Croissance SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.40
39034230	Lazard Patrimoine Croissance SICAV	mit Ausschüttung	122.15
4835059	Lazard Small Caps Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	866.75
1632939	Lazard Small Caps Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	466.45
38514392	Lazard Small Caps Euro SICAV	mit Ausschüttung	108.70
51264479	Lazard Sustainable Credit 2025 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
51264543	Lazard Sustainable Credit 2025 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	561.95
51264486	Lazard Sustainable Credit 2025 FCP	mit Ausschüttung	739.70
51264516	Lazard Sustainable Credit 2025 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	563.15
51264530	Lazard Sustainable Credit 2025 FCP	mit Ausschüttung	748.60

51481853	Lazard Sustainable Credit 2025 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.40
51481833	Lazard Sustainable Credit 2025 FCP	mit Ausschüttung	52.15
30669758	Leadenhall UCITS ILS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.20
30669750	Leadenhall UCITS ILS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
23178194	Leadersel FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
40172861	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
39745291	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
40405924	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
40488545	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.54
40488551	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.77
40405926	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
42048999	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
42049001	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
42049010	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.92
42049017	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
42049023	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
42049035	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
42048989	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
40606336	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
42906262	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
42356056	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
43635493	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
40961533	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
36210718	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.55
42985150	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.50
39990726	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.56
42906233	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
40054611	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
40054602	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
40606322	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
43635490	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
42906349	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
37125293	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
39220222	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.95
44023134	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.98
44023140	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
44023350	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
44023142	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
44635243	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
43164621	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
44021894	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.93
43165882	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
48659514	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
44023334	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
44023119	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
43164627	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
43166379	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
43164606	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
43164581	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
43165995	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
43165885	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
44904597	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.73
45289651	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.57
45178403	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.66
44023365	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.94
44023008	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.58
43164611	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
43164504	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
43165884	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
43165846	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
43165873	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
43165871	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
43165866	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.77
48316333	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.93
46505650	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
49240346	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.45

44023114	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
44904654	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.78
47177646	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
44023132	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
49617236	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
50548488	Legal & General ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
45678560	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.46
47105592	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.52
47120998	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.56
45809922	Legal & General ICAV	mit Ausschüttung	0.65
24995405	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.71
26347899	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.76
25069390	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.65
22976282	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.71
22957156	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
24243455	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
24995400	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
26247088	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.73
35045190	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
33640713	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.79
43312668	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
42048700	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
42048698	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
34305763	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
38583075	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
34305786	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
28041514	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
30596832	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
29856853	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
30252514	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
39506652	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
41606183	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.95
42104417	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
42104356	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
42558701	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
42558710	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
43545097	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
37810130	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
43108723	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.61
42877907	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
45496262	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
43467847	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.70
43487493	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.93
42821150	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.87
43467857	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	1.05
23119915	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
42046414	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
34344986	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.95
30811255	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.81
45496275	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
44910791	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.61
48186454	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
48180533	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
47754040	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
47975772	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.44
47754037	Legal & General SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.47
46796346	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.93
50414961	Legal & General SICAV	mit Ausschüttung	0.65
4595666	Legal & General UCITS ETF PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
25841542	Legal & General UCITS ETF PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
44803616	Legal & General UCITS ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
40032911	Legal & General UCITS ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
11167373	Legal & General UCITS ETF Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
862385	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	116.50
1434662	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	83.05
1434694	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	63.65

1434720	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	322.35
1434731	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	160.75
1701474	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	98.75
3350606	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
1808274	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	159.60
1808291	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	143.10
1810645	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	206.50
1810647	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	204.60
2910898	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	87.60
2681872	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	132.20
10272441	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	58.90
2731927	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.44
10749291	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	56.15
1808308	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	143.00
1810531	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.56
1810540	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.44
2910895	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	91.65
10250956	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	90.05
10272432	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	75.05
2910878	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	100.10
2910884	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	90.50
2910882	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	90.85
2910861	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	96.55
1808659	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	74.90
2910783	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	67.60
2910347	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	79.05
1810588	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	61.65
2666371	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.75
3350168	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	100.70
11663666	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	77.20
3350135	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.95
3350191	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	122.00
1810359	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	93.80
3350316	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
2910135	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	0.56
1810582	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	62.00
1808653	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	80.10
3351614	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	75.05
3351621	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.60
2907857	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
10870331	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
2681628	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.50
10870606	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
11357042	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
1810366	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	88.65
2681632	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.30
11357146	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
11905981	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	108.20
11396208	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
10442581	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
10453073	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
10937970	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
10937508	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	48.20
10234073	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
10234509	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
10272422	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
11395065	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.75
2910198	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.90
2910180	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.30
3360228	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
10749875	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.90
3360245	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
2681223	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.70
3345722	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.00
3345803	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.35
10749177	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.75

3345813	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.40
11396203	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
3345892	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.65
2681751	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
2681214	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
11357155	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
2681761	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
3365357	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
2681621	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.60
3360217	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
2910366	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
2910766	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	81.00
11357163	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
3350918	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
10749623	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.85
11395949	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.00
3350971	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.20
3350931	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
2681698	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
2666083	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.85
2666047	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
3359343	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.20
10749642	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
10749631	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	71.55
11357672	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.10
11357675	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
11357628	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
2682629	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.35
2665353	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
2665361	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
2665354	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.40
3346025	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.20
11357522	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.70
11357517	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.35
11357627	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
2665896	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.35
11785438	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.60
2731975	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.37
2681169	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
2681172	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
2681871	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.60
3375295	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.10
2742177	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	102.65
2754819	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.95
2741510	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.35
1808698	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	106.95
3345445	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.90
2681869	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
2681867	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	110.00
11357092	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.35
3375310	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.05
3375302	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.65
2742128	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.10
2912188	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.45
3375943	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.50
10749812	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.10
10749808	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	140.15
10870649	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.85
2742142	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.35
11785673	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.65
3376006	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.15
3375961	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.75
2681794	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.90
2681799	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	294.20
2755196	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.40
2681786	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	184.00

2741522	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	181.50
2741542	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	171.85
11357514	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.30
2741506	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.75
2681694	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.10
2681686	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.75
3381347	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	181.35
3381366	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
1811544	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	139.90
10749351	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.70
11786700	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.00
2681610	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.90
3346456	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.80
1808684	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	293.80
2742107	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	214.90
3381372	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.30
11357493	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	288.70
1811537	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	161.75
10870319	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.45
2681614	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.05
10870333	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	121.20
1808679	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	295.80
10749197	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.30
3346614	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.50
3346505	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.55
2731885	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	111.20
2742196	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	177.25
2910129	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	97.80
3346243	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	167.95
3381382	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	156.60
2909804	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	85.00
11277467	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	94.15
11277535	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.65
11565414	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.10
11567692	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.15
11856407	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.20
12336467	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.55
12651218	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
12651350	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
11276882	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
3350397	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
3350460	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.40
11276774	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	123.30
2909795	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
3350520	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	124.75
2742192	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
12168252	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.50
12284373	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
18445487	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.77
20629787	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.90
12663503	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.05
21758204	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.25
14827189	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.75
14799541	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
19624519	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70
19692399	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
10870566	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
12670176	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
3375315	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	188.35
11584966	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
12168223	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	106.60
3865414	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.10
11856400	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.45
11856423	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.35
11277599	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
12808550	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.05

12808669	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
18789823	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.60
12288542	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
11854155	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.60
11607558	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
21929889	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.35
23191521	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.35
23578446	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.35
23819545	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.77
23712907	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
23181477	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.00
23181482	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.65
23181528	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.55
23712966	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.75
23819550	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
21929772	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.10
23577434	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.55
23181524	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.55
23181546	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.95
23181635	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.65
21929883	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.40
21929876	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.85
24483529	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.70
24483540	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
24483533	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
2681873	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	105.30
2731393	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	150.05
3350566	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	80.25
3864037	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	98.00
10749781	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	99.35
12168296	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	99.50
12663538	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	81.55
18486331	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	101.00
21320722	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	101.30
21579629	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	93.25
21580136	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	96.00
21814405	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	83.80
21817785	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	75.35
22384142	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	86.55
2742200	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.50
3346642	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.90
10749491	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
10749184	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
13059929	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
14826885	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
14827191	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
18081292	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
18109787	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
19408080	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.15
20297748	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
20296536	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
20641910	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
18445608	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.71
19408066	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.30
21206236	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
21817690	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.55
20953176	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.95
21313021	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
21313080	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
21313247	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.85
21561753	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
21561903	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
21579626	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
21579618	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
21664540	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
21812693	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.10

21813018	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.75
22384137	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.60
23182529	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.39
25350456	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
3346079	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
24485435	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
19692820	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	87.80
26259604	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
3863932	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	112.75
19624609	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	98.15
25301193	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
21313053	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
11277514	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	106.70
23717040	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
21580182	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
3871579	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	69.55
25350466	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.25
23181155	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
3371578	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.35
18445721	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	69.15
3345423	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	105.30
3345450	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
2907458	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	84.95
23578444	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
11395887	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.75
26259562	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.30
23191637	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.35
23191642	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
23191670	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	103.05
26259569	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.10
26113716	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
25710272	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.75
25710277	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	82.20
21812719	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.70
25710308	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	74.15
27128234	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.00
33599534	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
29210754	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.75
29210774	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	100.80
29210775	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.30
29210756	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
29211096	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.35
29210948	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	104.70
29211103	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	112.95
11591671	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	97.70
14824530	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	108.35
34777210	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	69.70
12168239	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.75
29894945	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.05
3371585	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.55
12168313	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70
23191677	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
26113718	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
20642308	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
22014097	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
25962676	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
29609986	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.55
30527714	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.15
29894956	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
29894955	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.05
30427765	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.15
30427767	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.65
29963410	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	6.70
29964344	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	6.30
29964339	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	7.00
29964341	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	8.20

29964754	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	6.35
2742151	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.70
29483534	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
21313042	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
24081539	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
32204225	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
32891730	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
12670261	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
31602547	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.55
33686886	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.80
31715550	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
31454223	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.50
35753564	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
33599305	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
33599317	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
33599592	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
25962680	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
24483500	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
27884133	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
30903319	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.70
24081437	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
28741371	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
39059279	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
38497847	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
39059295	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
33272628	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
30903314	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.75
31602433	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.40
30903336	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.70
30903316	Legg Mason Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
33599600	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	9.00
24081532	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	105.10
19055256	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	93.80
11876074	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	97.20
12168298	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	123.85
29609987	Legg Mason Global Funds PLC	mit Ausschüttung	101.35
10937983	Legg Mason Global Funds Plc	mit Ausschüttung	87.20
3864427	Legg Mason Global Funds Plc	mit Ausschüttung	96.60
3864312	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.65
3864248	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.25
3864295	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
3864418	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.50
10937995	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.80
10870241	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
3864580	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
3864491	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.70
3864500	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.75
3864318	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
3864502	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.45
21203823	Legg Mason Global Funds Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
25407926	Legg Mason Global Solutions PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
25407914	Legg Mason Global Solutions PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
25408004	Legg Mason Global Solutions PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.30
25407915	Legg Mason Global Solutions PLC	mit Ausschüttung	74.40
25407980	Legg Mason Global Solutions PLC	mit Ausschüttung	62.10
25407938	Legg Mason Global Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
25407912	Legg Mason Global Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
25407924	Legg Mason Global Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
25407928	Legg Mason Global Solutions Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
25407930	Legg Mason Global Solutions Plc	mit Ausschüttung	63.95
26056771	Legg Mason Partners Equity Trust	mit Ausschüttung	34.90
35991356	Leo Portfolios SIF SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
564723	LiLux Convert FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.60
204382	LiLux Umbrella Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.10
39850790	Limmat Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.15
39850784	Limmat Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10

39850625	Limmat Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.25
39850786	Limmat Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.70
39850793	Limmat Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
39850796	Limmat Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.45
29814834	Limmat Qore Diversified Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.60
2622755	Lindsell Train Global Funds PLC	mit Ausschüttung	1.00
12861316	Lindsell Train Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.55
23853659	Lindsell Train Global Funds PLC	mit Ausschüttung	2.05
12451550	Linear Special Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	793.15
10728884	Lion Capital Funds II-Lion Global Asia Bond Fund	mit Ausschüttung	0.45
28326641	Lion Capital Funds II	mit Ausschüttung	0.47
14183444	LionGlobal C-Quadrat Asian Bond Fund	mit Ausschüttung	110.45
14183445	LionGlobal C-Quadrat Asian Bond Fund	mit Ausschüttung	101.60
35515512	LionGlobal C-Quadrat Asian Bond Fund	mit Ausschüttung	93.95
28042724	LionGlobal China A-Share Fund	mit Ausschüttung	123.10
28042726	LionGlobal China A-Share Fund	mit Ausschüttung	109.50
28042725	LionGlobal China A-Share Fund	mit Ausschüttung	116.75
28572508	LionGlobal New Wealth Serie	mit Ausschüttung	0.32
1506609	LionGlobal Singapore Fixed Income Investment	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
40856658	Liontrust Global Funds PLC	mit Ausschüttung	5.20
1464104	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
1465454	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
2039523	Liontrust Investment Funds	mit Ausschüttung	4.10
2039524	Liontrust Investment Funds	mit Ausschüttung	4.25
3781288	Liontrust Investment Funds	mit Ausschüttung	1.50
3831809	Liontrust Investment Funds	mit Ausschüttung	1.60
21403147	Liontrust Investment Funds	mit Ausschüttung	1.25
2120902	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
19590485	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
1671619	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
1671624	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
19578541	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
22999117	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
19572359	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
1671614	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
1671616	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
19829216	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
22997717	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
2120762	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
19588662	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
2871579	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
22151052	Liontrust Investment Funds	mit Ausschüttung	2.05
22153640	Liontrust Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
1671610	Liontrust Investment Funds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
1671612	Liontrust Investment Funds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
19588291	Liontrust Investment Funds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
22998017	Liontrust Investment Funds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
28729267	Liontrust Investment Funds IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
28729404	Liontrust Investment Funds IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
2360289	Liontrust Special Situations Fund	mit Ausschüttung	2.85
11897068	Liontrust UK Growth Fund	mit Ausschüttung	4.60
11897005	Liontrust UK Smaller Companies Fund	mit Ausschüttung	12.40
11850482	Lloyd Fond	mit Ausschüttung	82.70
22534414	Lloyd Fond	mit Ausschüttung	55.80
20233702	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
20407838	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
18475842	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
18475970	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
25515782	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
25515786	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
26707370	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
30511811	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
31717800	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
30513090	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
32649810	Lombard Odier Funds III SICAV	mit Ausschüttung	68.20
30514142	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40

31718250	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
31718098	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
32649875	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
33904599	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
36401449	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
40401609	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
41842390	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
31718111	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
18475840	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
18475848	Lombard Odier Funds III SICAV	mit Ausschüttung	86.15
48872315	Lombard Odier Funds III SICAV	mit Ausschüttung	116.05
56198230	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
56198223	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
56198224	Lombard Odier Funds III SICAV	mit Ausschüttung	6.30
56198232	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
56194288	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
56194289	Lombard Odier Funds III SICAV	mit Ausschüttung	6.80
56194307	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
56194309	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
56213852	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
56212968	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
56212962	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
56213859	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
56212969	Lombard Odier Funds III SICAV	mit Ausschüttung	7.00
56212953	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
56214065	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
56193107	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
56212954	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
56194310	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
56193072	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
56212882	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
56212970	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
56212964	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
56198225	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
56192470	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
56192472	Lombard Odier Funds III SICAV	mit Ausschüttung	5.85
56192559	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.35
56192641	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
56192671	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
56213281	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
57984262	Lombard Odier Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
34508400	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
34508424	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
34508210	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.55
34508398	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.40
34508412	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.35
34508414	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.45
42063731	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.95
42098756	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.95
43487884	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
43487930	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
43833059	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
43833383	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
48025541	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
48025542	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
50839472	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
50839488	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
55774672	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
53023049	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	mit Ausschüttung	5.40
49667187	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
50890165	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	mit Ausschüttung	8.30
58664534	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
58664746	Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
2038216	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
4681369	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
2038026	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60

2570350	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
3011523	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
3011491	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
4681382	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
3922761	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
3924204	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
4681381	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.25
2038218	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
2041147	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
3864848	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
3864780	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
3864746	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
3864764	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
2038241	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
3864853	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
2038238	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
2038217	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
4681433	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
4681659	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
4681406	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
4681654	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
4681413	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
4681657	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
230876	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.20
230874	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
992515	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
992519	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.70
1302543	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
1302545	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
1520802	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
1520812	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.50
1549074	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
1549083	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.55
1642034	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
1642036	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
1642037	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
1642038	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.75
2038007	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
2038243	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
2041117	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.90
2041145	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
2574695	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	46.20
2570346	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.35
3011479	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
3011484	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.00
3011508	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
3011513	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
2570349	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	41.85
10166331	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.75
10166349	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.70
10166370	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.25
10166327	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
10166360	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.85
10166367	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
10166340	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
10166351	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.70
10166376	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
2038008	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
3923872	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
10636507	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
10636509	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
4681669	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
3922753	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.80
3924197	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.50
10210797	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
10210808	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.10

10210811	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
3864773	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
3924247	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
4681663	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
4681390	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
11229416	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
10845422	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
10845395	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
10845410	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
10845445	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
10845357	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
10845348	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
10845353	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
3922714	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
3924768	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.10
11226105	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
11226081	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
11226104	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.65
3924212	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
10210820	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
10636517	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
10636521	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
10959012	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
10959005	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
3924253	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
12038113	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
10845362	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
3965772	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
10959010	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
11762031	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
3922851	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
11229480	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
12038108	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
12038149	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
12038140	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
12749591	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
12749595	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
12749620	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
12749612	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
12749613	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.05
13178601	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
13178615	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
13178608	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
13178597	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
13178611	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
13178604	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
14008273	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
14007947	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
14007365	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
14007939	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.80
14006905	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.35
14006902	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
14008309	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
14008310	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
14008304	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
14008305	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.55
2570353	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
2038213	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
2041149	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
3864843	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
3864860	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
14346463	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
14346450	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
14346458	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
14346529	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
14346496	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30

14346534	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
14346730	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
14346769	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
3011501	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
2038027	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
18851444	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
12175481	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
12175397	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
12175468	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
4681446	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
14006996	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
18850652	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
18850627	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
18850643	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
12175405	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
13178606	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
4681389	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
3922694	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.25
18850742	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
18851453	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
20008534	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
12038120	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
20010597	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
20010555	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
3949210	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.05
3864872	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
3864836	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
14346528	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
20273128	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
20273204	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
14346531	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
20273579	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
20273212	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
20273604	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
20274459	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
20281661	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
20281663	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.95
20274479	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
20274483	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
20274487	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
20274754	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.40
20274761	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
20274764	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70
20281937	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
20282065	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
20282332	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
20282369	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
20277482	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
20278629	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
20281662	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
20281764	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
20282033	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
20283719	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
20284356	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
20285981	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
20461694	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
20462028	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
20285987	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
20285989	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.45
20282923	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
20283275	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
20283288	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
20283297	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
22122714	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
20285859	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
20285979	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65

20284084	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.45
20284160	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.95
20287413	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
20287416	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.45
20287419	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
10166352	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
20284079	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
20287426	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.00
20287427	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
20287432	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.95
20293527	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
18855769	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
20293547	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
20293643	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
20010576	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
20461679	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
20461687	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.10
20290309	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
20290310	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.35
20290239	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
20290258	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
20290276	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.15
20288399	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
20288360	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
20288280	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.55
20288359	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
20288403	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
20277444	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
20273763	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
20273765	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
20275719	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
20275712	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
20275871	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
20275872	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.40
20282034	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.80
22739648	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.55
13178610	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
14156403	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
20324261	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
14185722	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
11229422	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
18851449	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
22861642	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
13299684	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.55
20281652	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
20324275	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
18851447	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.70
22862202	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
20284332	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
13299533	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
18248847	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
18250276	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
20287414	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
22836175	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
18240576	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
22861676	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
22861644	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
22836158	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
22861658	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
22836171	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
18247080	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.35
18248836	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.75
22836170	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
18248821	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
20287415	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.90
22836176	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80

22861654	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	54.85
14156423	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.85
22703612	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
20281658	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.55
14156399	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.90
20324283	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.30
22703613	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.90
14156159	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
14156519	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
20293644	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.55
20324271	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.65
24584709	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
24685248	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.50
12038070	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
10166362	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.95
20274466	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
24583726	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
24583755	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
24584619	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
24584811	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
24586345	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
24586337	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
24585262	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
24586384	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
4681395	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
10166381	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
14007943	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
14008281	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
14346472	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
24685083	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
24685247	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
24685249	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
24852554	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
24852448	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
24852569	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
24852565	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
24708486	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
24708482	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
14346580	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
25520534	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.60
12749605	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.40
18854885	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
18851488	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
20293546	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.90
18851438	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
26055006	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
26054976	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
26054994	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
26062192	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
22861659	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.15
20008536	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
24852575	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
24852557	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
24852560	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
24708680	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
28125335	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
28126600	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
26891647	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
26896772	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
26896779	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
26896794	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.95
22123035	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
28515786	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
22861649	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
24586393	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
24617404	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05

24617416	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.95
24583751	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
18851441	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
28735904	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
26062184	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
18851464	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
26062169	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
26062178	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
29725985	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
29725986	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.80
29725969	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
29725970	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.40
29725973	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
29726016	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
29726019	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
29725567	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
29725569	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
29725955	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.80
29725957	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
10210815	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.15
3922846	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
14346841	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
20281659	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
28125619	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
24583764	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
33162947	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
33823976	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.40
33649455	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
33649468	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.35
33649470	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.60
31069397	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
31069402	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
31070265	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
31070390	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
31070393	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
31070395	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
31070431	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
31071303	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
31064647	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
31068257	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
18127784	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
18127779	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
20282418	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
28125347	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
30771009	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
20293322	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
20293544	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
24728592	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
25796406	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
20007352	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
31368363	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	479.60
31368243	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	537.80
31368236	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	496.45
31368237	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	450.95
30113736	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
24708682	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
24852558	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.90
33649725	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.85
33649732	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.45
33649736	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.80
33649750	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.20
33649759	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
33649727	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.15
33649723	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.20
33649486	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
25795931	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85

33649475	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
33649477	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
34309414	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
33649467	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	119.65
25796345	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
24728618	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
20274474	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
20274475	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.40
33587635	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
33587637	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
33587598	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
33587619	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
33587621	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
33587628	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
33649741	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
33587626	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
33649743	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
33649734	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.55
34398681	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
34398676	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
35834711	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
20273627	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
20281660	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
20290242	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.05
24852555	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
28125464	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
33649469	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.50
18127787	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
20274461	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.10
26896777	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
33649478	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.55
24685246	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.30
33890149	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
33890173	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
33890556	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
34819724	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
34819726	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
34819733	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
34819735	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.15
34819742	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
34819744	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
35003314	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
33890112	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
35003323	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.80
35066249	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.70
35379774	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.35
35379776	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
35604428	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.75
35854322	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.85
35854611	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
35865755	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.95
36030408	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.50
37798077	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.70
22122401	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
24715649	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
24715662	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
24715714	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
28125468	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
30772721	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
28129082	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
28128344	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
28128341	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
31070236	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
31069973	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
33649479	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
33649483	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50

33649484	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
33649488	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
33649752	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.90
33649740	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.90
33649745	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
33890100	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
33890107	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
33890116	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
33890147	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
33890150	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
33890152	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
33890171	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
33890450	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
33890544	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
33890559	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
33890566	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
34398630	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
34398677	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
34398695	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
34817665	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
34819725	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
34819727	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
34819731	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
34819734	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
34819741	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
34819743	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
34819745	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
35003313	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
35003315	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
35003320	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
35003322	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
35003324	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
35066242	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
35066248	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
35066250	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
35066254	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
35066264	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
35066266	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
35804292	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
35804298	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
35804537	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
35379771	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
35379775	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
35551212	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
35804169	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
35804171	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
35804240	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
35804311	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
35804543	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
35804587	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
35834247	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
35835016	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
35835047	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
35835059	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
35834943	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
35834920	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
35834934	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
35834670	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
35834658	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
35820508	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
35854324	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.85
35854584	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
35855108	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
35864722	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
35854255	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
35835057	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10

35836483	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	484.30
35855087	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
35855267	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
35865057	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
35864383	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
35878249	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
35865095	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
35865628	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
35865719	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
35865761	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
35879472	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
35879545	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
35916603	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65
35933934	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
35934678	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
35946285	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
35946294	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
35946423	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
35946427	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
36346328	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
37269215	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
37269213	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
37269218	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
37269227	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
37269334	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
37269339	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
37269341	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
37269343	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
37925277	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
37925282	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
37269348	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
37668229	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
37668513	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
38280079	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
35928111	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
34819729	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
33890131	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
20273218	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
34398670	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
35066268	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
14008307	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
35003311	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
37269332	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
38280084	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
38280087	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
22862203	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
35834724	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
31368056	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	538.20
35946169	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
35946333	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
41326389	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
41326319	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
41326382	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1000.20
41326438	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
41325931	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.75
41326135	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.80
41326101	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.90
41326198	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.80
41326296	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.75
41323764	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.75
41323758	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.40
41326266	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.70
37191037	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
37191038	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.30
37191039	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
37191519	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95

42858844	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
37192253	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
34398685	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
34398663	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
41326287	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
12038161	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
10166343	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.70
14008354	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
20008533	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
25796385	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
28129050	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
34819749	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
35066272	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
37191518	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.60
35865096	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
35854288	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.20
35864760	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.35
35946435	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
39708133	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.20
40267070	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
41326104	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	115.90
40267058	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
40267052	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
42786056	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.35
42725194	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
42786053	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
42786152	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
42786247	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
42786154	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
42786330	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
42786290	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
42786080	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
42786158	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
42786506	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
39898228	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.60
34400333	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
34398683	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
34398689	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
34398696	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
34400336	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
34398631	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
34398623	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
34398648	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
35834935	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
24586390	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
35835061	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42852538	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42852574	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
42852588	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
42852052	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
42852059	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
37269344	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
42852388	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
42852392	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.45
42852579	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
42852054	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
42852087	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
42852389	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
42786533	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
42046563	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
35933936	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.35
35928133	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
35834755	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
34398657	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
35804538	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
47182697	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60

35834937	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
35066257	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
47370271	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
24852450	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.10
24852596	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
47182913	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
33649476	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.50
50548481	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
49114675	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
47182949	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.30
47182950	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.00
50530109	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
47182941	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
49114680	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
47182944	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
47182951	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	129.65
33649763	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
35854325	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	139.70
47177967	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
47177958	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
49127280	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.60
47177963	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.95
47177951	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.60
49127432	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
47177949	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
49968137	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
49127433	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
47177974	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
49127444	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
47178010	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
47177998	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
47177993	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
47177994	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.30
49127478	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
47598632	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
20284046	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.30
47158193	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
47158179	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
47158094	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
49127232	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
47177599	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
47177600	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
47177615	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
46138807	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
45467225	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
45467228	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
45421341	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
45421344	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.70
47177625	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
45421347	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
45467266	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
45492317	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
45492330	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.80
45492333	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
45492335	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
49127236	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
47199307	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
47177642	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
35865768	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.70
49130061	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
35946429	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.35
47199376	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
45252712	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.95
20287712	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
20287714	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
12175470	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65

12175473	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
41326274	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	102.70
41325899	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.15
41326141	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	150.80
35866013	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
41323759	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	167.40
45203761	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
46749954	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	52.45
47707057	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
48543611	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
35866022	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
47184083	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
47184056	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
47184058	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
47453976	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
47184060	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
35933277	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
49114676	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
47184062	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
47128239	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
49892193	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
49894475	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.95
37437294	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
35946297	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.55
28128346	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.00
28128343	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.80
49114693	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
24715665	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.15
24715686	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
3924251	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.45
33649502	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.75
47182710	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
47182712	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75
54830496	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
47182703	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
34398644	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.05
53759645	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
47182699	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
14346732	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.05
47182890	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
35066273	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
35066259	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
47182910	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.95
47182922	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
47182926	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
51266282	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
51266716	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
51267166	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
51267202	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
54893621	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
51264489	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.30
51266728	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
51266732	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
51509220	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.40
51509230	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.45
47182942	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
35854295	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	113.15
52399438	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	87.50
54893615	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
52199688	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	48.50
47182955	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.35
52199687	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.65
33649731	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
56537588	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
55924142	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
55924121	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.75

55907023	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
56713851	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
35514011	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
56537645	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
56896951	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.95
56537646	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.20
35514012	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.20
56541721	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
56541715	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
56541722	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
56541717	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
35514013	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
55908026	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
56537653	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
55908036	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
56712814	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
55924237	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
56713837	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
56713840	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.70
47178047	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	2.70
56713843	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
56713845	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
52199846	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
52088511	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
52199850	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
52088515	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
52199851	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
53120435	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
52089022	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
52199857	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.90
52199853	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
52199855	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
52089157	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.90
52199865	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
52165733	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
52199867	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
52165734	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
53120049	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
52199869	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
53120052	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.60
52199870	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
52199871	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
52165736	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
52165738	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
52199873	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
52165740	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
52158267	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
52158274	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.65
53120056	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.65
52165768	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.65
52193809	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52088251	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52195828	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52195838	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52088254	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52195842	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
52088256	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
53120401	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52195892	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
53120402	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
52196287	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
52196587	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52088261	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52088264	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.15
52196595	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
52088266	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10

52196624	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
47177962	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
31185788	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
47177948	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.75
54603667	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
47177973	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
47177975	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.90
47177977	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
47178011	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.80
47158176	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
47158178	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
47158195	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
47158197	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60
47348437	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.00
47158095	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	65.20
47177623	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
47177639	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
47177641	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.85
47199308	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.50
47199310	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.00
47199374	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
47199388	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
47199404	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
54702078	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
54282719	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.00
54799344	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
54724520	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.30
52186015	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
52157856	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
52186017	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
53560229	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
52186020	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
52157882	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
52186022	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
54381009	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
52273704	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
52244623	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
52273721	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
52244639	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
52273774	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
52273670	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
52273671	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
52273778	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
52273676	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
52139374	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
52161980	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
52234210	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
52266222	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
54309779	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
52266237	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
52234224	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
52266240	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
53534299	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
52236292	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
53534300	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
52236303	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
52237322	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
52266246	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
52237329	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
52266337	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.45
52266212	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
52266481	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
52266214	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.40
47199609	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
52396293	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
47130554	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00

47130555	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.25
52396292	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
52396296	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
47184084	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.35
52396287	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
33587640	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.75
35879484	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.20
37269217	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
42853789	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
51223363	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
51223382	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
51223388	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.75
51282830	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
51282861	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.85
51282868	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
51282899	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
51190057	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
51190059	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
51190062	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
51177247	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
51177337	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
51177370	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
51266302	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
51250241	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.05
51250279	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
51250243	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.10
51250298	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
51250274	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.90
47184107	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	434.20
47184078	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	487.10
31368083	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	605.30
47184080	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	606.45
47184057	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	53.05
35934857	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
47184059	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.55
47184061	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.90
47184093	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
25019801	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
47128235	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
47128240	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
47184102	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.80
47184100	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.95
47184064	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.15
47184066	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.40
47184067	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
24715658	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.20
47199532	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
47199534	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.50
47199535	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	116.95
47199539	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.75
47199538	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.60
47199541	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	167.85
47182889	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
41325874	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	167.75
41326151	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
42786275	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
49892176	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.95
49892186	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
49892420	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
49893446	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
50892008	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
56314843	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56314844	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.65
56314845	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56314869	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.65
56335932	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.65

56336082	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56336085	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
58427227	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.65
20290296	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
47130551	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
50451740	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
50451746	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
50763183	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
50763191	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
56316381	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56316382	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
56316390	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56317538	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56317540	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56322007	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
56333403	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56333405	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56333410	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
56333411	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
56333412	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56333413	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56333450	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56333459	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
56335915	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56335919	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56335927	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56335928	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.65
56335930	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56336089	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56336093	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56336106	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56336107	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	4.65
56336108	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
56336177	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
56336193	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
56336273	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
56336280	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.35
56336283	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.25
56336284	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56336286	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56336300	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56336304	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56336641	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56336644	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.65
56336795	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56336797	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
56336809	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
58426732	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
18850476	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.15
18850639	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
35946186	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
35946249	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
45421349	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
47158180	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.90
47177616	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
47177960	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
47182954	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
47199390	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
47348436	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
51011255	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.10
51012302	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.70
52088501	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
52089103	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
52165747	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
56541727	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
56713850	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	3.20

57312885	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
58322300	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
33649495	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
47182698	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
51192614	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
51215758	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
51216247	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.00
51227776	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
51227811	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.25
51229833	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
51229911	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
51250066	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
51249924	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
51249945	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.05
51249954	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
51264284	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
51264287	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
51264305	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
51264307	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
51264483	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
51264544	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
51264548	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.70
51266278	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
51266284	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
51266285	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.50
51266289	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
51266290	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.10
51267148	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
58756749	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
47182893	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
56537618	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
52089023	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.95
57162117	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.50
57162118	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.40
56316392	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
56336133	Lombard Odier Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
58756740	Lombard Odier Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.40
14502005	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1220.05
14494012	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1399.20
14502131	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1152.45
24265313	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
24264903	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
24265316	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
14502011	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1205.95
36723144	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
36724333	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
36724336	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
42784640	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	489.00
50491106	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.40
50491113	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	mit Ausschüttung	58.85
50491117	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	mit Ausschüttung	43.40
50501296	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.50
50501346	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.25
50501347	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	mit Ausschüttung	52.50
50501350	Lombard Odier Gateway SICAV-SIF	mit Ausschüttung	48.25
2925048	Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.	mit Ausschüttung	1612.75
44806220	Lombard Odier Perspective	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	657.15
28754212	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	914.10
28854154	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.55
28754241	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	926.05
28754252	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	949.40
28754243	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1018.60
28754258	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1055.90
28854231	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	788.50
42275444	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.10
48591076	Lombard Odier Perspective SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	608.75

11110754	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	8.90
10763211	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
10763220	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
10763214	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.30
10763230	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
10702384	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.20
10763294	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
10763301	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.55
10702320	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
10702332	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
10702371	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
10763224	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
10763207	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
11110749	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
10763226	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	58.95
10763234	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
20178196	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
20178255	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
20178348	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
20178351	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
22269738	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
22269619	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
22393879	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
22393864	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
22268831	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
22393876	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
22364719	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
22268622	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	80.90
22268514	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
20178340	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	101.15
22385214	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	8.15
22385310	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	9.70
22385403	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	6.65
22385441	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	7.25
22386084	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	9.20
22386157	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	8.15
20178352	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	94.75
1839105	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	741.80
10220181	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	1033.65
14915352	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.40
20411945	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.45
21468867	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	797.60
22203356	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	968.90
1033623	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	743.50
1839098	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	818.80
10941059	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.20
22269001	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.10
22364784	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.70
22379614	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
22385213	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
22380569	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
22385217	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
22385239	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
22386045	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
22385290	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
22385285	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
22385246	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
22386052	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
22386088	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
22386156	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
22386139	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
22386214	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
23690413	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	670.80
23690736	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.60
23690756	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.85
23692487	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20

23692607	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
11872360	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
11872370	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	63.10
22298176	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.75
22385226	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
22385277	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
29569166	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
10763218	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	81.30
29317514	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
22269002	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	103.95
26977646	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
26977648	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	114.90
26977649	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
22385238	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	7.10
22385208	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	8.30
22386131	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
22386090	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	9.25
22385462	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
22385490	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	11.00
22385435	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
22386185	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
22386173	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
10763232	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	70.75
10763303	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	91.60
29317501	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
20178199	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	82.60
23692570	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	89.50
20178349	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	99.60
22269739	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	96.35
22298177	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	93.70
22364787	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	96.45
22384207	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
22385404	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
22385299	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
22269737	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	85.10
10702367	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	90.05
10702376	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	72.95
22386183	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	8.30
36330323	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	90.00
36346098	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	57.50
36330392	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	114.80
36346254	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	79.90
36295890	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	103.50
36295832	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.95
36295878	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
36295871	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
36295889	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.35
36295865	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
36295873	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
36295891	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
36295893	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
36330371	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
36330326	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
36330268	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
36330336	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
36330354	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
36330382	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
36330408	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
36330485	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
36346097	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
36346115	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.50
36346204	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
36346227	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
36346233	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
38065293	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
38065295	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.65

38065321	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
38065328	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.15
38065332	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.95
38065341	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
38065343	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
11872373	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
36330187	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.00
36330319	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.95
36346151	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.70
36346253	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
38063890	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.20
38065334	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
36346218	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
29317505	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	63.20
10763227	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
36330472	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
10763222	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	83.40
29565369	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
36330366	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
36295892	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	103.40
36295879	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	119.50
36295872	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	117.60
36330280	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.65
38065339	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.80
36346225	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	68.75
36346101	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
22393881	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	101.35
10763213	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	68.30
29568940	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
47565826	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
49111404	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
47652284	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
36330486	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	79.05
49111415	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
47652299	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
36330358	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	94.05
47652198	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
47652212	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
36295874	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	86.55
47652242	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	95.95
47652244	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
47652300	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80
50663384	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
47652291	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
49174517	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
49111887	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
47652450	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	90.30
49111903	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
47652256	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
49111910	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
47652287	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
49295683	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
52272413	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
52269655	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
47652301	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	83.50
47652305	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	68.25
47652237	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	78.55
47652240	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
47652246	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	70.80
36295894	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	67.00
47652280	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	79.00
36295867	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	82.50
47652290	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	79.60
52269585	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
52269667	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	68.10
52272100	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05

52272406	Lombard Odier Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
55533994	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	8.00
56801229	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	60.70
56800827	Lombard Odier Selection SICAV	mit Ausschüttung	60.70
38397836	Long Term Growth Fund SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
38397847	Long Term Growth Fund SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
38397857	Long Term Growth Fund SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
38397864	Long Term Growth Fund SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
38397855	Long Term Growth Fund SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
3101836	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
3101817	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.35
3101820	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.80
2432569	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	239.40
2432575	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.90
3101839	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
10638983	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
18032305	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	243.75
25840496	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.50
25906913	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
36183892	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
48704455	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
48704577	Long Term Investment Fund (SIA) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.50
29864854	LongRun Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	1076.65
29864783	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	933.20
29864961	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	895.55
29864936	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	974.95
29864731	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	889.05
29864749	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	850.80
29862764	LongRun Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	954.55
29864737	LongRun Equity Fund SICAV	mit Ausschüttung	815.75
29864795	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	851.20
29864848	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	802.20
29864762	LongRun Equity Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	644.20
578704	Lord Abbett Affiliated Fund Inc	mit Ausschüttung	9.25
445451	Lord Abbett Affiliated Fund Inc	mit Ausschüttung	10.35
613754	Lord Abbett Investment Trust	mit Ausschüttung	3.60
23783492	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
23783502	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
23783511	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	7.55
23783517	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	6.20
23783526	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
23783536	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
23783549	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
23783671	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	6.20
23783503	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
23783513	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
23783630	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
23783744	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
23783748	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	7.95
27955156	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	7.25
27955522	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	6.05
27955504	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
27955498	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
31736386	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	7.70
31736232	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
38714847	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	8.75
41906683	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
41906662	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
27503733	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
41906686	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	7.10
41906656	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	8.95
26580128	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	9.70
49103170	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
39511011	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	6.25
39511018	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
41906688	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	8.35

39511024	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	mit Ausschüttung	6.50
39510918	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
35856407	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
35856425	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
35856420	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
43797285	Lord Abbett Passport Portfolios PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
4902641	Lord Abbett Tax-Free Income Trust	mit Ausschüttung	9.65
1640695	Lord Abbett Tax-Free Income Trust	mit Ausschüttung	7.90
26275784	Loys Europa FCP	mit Ausschüttung	24.60
34959818	Loys Europa FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	415.65
26208534	Loys Europa FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.70
44783539	Loys Europa FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
1045557	Loys SICAV	mit Ausschüttung	16.90
2845435	Loys SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	673.30
3503256	Loys SICAV	mit Ausschüttung	25.85
20188747	Loys SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.05
35135503	Loys SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.45
20187733	Loys SICAV	mit Ausschüttung	27.15
20188744	Loys SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	702.05
23948052	Loys SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	504.15
40868111	Lumen Vietnam Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
2195665	Lupus alpha Fonds FCP	mit Ausschüttung	111.85
1259526	Lupus alpha Fonds FCP	mit Ausschüttung	294.55
3585505	Lupus alpha Fonds FCP	mit Ausschüttung	63.50
31580823	Lux-Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.80
1576162	LuxTopic FCP	mit Ausschüttung	17.60
12526784	LuxTopic FCP	mit Ausschüttung	835.70
1880309	LuxTopic FCP	mit Ausschüttung	163.50
1803973	Luxembourg Placement Fund FCP	mit Ausschüttung	900.70
1694880	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.75
4898698	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1753.55
4898695	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.00
4404702	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.55
4404698	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.25
4404695	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.80
4898699	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.75
21426860	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
25986737	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.10
30113370	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.25
38870407	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
38870378	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
38870335	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
38870380	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
38870397	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
38870382	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
38870398	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
38870401	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.70
38870400	Luxembourg Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
30296794	Lyxor 1 DAX(R) UCITS ETF	mit Ausschüttung	114.40
30297107	Lyxor 1 EURO STOXX 50(R) UCITS ETF	mit Ausschüttung	36.30
30296891	Lyxor 1 MDAX(R) UCITS ETF	mit Ausschüttung	122.45
34442887	Lyxor 1 SDAX (R) UCITS ETF	mit Ausschüttung	47.60
40027001	Lyxor 1 STOXX(R) Europe 600 UCITS ETF	mit Ausschüttung	43.00
34442973	Lyxor 1 TecDAX (R) UCITS ETF	mit Ausschüttung	17.60
28577220	Lyxor Index Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	665.65
27128159	Lyxor Index Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	532.00
28165497	Lyxor Index Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	686.05
24760959	Lyxor Index Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
53924534	Lyxor Index Fund SICA	mit Ausschüttung	54.25
21170390	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.15
21182580	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
37680176	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	264.45
37740783	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.80
37680163	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	111.80
43814957	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	98.10
36429314	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.45

42746015	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	16.40
42764107	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.85
42764087	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
42764089	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
42764090	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
45472504	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.15
42764098	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.05
45471929	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.95
45467140	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.40
45471785	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
45471807	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
45471864	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.55
38668741	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
44023928	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
37627737	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.20
37123445	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.80
51943740	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	38.50
53838985	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.10
52665577	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	159.75
53838988	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	111.55
42745979	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	43.55
52652096	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.20
42326715	Lyxor Index Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
23016952	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	42.25
52665575	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	55.45
52652056	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	76.25
52652057	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.30
52652058	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	34.20
53812369	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	112.60
52652150	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	48.00
52665582	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	80.75
56651279	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	165.25
52665581	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	54.65
52652060	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.10
53838971	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.70
52652059	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	42.70
53838992	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	30.45
21404628	Lyxor Index Fund SICAV	mit Ausschüttung	151.10
12916261	Lyxor Investment Strategies plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
12973014	Lyxor Investment Strategies plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
18033715	Lyxor Investment Strategies plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
21972996	Lyxor Newcits IRL II Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
21972986	Lyxor Newcits IRL II Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
21621209	Lyxor Newcits IRL II Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
21823196	Lyxor Newcits IRL II Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.00
21314104	Lyxor Newcits IRL II Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
47223446	Lyxor Newcits IRL II Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
49670648	Lyxor Newcits IRL III ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.35
49670560	Lyxor Newcits IRL III ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.05
49670644	Lyxor Newcits IRL III ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
34702536	Lyxor Newcits IRL PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
20768849	Lyxor Newcits IRL Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
21991359	Lyxor Newcits IRL Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
21973003	Lyxor Newcits IRL Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
21973006	Lyxor Newcits IRL Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
23321298	Lyxor Newcits IRL Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
21973091	Lyxor Newcits IRL Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
23321302	Lyxor Newcits IRL Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
4878188	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	149.45
4878611	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	28.80
4561475	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	86.55
4878596	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	97.90
4878591	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	35.15
10631091	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	116.90
4878674	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	33.75
4878176	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	52.65

4878608	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	5.95
10239604	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	51.90
4561632	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	118.40
4561638	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	244.80
4878174	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	69.40
4561428	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	19.35
4878086	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	51.15
4878599	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	42.85
4878087	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	60.20
4878186	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	68.85
10632218	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	107.60
10632217	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	77.10
10632216	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	65.05
10631093	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	65.05
11058191	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	13.60
11058258	Lyxor SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
11058254	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	121.60
11398824	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	102.00
11555647	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	15.00
11555644	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	29.60
11555642	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	179.65
12603142	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	9.25
12603146	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	95.35
12603144	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	91.40
13351130	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	26.25
13137330	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	42.80
20158589	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	118.90
21701664	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	141.35
23721493	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	20.75
29274986	Lyxor SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.60
29274988	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	37.30
29274989	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	24.60
10631087	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	4.85
13817008	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	70.15
29274992	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	37.95
25310138	Lyxor SICAV	mit Ausschüttung	8.35
1395706	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
1526706	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
1526714	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
10959607	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	1.10
10959702	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
1395709	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	0.98
1633623	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	1.15
1633621	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
1925253	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
1925260	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	1.40
19330631	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
19315834	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	1.15
1403492	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	1.05
19313160	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	13.65
24710663	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	10.90
24710666	M & G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	8.25
19274373	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
1403523	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
24725415	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
24710665	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
24710667	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
24710669	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
1392269	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
19313002	M & G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
2848558	M & W Privat FCP	mit Ausschüttung	88.60
30929441	M Convertibles Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	331.10
30929440	M Convertibles Sicav	mit Ausschüttung	1263.50
30929433	M Convertibles Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
30929442	M Convertibles Sicav	mit Ausschüttung	291.90
35027001	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.95

35027012	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.70
35027030	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.25
35027044	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.30
35027066	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.25
35027083	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.15
35027087	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.05
35026999	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
35027009	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
35027016	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
35027018	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
35027036	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
35027055	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
35027076	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
35027085	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
35026867	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
35026895	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
35026902	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
35026939	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
35026948	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
35026955	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
35026970	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
35026975	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
38478424	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
38478430	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
38478389	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
38478403	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
38478381	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
38478574	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
38478382	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.65
38478649	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
38478650	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.25
38478654	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
38478655	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.90
38478576	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.90
38478652	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.60
38478645	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
38478306	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.40
38478318	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.45
38478304	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
38478327	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.65
38478329	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.50
38478300	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
38478621	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.25
38478623	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.70
38478316	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
38478171	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
38478702	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
38478325	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
38478379	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
38478328	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
38478584	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
38478622	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
38478341	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
38478726	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
42939739	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
42983081	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
42982990	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
42939696	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
42938561	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
42938566	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42938581	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
42938572	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
42906889	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
42924762	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00
42906896	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
42938583	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85

42938191	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.05
42938557	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
42906885	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.65
42941193	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.75
42906905	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
42938591	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
42938594	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
42941200	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
42938567	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.80
42938349	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
42941116	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
42983619	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
42938574	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
42983704	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.10
42938565	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.10
42983621	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
42938584	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
42983713	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
42983711	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.85
42983097	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
42938564	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
42938576	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
42941137	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
42983622	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
42983712	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42983705	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
42983700	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
42983710	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
42983703	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
42941144	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
42941146	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
42941162	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
42939729	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
42938202	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
42938190	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42941188	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
42938562	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.05
42938559	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.30
42938582	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.50
42938579	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	11.55
42939705	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	19.80
42938353	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	16.90
42938195	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	23.25
42924783	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	20.60
42983709	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.25
42983702	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.85
42889414	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
42981603	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42889607	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
42984713	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
42906841	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
42906862	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
42889082	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
42906367	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
42906186	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
42889664	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
42889608	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
42889154	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.70
42906187	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
42985065	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
42985063	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
42906366	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
42906222	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
42906364	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
42906220	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
42889126	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70

42906374	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
42906376	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
42906189	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
42906190	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
42889087	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
42889620	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
42923249	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
42906372	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
42906822	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
42906836	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
42923266	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42923275	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
42985064	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.65
42889623	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.85
42889627	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
42889642	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
42985134	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
42985136	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
42906218	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
42906219	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
42906365	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	15.30
42906368	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	19.40
42906770	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
37665098	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.05
37665102	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.55
38049169	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.05
37665099	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
37665103	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
37665107	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
37665111	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
37665113	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
37665119	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
37665121	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
38049189	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
38049211	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
38478568	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
37575339	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.75
37665100	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
38049162	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
38048925	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
38478578	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
38478580	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
38478662	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
38049188	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
38049191	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
38049199	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
38049205	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
38049213	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
38049218	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
38049236	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
38049243	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
39900717	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.55
37665097	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.40
37665101	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.00
37665104	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.65
37665109	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.05
37665112	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.25
37665118	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.70
37665120	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.80
37665122	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.90
38049159	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.90
38049185	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.60
38049192	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.30
38049201	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.90
38049216	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.30
38049223	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.80

38049240	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	12.35
38478581	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.30
38478656	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.50
38478725	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.40
42965532	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
42965546	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42965534	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
42965549	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
42941655	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
42941639	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
42875999	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
42876010	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
42962845	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
42876021	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
42876015	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.10
42876013	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
42889176	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
42965533	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.05
42967258	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
42983625	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
42983627	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
42968269	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
42876004	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.45
42876012	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.70
42889156	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.45
42889179	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
42983633	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
42965548	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.10
42983629	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
42965535	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.35
42941658	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
42965553	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.25
42941659	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
42513312	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.60
42939727	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
42939722	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
42939736	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
42939741	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
42939718	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
42939720	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
42939724	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.50
42939728	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.00
42939737	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.55
42939742	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.15
42939735	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
42939740	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.00
42939721	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.35
42939719	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.80
42513276	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
42513310	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
42513314	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
38478312	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
46575583	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.40
46231642	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.90
45958521	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.15
46575570	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.05
43227299	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	11.35
44736219	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.60
42985135	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.05
42513380	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.50
43227306	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.65
43227946	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.75
43227949	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.55
42939734	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.25
42513263	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.40
42513273	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.70

44736222	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.15
44735610	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.70
44735612	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.80
44735750	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.95
44735765	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.50
44735496	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.45
44735504	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.20
43622937	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.50
43622977	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.85
43622971	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.50
43622954	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.35
43622957	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.65
43622944	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.85
44735587	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.75
44736206	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.65
42508224	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
38478319	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
38478435	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
42965552	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
48346386	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
46231608	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
46575539	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
46575581	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
48377150	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
48378414	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
48346435	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.95
43246603	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
46231618	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
46231623	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
46231622	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
46720330	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
46743988	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
46748017	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
48356925	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
48378176	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
48378869	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
48378871	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
48397224	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
48378426	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
48397228	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
46720254	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
46720144	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
42513780	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
47451803	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
47451827	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
47452076	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
47451742	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
48343382	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
48346471	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
46742904	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
48397337	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
48343423	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
47737982	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
46742906	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
46742911	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
46742910	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
46720200	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
42683598	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
46720251	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
47922199	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
47922761	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
46720228	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
47922222	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43227228	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
43622941	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
43622947	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95

43622951	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
43622956	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
42684051	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
42684069	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
42965536	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
42965550	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
39836347	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
42513268	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42513271	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
42104905	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
42104911	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
42211295	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
44735585	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
42906373	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
44735786	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
44736214	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
44736223	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
44736226	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
43622959	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
43622966	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
42512790	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
43622974	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
42512791	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
43623021	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
43625550	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
42104876	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
42508311	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
42508370	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43227229	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
42513315	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
42513329	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
43227337	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
42509958	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
42511484	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
43246592	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
42513379	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
42513383	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
42512764	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
42512767	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
42512986	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
42513237	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
42513256	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
42104899	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
42211291	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
42513747	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
42513768	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
42513770	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
42513992	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43246608	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
42684042	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
42684043	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
42684046	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
43227970	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
42684049	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
42684050	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
43227966	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
43227961	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
42508271	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
42508278	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
43227799	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
43227901	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
42683606	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
42683618	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
42683624	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
42683626	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
43753383	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00

42939732	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
42513176	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
42513261	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
42513272	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42513274	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
43753354	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
43622949	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
43622952	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
43622962	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
43622969	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
43625554	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
42683565	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
44736221	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
44736224	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
44736227	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
44735609	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
44735611	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
44735613	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
44735734	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
44735740	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
44735755	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
44736174	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
44735492	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
44735502	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
44735507	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
44735508	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
42508417	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
42512776	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
42512778	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
42512783	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
42512784	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
42512785	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
42512787	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
42512788	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
42513147	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
42512792	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
42683617	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
47452668	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
47451703	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
50551042	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.35
50551057	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.40
50102428	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.30
38478665	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
38478698	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
42508390	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
42508391	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
43625553	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
42513808	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.25
50965642	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
51033838	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
50965647	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
50965652	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
50960925	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
51033843	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
50962432	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
51033840	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
50962457	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
51012535	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
51346478	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
51032677	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
51032705	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
51030649	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
51033847	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
51030591	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
51033851	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
51033849	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10

51030622	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
51033855	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
51032675	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
51033853	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
51032719	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
51033845	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
51030625	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
48544630	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
47451763	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
50236384	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
50235677	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
48397242	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.50
48378864	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.30
48378382	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.65
48378873	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.95
48378875	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.30
48397229	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.10
48378859	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.95
50962464	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.55
47737985	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.85
48346376	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.65
48397351	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.00
48378372	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.35
50965643	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.00
51032670	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.10
51030602	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.50
51033841	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.00
51012512	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	3.70
47737934	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.05
50965649	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.10
50962426	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.45
51033839	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.95
48346485	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.80
46721266	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.70
46720257	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.50
48397301	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.30
46747997	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.85
46748022	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.40
47451746	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.15
47451796	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.30
47452048	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.40
50962435	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.55
51012483	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	3.65
51033852	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.55
51032718	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.45
48343389	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.30
50236873	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.20
50236387	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.65
50235679	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.95
46852235	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.85
48346420	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.60
47921134	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.70
47922202	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.65
47922205	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.45
47922217	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.95
46742909	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.65
47922738	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.50
46742913	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.90
47922732	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.50
46742907	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.05
47921213	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.55
46742914	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.60
48343430	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.60
51033854	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.00
48346447	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.75
47451888	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.40

47452675	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.90
47451744	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.30
51033848	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.10
51030122	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.50
51033846	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.00
50550295	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.10
47451812	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	6.00
51033856	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	4.05
47922753	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.45
51033850	M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.50
4458051	M&G Global Dividend Fund	mit Ausschüttung	2.75
4458007	M&G Global Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
4458031	M&G Global Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
4458044	M&G Global Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
4458019	M&G Global Dividend Fund	mit Ausschüttung	2.40
19265794	M&G Global Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
1633893	M&G Global Macro Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
1008587	M&G Global Macro Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
14336883	M&G Global Macro Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
19331208	M&G Global Macro Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.92
1008604	M&G Global Macro Bond Fund	mit Ausschüttung	0.86
1633895	M&G Global Macro Bond Fund	mit Ausschüttung	1.05
14336821	M&G Global Macro Bond Fund	mit Ausschüttung	1.45
19252743	M&G Global Macro Bond Fund	mit Ausschüttung	1.50
27348921	M&G Global Macro Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
27348684	M&G Global Macro Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
27348809	M&G Global Macro Bond Fund	mit Ausschüttung	1.00
27349505	M&G Global Macro Bond Fund	mit Ausschüttung	1.10
1356471	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
1356475	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25
2952404	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
2952411	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
1356483	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
1356487	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.55
1356477	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
19267079	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.50
19274052	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.10
19246835	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	26.30
19277820	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	1.85
19288833	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	19.45
19304304	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	1.95
19305108	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	18.30
19305189	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.80
19307516	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	17.70
19313014	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	23.45
19328612	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	1.95
19330696	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.60
19329685	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	1.80
19329719	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	16.50
19330623	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	18.25
19331048	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	23.50
1306814	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	20.20
1327637	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	18.50
1336657	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.35
1368831	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	9.00
1404444	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	15.05
1631152	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	21.10
1405493	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	3.65
1405553	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	0.55
1630433	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	23.25
1631158	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.35
2242153	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	1.40
1631306	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	10.65
2242120	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	1.15
1631973	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	16.95
1631673	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	4.40

1631694	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	0.62
1630416	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
19246035	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
1306822	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
19316147	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
1386523	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.55
19270490	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
19306211	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
1631970	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
1327634	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.55
19265797	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
19268166	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
1631149	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
1368792	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
19279269	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
19267115	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
1631292	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
1405499	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
19331074	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55
19246024	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
1631663	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
1405565	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.48
19315468	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.70
19318259	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
1631688	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.39
1402713	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
1402755	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	4.70
19304976	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	24.45
19246889	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
19246895	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.70
19314035	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
1631961	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	5.40
1631959	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
2242133	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
19304845	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.85
19313134	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
2242162	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
1403741	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
19304319	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
19314273	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
1631156	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
1327574	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	3.15
1327577	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
19246904	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	18.75
19252860	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
19263745	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
19266597	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	2.05
1631196	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	3.70
1631178	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
21528173	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	31.95
24606496	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
24607106	M&G Investment Funds (1)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
24610723	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	11.25
24610598	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	37.20
24611003	M&G Investment Funds (1)	mit Ausschüttung	12.45
29762239	M&G Investment Funds (12)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
29762245	M&G Investment Funds (12)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
3453720	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
3453728	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
1393255	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.05
19281228	M&G Investment Funds (2)	mit Ausschüttung	15.60
1379031	M&G Investment Funds (2)	mit Ausschüttung	28.00
1390637	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
19305095	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
1632278	M&G Investment Funds (2)	mit Ausschüttung	35.95
19314986	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90

20977532	M&G Investment Funds (2)	mit Ausschüttung	37.35
19309994	M&G Investment Funds (2)	mit Ausschüttung	1.75
19305052	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
1632272	M&G Investment Funds (2)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.45
20086201	M&G Investment Funds (2)	mit Ausschüttung	9.75
1405757	M&G Investment Funds (2)	mit Ausschüttung	0.23
1381578	M&G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	0.46
1392452	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.82
1392517	M&G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	0.50
1392519	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
1403809	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
1545815	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
1545813	M&G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	0.60
1545821	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
1545819	M&G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	0.78
3261152	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
1526661	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
1526678	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
19329701	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
19262756	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
19329888	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
19330671	M&G Investment Funds (3)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
19307772	M&G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	10.75
19262763	M&G Investment Funds (3)	mit Ausschüttung	1.25
4824912	M&G Investment Funds (7)	mit Ausschüttung	2.65
4824755	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
4825581	M&G Investment Funds (7)	mit Ausschüttung	2.95
4825540	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
3529476	M&G Investment Funds (7)	mit Ausschüttung	1.80
3529482	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
3529471	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
19307450	M&G Investment Funds (7)	mit Ausschüttung	1.90
19266677	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
19327030	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
19456814	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
19329201	M&G Investment Funds (7)	mit Ausschüttung	16.40
19456880	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.96
19307520	M&G Investment Funds (7)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.98
2863318	M&G Optimal Income Fund	mit Ausschüttung	1.75
19307367	M&G Optimal Income Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
2863301	M&G Optimal Income Fund	mit Ausschüttung	1.65
2863338	M&G Optimal Income Fund	mit Ausschüttung	1.55
2863311	M&G Optimal Income Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
2863325	M&G Optimal Income Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
2863359	M&G Optimal Income Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
1890753	M&G Strategic Corporate Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
1890751	M&G Strategic Corporate Bond Fund	mit Ausschüttung	0.93
19252995	M&G Strategic Corporate Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
19274895	M&G Strategic Corporate Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
4216167	MAM Strategiefonds Ausgewogen (EUR)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	898.95
1940914	MANAGED FUND / Bridgewater Fund Ltd	mit Ausschüttung	83.35
25648329	MAP Fund Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.45
25648374	MAP Fund Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
25647614	MAP Fund Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
25648531	MAP Fund Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
25684617	MAP Fund Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
25648371	MAP Fund Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
25648341	MAP Fund Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
14036006	MAP Investmentgesellschaft AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
570937	MARS-5 MultiAsset-INVEST	mit Ausschüttung	27.00
3042121	MAT Asian Bonds	mit Ausschüttung	35.60
28748580	MCVM China Brands Fonds	mit Ausschüttung	74.50
28638357	MCVM China Brands Fonds	mit Ausschüttung	72.65
21737067	MCVM Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
44543125	MCVM Fonds	mit Ausschüttung	72.50
34640750	MCVM Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20

39253618	MCVM Fonds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
28403903	MCVM Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
28403899	MCVM Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
30154904	MCVM Global Brands Fonds	mit Ausschüttung	73.10
1713301	ME Fonds FCP	mit Ausschüttung	552.10
783130	MEAG EuroFlex	mit Ausschüttung	35.05
868564	MEAG EuroInvest	mit Ausschüttung	81.75
731022	MEAG Eurokapital	mit Ausschüttung	39.75
731024	MEAG Eurorent	mit Ausschüttung	21.15
1148391	MEDICAL FCP	mit Ausschüttung	381.80
3032638	MEDICAL FCP	mit Ausschüttung	439.10
25237256	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	71.15
25237250	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	74.30
25237253	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	82.80
25237525	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	61.80
25237314	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	97.40
25237309	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	60.70
25237317	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	63.90
25237258	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	79.65
25237312	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	69.75
25237255	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	62.95
25237519	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	67.80
25237521	MFM Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	91.55
28042638	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
26434422	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
25237535	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
25237537	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.40
25237543	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
25237582	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
28042636	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
25237575	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
25237578	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
33903892	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
33903875	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
33903962	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
33903945	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
33903927	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
33903911	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
33903868	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
38233664	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
38233700	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
38233688	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
33903947	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
33903913	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
38233358	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
33903877	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
29164268	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
29164266	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
29164267	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
43055661	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.15
43055670	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
47566263	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
47566272	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
43053085	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
43053114	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
43053116	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
43053392	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
43053419	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
43053421	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
43053447	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
43053521	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
43053449	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
43053453	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
47553858	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
45862991	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.25
45862975	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55

45862832	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
45862824	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
47553863	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
45862986	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
45862970	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
45862839	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
45862837	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
45862846	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
45862848	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.80
45862988	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
45862976	MFM Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
1975709	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.65
2286324	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	300.65
2291622	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	298.60
12909464	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.10
1975666	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	297.50
4270927	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	307.35
4270930	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.30
4270932	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	392.05
14887222	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.35
18809428	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	261.20
39059031	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
18891907	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.10
20968238	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
20968239	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.30
20968240	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.35
21187361	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
21187362	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.35
22807549	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.45
39059025	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
22813585	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
22813588	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.25
26879046	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.70
26878771	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
26878774	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.65
26878761	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
39059040	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.50
39059043	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
26878764	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
26878766	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.10
39078992	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.80
28820514	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
40430151	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
40430159	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.35
40431163	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.65
40431176	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
40431181	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
45019631	MFS Investment Funds FCP	mit Ausschüttung	219.90
47758723	MFS Investment Funds FCP	mit Ausschüttung	129.30
42430296	MFS Investment Funds FCP	mit Ausschüttung	345.75
47947150	MFS Investment Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
802705	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.35
2192351	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.90
2195634	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
2195601	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
2195632	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
2195648	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	208.80
2195649	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	334.75
2195658	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
2195671	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
2195676	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
2195678	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	286.60
2195685	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
2195697	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
2640167	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.00
2195716	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.40

2195718	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.55
2192321	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
2491884	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.85
2192361	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.60
2195701	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
3289499	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.65
1214217	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.55
2192388	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
2192424	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.35
1214189	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
2192522	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
2192547	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	343.05
1214333	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.55
2192561	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
3083996	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.10
2192579	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	260.95
3289508	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.55
3850903	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
3851073	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.95
2192597	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
2192662	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.55
2192664	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.70
2195854	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
2195811	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.75
2195846	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.80
2195866	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	237.35
2195743	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
3850846	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
802855	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
2195863	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.65
2192645	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
2192657	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.40
2192660	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.45
2195782	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
2195792	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
2195768	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.00
2195774	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
2195780	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.35
2195797	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.70
2195803	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.15
2195922	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
2196005	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.75
2196010	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
2196013	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.45
2196031	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.55
2192819	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
1214294	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
2192855	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
2192859	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
3289494	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.25
2192865	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.15
2196036	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
2196043	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.10
2196053	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
2196189	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
2196194	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.55
2196205	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
2196209	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
2196240	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
2196236	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
2196245	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.55
2196434	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
2196466	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
2196222	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.85
2196056	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.30
2196081	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.60

2196428	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
2196228	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.70
2196469	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
2196481	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.05
802683	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
2193184	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.55
2193188	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	253.35
2193075	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.40
1500739	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
2193078	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	321.65
1548673	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
1214268	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
10910863	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70
10910914	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.70
2196482	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
2195719	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
2195654	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.95
2195807	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.05
2196033	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
2196086	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2196223	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
2192666	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.35
2196248	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.30
2193084	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
2193190	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
10910917	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
10910796	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
10910877	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.05
10910871	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
2195868	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.35
10910870	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
12582184	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
10998292	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
10998311	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
10998318	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
10998294	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
10998307	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
10998314	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
10998278	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
10998163	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
12580818	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
13354297	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
13354351	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	234.50
13354374	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	281.70
13354335	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.40
13354352	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	269.50
12582180	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
13354372	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	255.80
13354369	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	244.75
12580835	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
12580823	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
12582697	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
13354508	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.85
13354510	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.90
12580783	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
12580784	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.70
12580791	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.10
12580792	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
12580787	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
10998333	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
12580598	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
14240306	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.55
12580762	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.70
12580772	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
10998339	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
12580834	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40

19963789	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
19080772	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
19086851	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
19080484	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
19080542	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.00
18442878	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
19086798	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.35
19085848	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
19086998	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
19161707	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
19087903	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.80
20326993	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
20327558	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
20327182	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.50
20326990	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.70
20326994	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.70
20327701	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.65
20326997	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.65
20327179	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
20327185	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.60
20327689	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.85
19085852	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
20326192	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
20326190	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
20326212	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
20326213	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
20326350	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
20326207	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
20326681	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
20326679	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
20326983	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
20326987	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
20326989	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
20327176	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
20327692	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
20327549	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
20327962	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
21277733	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
21627477	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
21627010	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
21627479	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
21627729	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
21627628	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
21628194	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
21714803	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
21714790	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
22577894	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
22578385	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.55
19085074	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.45
19080781	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
20327478	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
21277748	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
21629106	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
12582692	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
21628986	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
20326602	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
25749187	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
25744019	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
25744029	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.80
25749508	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
25747610	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
25736879	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
25736941	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
21628264	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
21628288	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
25742769	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45

25742775	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
25742776	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
25742882	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
21629098	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
25742884	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
25741270	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
25742537	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
25742610	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
25742613	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
25740558	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
25740569	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
25740574	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
25740811	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
25740812	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
25740834	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
25742550	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
26586412	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
27377759	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
27377789	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
29317246	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.85
30120254	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
30120258	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
30120259	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
30120260	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
30120261	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
30120280	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
30120284	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
30120293	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
30120303	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
30120296	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
30120294	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
30392756	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
30392773	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
30392803	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
30392983	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
30392807	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
26592112	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.35
30120289	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.95
34803108	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
34803140	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.70
25745712	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.65
25201594	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.00
25201628	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.45
29323865	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.90
29323868	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.80
29327333	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.40
29325124	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.65
30914848	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.75
30915349	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
30915355	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.30
30915428	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
30915432	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.85
30915523	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
30915524	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
20326988	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
20326992	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
20327690	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
20327694	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.25
20327181	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
20327186	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
20326991	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
25199012	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
25200158	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
25200170	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
25201642	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.75
25201670	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.35

25201600	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
25202638	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
25884030	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
30915525	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
34802870	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
32326083	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
34803031	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
34802763	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
31280548	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
33183243	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
33180150	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
33183260	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
34806664	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.70
34806669	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.05
33184187	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
33183442	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
33184026	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
33183422	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
33183528	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
33184191	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
33183355	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
33184210	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
33183383	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
33183361	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
30915527	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.60
30915528	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
30915529	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
30915533	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
30915534	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
30120013	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
30120005	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
29323856	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
29323863	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
29327331	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
29325655	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.95
29325653	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.75
29325119	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
29325127	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
30914862	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
30914847	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
30915352	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
30915357	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.30
30915360	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
30915431	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
29323861	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
29328297	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
29327330	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
29328291	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.50
29325727	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
29325128	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
29325649	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
29325658	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.55
30120263	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
29325647	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
30914863	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
30915358	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.45
30915359	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
30915442	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
30915434	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
29325116	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
29328287	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
30120291	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
29325656	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
30119994	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
30119998	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
39630735	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40

32814867	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
32814869	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
36973766	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.10
36973786	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	221.85
39786508	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.40
40120200	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
43932884	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	262.75
43308695	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	344.35
40120184	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
40120193	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
43932845	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	224.40
40120186	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.20
40120197	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
43932897	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.55
42100072	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
44966010	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
44965335	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
44965339	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
44965337	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
44965321	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
44965324	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.30
44965322	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
44966012	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
44966019	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
44965106	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
44965124	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
44965258	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
44965253	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
44965143	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
44966057	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
44965081	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
44965264	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
44965206	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
44965241	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
44965177	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
44965288	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.00
44965312	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
44965317	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.55
44965314	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
44965304	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
44965311	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.05
44965310	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.15
44965142	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
44965136	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
44965144	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
44965223	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
44965230	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
44965171	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
44965221	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
44965224	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
44965178	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
44965213	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
44965205	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
44965181	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
44965215	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
44965209	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
44965326	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
44965332	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
44965327	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
44966055	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
44966060	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
44966011	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
44965840	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
44966058	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
44965333	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
44965414	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25

44965820	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
44965338	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
47707513	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
47707531	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
47707535	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
47730702	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
47730705	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
47707553	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
47730703	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
47730695	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
47707555	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
47730689	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
50118279	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
47730696	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
46907545	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
47730699	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
50118205	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
50579362	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
49037982	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
47730712	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
47730718	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
47730744	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
47730758	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
47730729	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
47730730	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
47730745	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
47730757	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
47730716	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
47730748	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
47730754	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
45751034	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
50662877	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
45751049	MFS Meridian Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
47737831	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	134.80
44965123	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.60
44965108	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	5.85
44965137	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.20
45513983	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	226.65
50579267	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	60.65
50579353	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.35
50579274	MFS Meridian Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.25
668852	MFS Municipal Series Trust	mit Ausschüttung	7.25
115411	MFS Municipal Series Trust	mit Ausschüttung	5.90
1421223	MFS Series Trust X	mit Ausschüttung	13.50
2278222	MFS Series Trust XII	mit Ausschüttung	8.60
29393718	MIF Marine Invest Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.00
3347209	MPC Prime Basket	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.00
33579174	MYRA FCP	mit Ausschüttung	62.45
42704733	Macau Property Opportunities Fund Ltd	mit Ausschüttung	0.42
10262770	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
13107745	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
13107741	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
13107731	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
13107743	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
14104279	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
13107729	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
10262841	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
13107733	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
13107732	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
13107739	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
13107736	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
21723808	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
21723812	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
24742871	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
24745462	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
24745407	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45

24745419	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
24743076	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
29189819	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
29190211	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
29191521	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
29192069	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
29189821	Macquarie Fund Solutions SICAV	mit Ausschüttung	6.35
29190194	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
29189823	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
29192052	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
29192051	Macquarie Fund Solutions SICAV	mit Ausschüttung	6.50
24745486	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
38694377	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
41918011	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
41918455	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
51155802	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
51659350	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
51659332	Macquarie Fund Solutions SICAV	mit Ausschüttung	17.85
51659393	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
51659367	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
51610210	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
51612506	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
51633071	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
51659379	Macquarie Fund Solutions SICAV	mit Ausschüttung	14.00
41918004	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
41918050	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
41917845	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
41917839	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
47566250	Macquarie Fund Solutions SICAV	mit Ausschüttung	8.10
41862041	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
41917967	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
41917863	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
41917847	Macquarie Fund Solutions SICAV	mit Ausschüttung	10.85
41918582	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
47553270	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
51633081	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
51633076	Macquarie Fund Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
3397018	Macquarie Income Oppurtunities Fund	mit Ausschüttung	0.52
36142881	Magallanes Microcaps Europe FI	mit Ausschüttung	52.00
30588666	Magallanes Value Investors UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
30588668	Magallanes Value Investors UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
30588670	Magallanes Value Investors UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
30589680	Magallanes Value Investors UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
30589683	Magallanes Value Investors UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
39716176	Magallanes Value Investors UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
3534931	Magellan Global Fund	mit Ausschüttung	0.84
496707	Magellan Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
2370022	Magellan Sicav	mit Ausschüttung	1963.75
18434515	Magellan Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
38748790	Magellan Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
934851	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.85
11378699	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
11378786	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
11378804	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
11379869	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.75
11379860	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.60
12737955	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
12737519	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
20600049	Magna Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	13.50
20599914	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
24092919	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
24092888	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
24435930	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
22035371	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
25202789	Magna Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	10.00
36602654	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20

13026688	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
37750779	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
35519750	Magna Umbrella Fund PLC	mit Ausschüttung	8.40
41815433	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
41498611	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
42147027	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
41036954	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
42198046	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
40775612	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
41709265	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
41711302	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
44733862	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
24081592	Magna Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
3218936	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
19756854	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.10
3218937	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
20969651	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	57.30
1466364	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.85
1466371	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
20969624	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	49.15
19825152	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.25
19825165	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
19825168	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.35
19756055	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.70
19757146	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.85
4934705	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.85
4934773	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.65
3218938	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	66.40
4934768	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	58.10
20869626	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.45
20969620	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	48.20
20869627	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.50
20969623	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	52.90
20969621	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	46.70
20969625	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	47.50
21314752	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.15
21314751	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
23783605	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
23782855	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	77.05
23784868	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.20
24513085	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.80
26076970	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	50.40
30770390	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	109.50
30298519	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	70.65
30461405	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	107.25
28160914	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	61.05
30770404	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	65.65
24513129	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	54.90
32619819	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
32619835	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
24513137	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	57.05
23785003	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
32619830	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
23800597	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
23785004	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	56.25
28942502	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	61.50
41513486	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
23783669	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
41513509	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.85
44538914	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.10
40169105	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
44170603	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.80
23783675	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	79.40
23800599	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	59.15
44538968	MainFirst SICAV	mit Ausschüttung	95.95
46275434	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60

46275436	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
46715725	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
23783616	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
50686461	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.15
48458117	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
48846811	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
49103115	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
48846805	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
49628051	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.10
49018650	MainFirst SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
28942499	MainFirst SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
28942504	MainFirst SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
28891353	MainFirst SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	63.05
56535393	MainSky Active Green Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.40
19677289	MainSky Macro Allocation Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	930.10
14670792	Mainfranken Strategiekonzept	mit Ausschüttung	102.30
10596198	Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	mit Ausschüttung	63.60
23807517	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
23808741	Majedie Asset Management (International) Investn	mit Ausschüttung	1.15
27390371	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
24825905	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
24825826	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
24825909	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.91
24825908	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
33079472	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
11676310	Majedie Asset Management (International) Investn	mit Ausschüttung	1.35
12338702	Majedie Asset Management (International) Investn	mit Ausschüttung	1.30
23121890	Majedie Asset Management (International) Investn	mit Ausschüttung	0.55
23121886	Majedie Asset Management (International) Investn	mit Ausschüttung	0.43
23121891	Majedie Asset Management (International) Investn	mit Ausschüttung	0.75
36167987	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
36168365	Majedie Asset Management (International) Investn	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.45
334898	Man AHL Diversified Markets EU	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
10240191	Man AHL Diversified Markets EU	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
18979425	Man AHL Diversified Markets EU	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.20
27237911	Man AHL Diversified Markets EU	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.50
3631343	Man AHL Diversified PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
4557843	Man AHL Diversified PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
3631889	Man AHL Diversified PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
4561009	Man AHL Diversified PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
4575708	Man AHL Diversified PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.57
454220	Man AHL Diversified PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
31425134	Man AHL Diversified PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
30487684	Man AHL Diversified PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
34161842	Man AHL Diversified PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
35217425	Man AHL Diversified PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
32036080	Man AHL Diversified PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
30086512	Man Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
34159678	Man Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
38249225	Man Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
38485516	Man Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
38364499	Man Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
3697977	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.35
1917107	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.95
1917104	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.90
11214351	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.20
10971815	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.85
10960687	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
10971864	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
11185106	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
10989241	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.05
10982487	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
10989239	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
2233954	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.85
1898944	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.60
1898947	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75

3874694	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
3846679	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
10335458	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.55
13035881	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.75
13035478	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
10271826	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.70
10279273	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.10
13035952	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.00
13938608	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.30
19024399	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
13937834	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.25
23723529	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	116.95
23723903	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	93.30
23747303	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	72.20
27241591	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
11700314	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.85
29356461	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
33999918	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
29183755	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
13937497	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
13937601	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
34159586	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
34159693	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
29389832	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
29521237	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
30527635	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
34159736	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
33440092	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	104.60
13939189	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
27512059	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
33571437	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
27241592	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
27512049	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
35003061	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	80.25
36966165	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	80.60
35003340	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	93.80
35003248	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	71.60
34847885	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
34854310	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.50
34847842	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
34854315	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
34854280	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
34854368	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85
34854355	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
38908403	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
32723428	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.75
38497500	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.40
38582459	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
32728231	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.35
32722991	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
34886988	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.35
32722960	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
38582452	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
32722993	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
32722984	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.30
38582373	Man Funds PLC	mit Ausschüttung	96.00
41359758	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
40220515	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
40222806	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
40102155	Man Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.75
49800704	Man Funds VI PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
11048790	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
11058682	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
11057143	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
11056782	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
11047048	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35

11058443	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
13483360	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
13913630	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.50
13483356	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
13483320	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
13956871	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
13939167	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
13939191	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
13957270	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
13957234	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
13957260	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
26215092	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
26215678	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.40
28209837	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.05
26213719	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.40
31736067	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
27809523	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
27356648	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
33678551	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
28568056	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
33515437	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.55
33515485	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
33940734	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
33660500	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
33687243	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.05
33515463	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
31757318	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
27809538	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
33660521	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
28363028	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
27809518	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
32942261	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
27865574	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
29485158	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
29852323	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
29393520	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
32421301	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
32424222	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.25
34159560	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
32420399	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
32420691	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
34508687	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.35
33162079	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
32421309	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
32957791	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	51.75
32424772	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
32420392	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
32420403	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.50
32420696	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
32421304	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.60
33337926	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
32957759	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	52.95
34510778	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	60.25
32881096	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.70
35465149	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
39127924	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.80
38848994	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.50
38831275	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.00
38858058	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
35465234	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.85
36082517	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	44.05
35934964	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	44.35
36124569	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	44.70
37163862	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
37163693	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.00
31839351	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00

37030756	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.75
32420699	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.75
34510693	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.95
37874309	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
35135880	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
35135890	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
35136263	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
37654562	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
35135916	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
35135886	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
35136253	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
35216949	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
35903709	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
40625345	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
40652140	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	77.45
40103109	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	79.05
40652122	Man Funds VI PLC	mit Ausschüttung	58.80
39127903	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.30
44297686	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.00
39819781	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.85
38848993	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
39819787	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.00
43018158	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.30
41645766	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
48180012	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
35135900	Man Funds VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
27809552	Man GLG European Distressed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
39688111	Man GLG Global Credit Multi Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
1880889	Man International ICVC	mit Ausschüttung	1.25
1884074	Man International ICVC	mit Ausschüttung	1.35
41636780	Man Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
41636783	Man Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
1537921	Man Multi-Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
1537922	Man Multi-Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.80
36182533	Man Risk Premia SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	562.45
1097919	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35
2451128	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85
10109873	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
10162149	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.55
3782372	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
10109867	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
11236241	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
10443396	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
10285416	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.05
10162154	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
12954175	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
13065370	Man Umbrella SICAV	mit Ausschüttung	99.25
13053322	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
10162165	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
10162166	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
13061505	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
13061506	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
13061500	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
13061499	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
21329051	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
18323468	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
22775225	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
14313808	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
20546242	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
20680910	Man Umbrella SICAV	mit Ausschüttung	0.78
20546243	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
18323431	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
23862724	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
22775226	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
11244875	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
27512194	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80

26493391	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
27513157	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
27513160	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
27978324	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.15
10162228	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
11244893	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
25232013	Man Umbrella SICAV	mit Ausschüttung	79.00
26394047	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
25410021	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.25
27835559	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
23957746	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.50
13061501	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
13061513	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
32949955	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
11244883	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.50
11244881	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.90
36033257	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
41737967	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
26531048	Man Umbrella SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
3354649	Managed Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1240.40
3354634	Managed Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1077.25
3354642	Managed Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	935.50
22947715	Managed Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	701.15
22947717	Managed Investments PCC Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	744.60
39380080	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.80
39380109	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.25
39419282	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	219.80
38267171	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	260.00
36067838	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	223.40
39419280	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	218.60
36067940	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	351.45
38267168	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	349.45
37809491	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	298.65
39364015	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	374.25
39429255	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	292.70
39429247	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	343.65
39429245	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	294.35
45045433	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	219.80
40586759	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	374.25
41257267	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	374.25
45047977	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	294.35
45049539	Managed Investments PCC Ltd	mit Ausschüttung	294.35
37774804	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	449.60
37774799	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	441.50
38600907	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	442.50
37774807	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	349.00
39347327	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	402.35
37774802	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	440.10
39347321	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	443.85
39430148	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	416.25
39630625	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	294.75
39419263	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	301.30
39430153	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.35
37808288	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	340.35
39381618	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.90
39419277	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	385.95
39430151	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	615.05
36067978	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	223.35
38263153	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.30
37809405	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	268.50
39630610	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	347.90
39419286	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	264.35
39419291	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	439.65
39419288	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	265.55
39429261	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	378.05
39630607	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	383.35

39430160	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.95
39430140	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	574.95
37809477	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	261.40
39630597	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	286.80
39429240	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.95
39429244	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	255.20
38267162	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	349.45
37809425	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	351.45
39364022	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	383.15
39429257	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	341.70
39429275	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	343.65
39708040	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	482.50
39430145	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	554.40
39381922	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	643.30
39419227	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	654.40
39708038	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	390.90
39255135	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	400.35
39419219	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	395.45
39381803	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	619.75
39813233	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.25
40867797	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	520.75
40586819	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	521.45
41257360	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	520.60
39813237	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	443.35
40867803	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	501.05
45252716	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	488.40
43810779	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	490.35
39818617	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	451.25
41791499	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.90
41257264	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	292.10
40853837	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.25
41837403	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.25
39818619	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	464.60
41623113	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	461.50
43374651	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	301.30
41257261	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	462.85
43125382	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.25
45038767	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.25
41988617	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	333.70
40867842	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.90
43374656	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.90
45038803	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.90
43374661	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	616.40
41257260	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	346.40
40867813	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	439.65
43374662	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	378.00
45038805	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	264.35
40856590	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.35
40586754	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	452.55
42925304	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	374.25
41988587	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.80
40629331	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.80
43374666	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.80
43374665	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	294.35
45045413	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	476.10
39891497	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	466.85
40542365	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	466.20
45077380	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.90
43424516	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	444.30
39897201	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	478.20
41672215	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	363.10
39897162	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	377.80
40933939	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	372.55
40542411	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	376.95
41965819	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	392.15
41672212	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	397.90

43424500	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	381.80
40542391	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	415.55
39897173	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	452.70
42470689	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	574.95
41257263	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	437.05
44435455	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	403.25
44755038	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	405.65
43837444	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	403.25
40917613	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	619.75
48200797	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	557.80
48200805	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.20
48155390	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.90
46434813	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.85
46433733	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	679.35
46431707	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.45
46433740	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	678.35
46433742	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	702.10
46431685	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	880.45
46434794	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	675.00
46433734	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	651.65
46434765	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	601.25
46812405	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.85
48155397	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.40
48155504	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.85
46676031	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	443.45
46257191	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.80
46676347	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.25
46676365	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.90
46676391	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	439.65
47730804	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.80
48034967	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.25
47806097	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	343.65
51509473	Managed Investments PCC Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	594.20
43402134	Managed Portfolio Series	mit Ausschüttung	9.00
3416242	Manager Opportunities Access SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	456.20
3416241	Manager Opportunities Access SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.90
3416243	Manager Opportunities Access SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	487.35
35448301	Manager Opportunities Access SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
24659155	Managers Trust II	mit Ausschüttung	8.70
2764874	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
2307694	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
19433610	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
21078001	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
11261986	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
12275816	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.80
25465887	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.75
10839607	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
11168012	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
26389020	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
32429008	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
43833092	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
43833090	Manavest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
38000934	Mandarine Active FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	348.70
20198524	Mandarine Active FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5483.65
20198523	Mandarine Active FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5513.95
20198534	Mandarine Active FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56112.60
20198495	Mandarine Active FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	502.00
20198520	Mandarine Active FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5306.55
2036002	Mandarine Equity Income FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
2779280	Mandarine Equity Income FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.05
2779338	Mandarine Equity Income FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
39377778	Mandarine Equity Income FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
39377790	Mandarine Equity Income FCP	mit Ausschüttung	76.15
39377795	Mandarine Equity Income FCP	mit Ausschüttung	77.15
39377780	Mandarine Equity Income FCP	mit Ausschüttung	77.05
11167872	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	844.85

11167878	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9582.50
12710143	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8783.55
11167896	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61254.10
11167883	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9561.90
22709063	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	435.75
22709067	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4745.35
22943473	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6534.50
22981728	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
22981741	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	644.10
22982341	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	620.05
22982344	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6502.80
26202760	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10175.05
26201754	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1289.35
31978780	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	809.60
31978735	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
31978775	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1056.75
31978738	Mandarine Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.15
31976709	Mandarine Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.70
33305428	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.35
33649849	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.25
33649908	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
33649921	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
33649924	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
33305431	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.10
33305429	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
38234192	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
38234196	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
39011637	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
33414970	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
33305426	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
33649847	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.25
33414974	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.30
33241555	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
33305424	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
33305425	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.70
33305427	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
33649822	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05
33649842	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
33649814	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
37937647	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.00
40168024	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
41399028	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
40120146	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.40
40119562	Mandarine Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
3626985	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3847.85
3618794	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	326.40
3930595	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53797.55
10640010	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5884.25
12490370	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4296.15
12490363	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50315.50
23235332	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80959.60
24427724	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36824.95
31911521	Mandarine Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	374.50
35205850	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
35205853	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
35205859	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
35205838	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
35205842	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
35205856	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
35205816	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
35205854	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
35205843	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
35205858	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
35205866	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
40894718	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
43963644	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65

40894674	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
41918728	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
40894687	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
40895377	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
43963129	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
41918731	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
43963115	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
40895325	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
41918681	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
40894726	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
35205847	Manulife Investment Management I PLC	mit Ausschüttung	4.35
40894691	Manulife Investment Management I PLC	mit Ausschüttung	5.70
35205862	Manulife Investment Management I PLC	mit Ausschüttung	4.35
45959719	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
45957616	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.45
45957632	Manulife Investment Management I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
24258372	Marlborough International Fund PCC Limited	mit Ausschüttung	1.20
24259840	Marlborough International Fund PCC Limited	mit Ausschüttung	0.50
20366811	Marlborough UK Micro Cap Growth	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
3115424	Marmite Exploration & Mining Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
10936922	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	434.95
11045043	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.55
11419127	Marshall Wace Funds PLC	mit Ausschüttung	154.90
11131743	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.85
10988977	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	799.20
11087979	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.95
23025376	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.15
12301436	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.30
12381663	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.15
11149280	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.50
11149381	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
23177037	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.35
11146731	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.10
11146747	Marshall Wace Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.95
31852225	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
31682763	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
31852231	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
31852245	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
31852235	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
31852241	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
31852233	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
31852224	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
31852232	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
31852249	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
31852243	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
33119416	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
33119403	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
31852244	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
31852247	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
31852237	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
33119421	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
31548884	Marshall Wace UCITS Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
10439547	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.90
11094210	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
10412037	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.90
11015921	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
14215072	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.40
20383737	Marshall Wace UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	86.75
21630075	Marshall Wace UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	73.90
21814319	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
21812713	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
20383746	Marshall Wace UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	77.00
10439502	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.20
20383754	Marshall Wace UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	103.10
21630049	Marshall Wace UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	94.95
41128511	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.40

43251299	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
43398742	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.90
43251306	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
42513989	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.50
43270836	Marshall Wace UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
335894	Martin Currie Global Portfolio Trust PLC	mit Ausschüttung	2.85
985677	Materials Select Sector SPDR Fund	mit Ausschüttung	51.60
45419046	Matthews Asia Funds SICA	mit Ausschüttung	9.05
11768890	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.25
11768892	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.05
11220579	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
11220564	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
11220568	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
13363444	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
13363448	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
11220555	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
11220584	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
11220538	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
18101662	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
26140821	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.25
12678120	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.30
28165399	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
31548048	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
13363451	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
13363450	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
12678110	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
12678108	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
12678135	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
12678124	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
12678118	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.35
12678112	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
26141229	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.90
12678117	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.50
11220581	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
36281577	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
36330353	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
36330324	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
39592886	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
39592881	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
18101657	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
20676130	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
20676132	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
21313056	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
21313065	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
24393545	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
28165405	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
28149276	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
31782991	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
30565669	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
30563203	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
30563780	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
30563281	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.35
30564060	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.00
20642250	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.80
20676131	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.90
30562836	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.80
39592884	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.10
41822259	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
42580494	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
11220539	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
39592955	Matthews Asia Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.30
51816766	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
52379244	Matthews Asia Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
463407	Matthews Asian Growth And Income Fund	mit Ausschüttung	12.15
2754955	Maturius FlexBondPlus FCP	mit Ausschüttung	77.10
11856080	Mediobanca SICAV	mit Ausschüttung	68.90

10824066	Mediobanca SICAV	mit Ausschüttung	114.85
11896982	Mediobanca SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.60
11856083	Mediobanca SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
11069992	Mediobanca SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.70
11069988	Mediobanca SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
24937577	Mediobanca SICAV	mit Ausschüttung	84.40
11892267	Mediobanca SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.80
12971990	Mediolanum Best Brand	mit Ausschüttung	4.60
1260045	Mediolanum Best Brand	mit Ausschüttung	7.15
55998	Mediolanum Flessibile Strategico Classe L	mit Ausschüttung	4.40
23150107	Mediolanum Flessibile Valore Attivo Classe L	mit Ausschüttung	6.15
2507537	Mediolanum Real Estate	mit Ausschüttung	2.05
27601767	Melchior Selected Trust SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
28782318	Melchior Selected Trust SICAV	mit Ausschüttung	58.20
10846629	Melchior Selected Trust SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
31278288	Melchior Selected Trust SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
31280472	Melchior Selected Trust SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.95
27601632	Melchior Selected Trust SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
341462	Merck Finck Stiftungsfonds UI	mit Ausschüttung	37.40
907140	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.50
1146423	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.50
1500495	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
1500531	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
1722184	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
3332113	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
11864797	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
12770383	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
12397169	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
12397982	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
10289419	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
1889722	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
10289393	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
24430011	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
10289457	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
24428801	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
24429848	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
24430367	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
29432087	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
29432094	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
25717516	Merian Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.30
1921673	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
13168978	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
22836144	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
22836161	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
22836153	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
22836165	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
23909015	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
23908762	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
31592819	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
31592820	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
23903552	Merian Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	12.20
32416081	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
32413770	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
24430448	Merian Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	12.70
24430451	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
24430981	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42198008	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
24430010	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
24429850	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
41105045	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
34863175	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
38433770	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
31592823	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
2150899	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
37715197	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
24430449	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75

24430450	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
42197970	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
42198005	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
32356801	Merian Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
1146418	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
1146434	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
1500047	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
11656683	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
1500035	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.90
1921605	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.50
2820799	Merian Global Investors Series Plc	mit Ausschüttung	8.00
1500050	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
10289173	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
3903342	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
28735491	Merian Global Investors Series Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
831706	Metavalor FI	mit Ausschüttung	313.65
1521912	Metropole Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	448.80
21180033	Metropole Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.50
25223790	Metropole Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	722.90
1073456	Metropolitan West Funds	mit Ausschüttung	5.95
13560520	Metzler International Investment PLC	mit Ausschüttung	153.15
25559482	Metzler International Investment PLC	mit Ausschüttung	94.65
3354452	Metzler International Investment Plc	mit Ausschüttung	57.85
966380	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	31.60
918222	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	133.65
918225	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	228.20
1138779	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	79.90
10633849	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	206.75
10633868	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	141.45
10633910	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	89.85
20003939	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	75.20
24440865	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	63.25
24440778	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	72.55
14627531	Metzler International Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.85
20004483	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	73.85
20005290	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	60.15
29759085	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	79.10
29215090	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	83.65
29216460	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	92.40
964333	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	55.35
30249990	Metzler International Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
41110902	Metzler International Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
41110858	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	80.00
44657971	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	51.60
44657975	Metzler International Investments PLC	mit Ausschüttung	51.25
2635452	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	mit Ausschüttung	74.80
2635457	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.00
2635460	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	mit Ausschüttung	83.75
2635461	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.15
2635463	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	mit Ausschüttung	93.30
2635465	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.60
2635476	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	mit Ausschüttung	51.00
2635478	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
2635483	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	mit Ausschüttung	73.15
2635484	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.70
2635486	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	mit Ausschüttung	81.55
2635488	Migros Bank (Lux) Fonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.25
13050446	Millennium Global FCP	mit Ausschüttung	958.85
24824115	Miller Howard SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.95
24931931	Miller Howard SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
25495125	Miller Howard SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.55
18653532	Millesima 2024 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1028.40
18653503	Millesima 2024 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
18653505	Millesima 2024 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1114.90
42290726	Millesima 2024 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	874.50
42290729	Millesima 2024 FCP	mit Ausschüttung	852.45

45490188	Millesima 2024 FCP	mit Ausschüttung	803.25
50489649	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
50489657	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
50489651	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
51126546	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.95
51126543	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
51126537	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
51126528	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
51126551	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.95
50489658	Millesima 2026 FCP	mit Ausschüttung	62.10
50489656	Millesima 2026 FCP	mit Ausschüttung	66.25
50489650	Millesima 2026 FCP	mit Ausschüttung	64.10
51126539	Millesima 2026 FCP	mit Ausschüttung	55.35
51126530	Millesima 2026 FCP	mit Ausschüttung	48.55
51126527	Millesima 2026 FCP	mit Ausschüttung	55.75
51126524	Millesima 2026 FCP	mit Ausschüttung	50.10
51758292	Millesima 2026 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
31238684	MinMax Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
21303074	Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
45442543	Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF	mit Ausschüttung	74.85
12032913	Mirabaud Multi Assets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
12920345	Mirabaud Multi Assets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
12920346	Mirabaud Multi Assets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
12032914	Mirabaud Multi Assets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
39488896	Mirabaud Multi Assets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
39488922	Mirabaud Multi Assets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
18323708	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
18323637	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
14211024	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.80
14211078	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
14211114	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
14211071	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
14211076	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
14211200	Mirabaud Opportunities SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
1795955	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.20
13134666	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	275.75
3590791	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.60
2282997	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.45
3581508	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
3581515	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.10
13134667	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	341.50
13995348	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
18885357	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
18885400	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
18644312	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
18644316	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	2.00
18885605	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.80
20364860	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
21771582	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.40
22128205	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
22128382	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.40
22128324	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.90
22128645	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.70
22128393	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
22990410	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	74.25
13995349	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
22128394	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	78.65
22128325	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	84.05
22128207	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	80.55
21398894	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.00
21303075	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
24331386	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	59.10
24331394	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	89.20
24331740	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	73.75
24331735	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	113.15
24332360	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	154.50

13134669	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.75
22128306	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
22128592	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.10
22311040	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.05
22128227	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
22128588	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.75
22332451	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.65
23119695	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
23119693	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
24226146	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
23254990	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
24331391	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.75
24331737	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
24331743	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.00
24331780	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.85
24766676	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.95
27392477	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.35
27392473	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.35
27392476	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
27392472	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.35
27392459	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.10
27392478	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.75
22332493	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
30122156	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
3597392	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.55
30102339	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.00
30102341	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
30102454	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
30102557	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.45
30102564	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
30102573	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
30376275	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.45
30037630	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.15
25537244	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.10
30037636	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
30037688	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
30037639	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.60
18644320	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.20
22458461	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.10
30102313	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
32700017	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	97.30
22310174	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	73.55
24331777	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	130.65
28838375	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	78.00
28836822	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	77.80
30037637	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	82.60
30037689	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	74.95
30037646	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	90.50
38856591	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.50
30428952	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
38856607	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
38848434	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
32700022	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
32700023	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	61.75
22333546	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	96.05
38856603	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
38845476	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
22333545	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.15
20082577	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
38783466	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
38783453	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
38783473	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
38845480	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.65
38844353	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.70
38844375	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.60
38844392	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05

38845473	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
38848431	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
38848526	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
38848530	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
38848535	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
38856122	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
38856597	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.60
38856601	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
38856605	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
38856613	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
39590326	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
22311503	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	120.55
38844371	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	85.25
38845478	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	96.50
38845482	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	90.35
38844378	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	82.70
38844397	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	78.50
38848528	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	62.45
38856598	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	108.75
38856604	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	63.30
48232828	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
49911200	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.80
49911206	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.95
49912247	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
48232611	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
48232838	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
44832291	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
49239114	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
30039160	Mirabaud SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
49911205	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	85.85
49912245	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	89.45
49912248	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	88.90
48679158	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	58.35
22128593	Mirabaud SICAV	mit Ausschüttung	83.30
4471305	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
4471223	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
4468952	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
4468945	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
10761878	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
4468514	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
10720831	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
4468479	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
4468476	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
4468464	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
4468948	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
13252566	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
13252567	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
20637068	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
4473436	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
4473409	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
4473404	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
4473433	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
21109382	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
4471211	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
27550380	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
27550387	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
27978325	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
28479266	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
28859262	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
18519739	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
34032463	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
34032444	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
39472289	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
39506711	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
42123392	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
33259683	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20

41860608	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
28859270	Mirae Asset Global Discovery Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
21076843	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
21074544	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7166.80
21076737	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.10
11889854	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
21076509	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13521.75
21074675	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
11889849	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.95
21076529	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.45
21076841	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45871.65
26966956	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
34660352	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	530.95
33531454	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
33531453	Mirova Funds SICAV	mit Ausschüttung	299.60
33531452	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	487.00
34660347	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5292.10
33531456	Mirova Funds SICAV	mit Ausschüttung	608.75
25856559	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
26969921	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
21077001	Mirova Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.70
21074693	Mirova Funds SICAV	mit Ausschüttung	82.65
38848524	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
38848636	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
38848637	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
41075195	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.10
38848635	Mirova Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.75
21076548	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.75
36909541	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
47565799	Mirova Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.70
53852312	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
53852346	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
21076543	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
21076531	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.15
21076530	Mirova Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.10
57188215	Mirova Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
1709422	Mirova Obli Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.85
19003090	Mistral Strategic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1145.85
2510965	Mistral Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	791.80
12612347	Mistral Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1132.10
12612345	Mistral Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1192.60
26007131	Mistral Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	596.05
42408200	Mobius SICAV	mit Ausschüttung	55.50
2716486	Monega FairInvest Aktien	mit Ausschüttung	53.15
36485370	Monetalis Global Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
716361	Monitor Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1094.10
716037	Monitor Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1372.75
716174	Monitor Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2025.95
1246444	Monks Investment Trust PLC	mit Ausschüttung	8.65
30739190	MontLake UCITS Platform ICA	mit Ausschüttung	41.80
32357436	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
14106591	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
33531500	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.70
35154224	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.50
35154257	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
33531496	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.60
14096682	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
33531532	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
37740756	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
32534990	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
39309315	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
33531450	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.80
32337247	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
32357432	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
37740784	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
52376006	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65

37740778	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
45959799	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.95
45959724	MontLake UCITS Platform ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
12160811	Montag & Caldwell Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
4885192	Montag & Caldwell Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
26302070	Morant Wright Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
35601446	Morant Wright Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
27013101	Morant Wright Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
26027536	Morant Wright Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
25950317	Morant Wright Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
26302077	Morant Wright Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
26261844	Morant Wright Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
26302078	Morant Wright Funds (Ireland) PL	mit Ausschüttung	7.80
26302075	Morant Wright Funds (Ireland) PL	mit Ausschüttung	8.65
36281745	Morant Wright Funds (Ireland) PL	mit Ausschüttung	7.90
36281752	Morant Wright Funds (Ireland) PL	mit Ausschüttung	5.75
39173987	Morant Wright Funds (Ireland) PL	mit Ausschüttung	6.55
25949342	Morant Wright Funds (Ireland) PL	mit Ausschüttung	6.35
26028236	Morant Wright Funds (Ireland) PL	mit Ausschüttung	7.25
21319634	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
21320654	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
21319644	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
21308444	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
36281769	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	5.75
36281773	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	6.65
36281764	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	4.80
21362421	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
41125180	Morant Wright Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
2730539	Morgan Stanley China A Share Fund Inc	mit Ausschüttung	12.05
33775004	Morgan Stanley Horizon Funds SICAV	mit Ausschüttung	0.53
200637	Morgan Stanley India Investment Fund Inc	mit Ausschüttung	9.35
50794	Morgan Stanley Institutional Fund Inc	mit Ausschüttung	14.35
32054730	Morgan Stanley Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25
32054736	Morgan Stanley Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
32054738	Morgan Stanley Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.85
32054743	Morgan Stanley Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.90
32243823	Morgan Stanley Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.30
32243825	Morgan Stanley Investment Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.65
46832864	Morgan Stanley Investment Funds SICA	mit Ausschüttung	26.60
46832859	Morgan Stanley Investment Funds SICA	mit Ausschüttung	26.20
46832749	Morgan Stanley Investment Funds SICA	mit Ausschüttung	26.35
146957	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.15
293767	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
293774	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.90
293776	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.45
361718	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
587358	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.00
602453	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.80
602454	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
608119	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.25
608137	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.45
608138	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.45
614590	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.50
614606	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.30
614608	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.05
614619	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.20
614621	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
618859	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
618999	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.95
623079	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
623084	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.45
623104	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
623167	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
623168	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
623175	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.00
623176	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25

623420	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
623423	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.70
623716	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.40
623719	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.20
674165	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
674162	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
674163	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
674170	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.50
674177	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.85
1142762	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
1142768	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.20
1142770	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
1143143	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
1143145	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
1143146	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
1270691	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.05
1270695	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.20
1427961	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
1427976	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.15
2163853	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.05
2163861	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.10
2330222	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
2330256	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
2684566	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
2684573	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
2684575	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	18.35
2684587	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
2684592	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
3503561	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.25
4742737	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
3449693	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
2455411	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	13.35
4221584	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.50
2455468	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	116.55
2455473	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	137.80
3390753	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.00
4295097	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
4221861	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.30
4221910	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.70
4221978	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.35
4221878	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
4295096	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
4221933	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.00
4221852	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.10
4221964	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
4221956	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.45
4222019	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
4222030	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.75
4222040	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.20
4221764	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.15
4221959	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
4222225	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
4463176	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
4222256	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
2684604	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
4440111	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
2684608	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
4911490	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
2684614	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
4222252	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.05
4463197	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
2888379	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.65
4222458	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.95
3750133	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
4921216	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
10120701	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00

4354752	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.55
2888411	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.00
10193253	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.95
4295112	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.65
4294981	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.95
11058039	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.55
3390792	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	32.20
11952882	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	34.00
11445950	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.40
4294966	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
13966010	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.65
4539055	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.50
12206271	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
12848149	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.15
12848152	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.95
20053357	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
20240495	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.30
18112865	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.55
4539065	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.15
14204341	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.80
19280492	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.45
18112844	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.10
12881256	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.60
20356989	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
20357374	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
22031669	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.15
22031672	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25
4501841	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.95
12336318	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.95
14204346	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
23778008	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.90
24752893	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
23778005	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.70
23778001	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
25616628	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
24582414	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
24582439	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
24758980	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.20
26395833	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.20
25616627	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
26155486	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.75
24582440	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
22031655	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.40
4539067	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.50
22031652	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.40
29647270	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
30608361	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
29649694	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
30608357	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
30608359	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
27592595	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
27211872	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
29649701	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
29649693	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	23.95
30608384	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.05
30608383	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.90
29032364	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	42.10
19634854	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
21250547	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.05
14566889	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.05
12206287	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
14233501	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.05
31966272	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.10
31968592	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.60
31968892	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.65
31356560	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.00

32054727	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.45
32054748	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
4295093	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.45
14204348	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
14812097	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.25
14204321	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.35
25192130	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
37935200	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
26006841	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.65
26006989	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.50
26007006	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.15
14258730	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.95
3390762	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.65
13043827	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.45
11841854	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.55
14258771	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	28.65
31966787	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.30
26006962	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
26006994	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
31967761	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.60
31968537	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.55
31968587	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.50
31969151	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.00
31969655	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.90
30949198	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.10
31449666	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.10
31449682	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.60
28953306	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
28953328	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
28953331	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
28953332	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
28953362	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
28953367	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
28953350	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
28953377	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.30
28953335	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
28953336	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
28953339	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
28953363	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
28953370	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.10
28953351	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
19280558	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
19280598	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
19280512	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
19280593	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
19328382	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
19859327	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.90
20523447	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.65
12848154	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
12848176	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.70
12848201	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.20
12848155	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
19859552	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
21204247	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
23604390	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
4294978	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
4294973	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
12222334	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
11032303	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.15
25510774	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
4295104	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
23846795	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
23846877	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
19855188	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.75
38195091	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
27756690	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75

22777688	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	26.25
24130228	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.95
14260773	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.50
14260777	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	14.90
14260774	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	15.60
11953100	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	29.00
11952886	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.90
32677066	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	30.40
21775442	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.40
21775450	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.55
22351569	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.65
27682140	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
21013581	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
21013584	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
21013599	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
21013580	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
21013685	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
21013686	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
21013583	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
21013598	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
33198176	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
33198190	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
33198193	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
20592040	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
20592042	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.65
20592043	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.30
20592044	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.60
20592045	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.50
33259676	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
33259685	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
33259681	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
33259682	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
33230372	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
33230379	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
33230382	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
33230383	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
30949949	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
34886755	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
34425880	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.30
29367287	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
26610192	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
26155247	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
23585821	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.00
26156110	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
26156133	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
26156141	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
26156154	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
4295073	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
11952876	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
12198671	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.65
4222215	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
11433605	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.95
4539062	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
11433609	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
19859579	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.05
12206274	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
12206280	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
11953104	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
4295140	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
22650891	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
22837645	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
4539088	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
11953121	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
12206279	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
22031662	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.70
22031667	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00

12206284	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
22031656	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.85
22031664	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
20858323	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55
14233499	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	25.75
14204344	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	24.50
14233504	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.90
20240506	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.55
20357269	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.20
20357370	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	19.10
20608154	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.85
21250595	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	22.85
22467383	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
20523778	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00
20356991	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
20357246	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
20357274	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
20357028	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
20357272	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.35
20357379	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
26237107	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.70
24065621	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
24222705	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
24222762	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
24222780	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
24752884	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
26237130	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.40
26237282	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
26237896	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
26237902	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
26238009	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.20
26238035	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.50
26238056	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
26238066	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.60
26238070	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
24186149	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
24582431	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
24582436	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
11953128	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
11953130	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
11510528	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
11809081	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.75
12734863	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.40
14233500	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
14373977	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
2684610	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.10
14374050	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.25
19859548	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
20023002	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
33197599	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.95
33197764	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
33197881	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
30949950	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.20
4295280	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
20023012	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
20023016	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
18112852	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
19855304	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
18113282	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
19859569	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
20023026	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
20023040	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
19855193	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35
19859564	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
14730473	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
32054751	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30

32054754	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
32054756	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
32054758	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
32054760	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
32054761	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
28953398	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
36078553	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	27.40
36436716	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.15
21180011	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
37123394	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.05
36765099	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
36765100	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
36765102	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
36436721	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
38895457	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.95
36881645	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
36765103	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
36765104	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
36765105	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
38145737	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
37186215	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
37153130	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
36692593	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
37809792	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
35561709	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
39288593	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	21.00
38522699	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.70
35343784	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	20.10
36765101	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
35934118	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
42074206	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
42074204	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
42074125	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35
42074211	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.35
40826329	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
43756905	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	17.80
41112167	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	33.05
41112212	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	37.55
48616284	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.85
39630601	Morgan Stanley Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
2061574	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.95
2082480	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.85
2061568	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.55
2061573	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.15
2082478	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.25
2082485	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.10
24154933	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.50
2082498	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
24154976	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
2082500	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
2082502	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
3192272	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.70
3192283	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
4278063	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.60
4278067	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
4278073	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.10
4278070	Mosaic SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
24401058	Most Diversified Portfolio SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6286.35
24397899	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6362.55
24410878	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6421.40
24410904	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.90
24400697	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
24400715	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
24400718	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11233.75
24400722	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.00
24400699	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9474.65

24400688	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10350.15
24400690	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10298.75
24400693	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.20
26456678	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9787.10
24400729	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
24410921	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
28448802	Most Diversified Portfolio SICAV	mit Ausschüttung	7211.80
33198452	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
24401710	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
24401701	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6937.15
35135074	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
24401705	Most Diversified Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
21950426	Multi Asset Global Vision	mit Ausschüttung	78.15
22201491	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
22201762	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.80
24613512	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
24613527	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
24613718	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
24613763	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
27797986	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
34886837	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
38065502	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
58730249	Multi Challenge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
41591097	Multi Investor (Lie) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	831.70
3278544	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.50
3278692	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.80
3278547	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.60
3278687	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.45
3278690	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.55
3278548	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.30
23083319	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	79.45
23083233	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	96.20
30940634	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	102.90
30940629	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	95.85
31404234	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	71.55
31404240	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	93.15
42535521	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
42662577	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.95
42535570	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
42535552	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
42535554	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
42535518	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
42535553	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.90
42662571	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
42662605	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
42535561	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
42535525	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
42535529	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
42535526	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
42662585	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
42535528	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
42662504	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
42535573	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
42535557	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
42535455	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
42535522	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
42535571	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
42662580	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
42662589	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
49085817	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
48217217	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
49085785	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
48217397	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
48217368	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
49085832	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
48217499	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80

48217488	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
48217242	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
48217391	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
48217228	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
48217495	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
48217387	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
48248235	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
39558078	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
39558081	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
39558070	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
48212807	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
48212822	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
48212825	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
48217532	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
48217493	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
48217517	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
52969751	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	58.75
52972362	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	55.35
55896838	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
55896852	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
56358950	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
56358962	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
56358965	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
56355299	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
56355300	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	54.20
56355301	Multi Manager Access II SICAV	mit Ausschüttung	54.00
56442992	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
56442994	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
56442997	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
56442999	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
56440213	Multi Manager Access II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
2445196	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.55
2445190	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.25
24432237	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.05
24569159	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.25
23083454	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
23083456	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.40
23083458	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.75
28660561	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
28660562	Multi Manager Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
2445194	Multi Manager Access SICAV	mit Ausschüttung	148.85
24625953	Multi Manager Access SICAV	mit Ausschüttung	108.15
21743247	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
21744381	Multi Stars SICAV	mit Ausschüttung	999.00
21742379	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
22052961	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1020.80
25545381	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7122.80
25364006	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	702.65
37935180	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
37935182	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
37935183	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
42275356	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
38931766	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
42196154	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	596.20
42580452	Multi Stars SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.55
3466091	Multi Units France SICAV	mit Ausschüttung	27.15
3004290	Multi Units France Sica	mit Ausschüttung	6.85
1472964	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	35.65
2747787	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	123.75
2706388	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
3466107	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	35.95
2914124	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
3364870	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
2327606	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	118.60
2480589	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	227.90
2914117	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45

2698154	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
2538768	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	180.60
11202645	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
11209014	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
3116447	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	28.55
2857628	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
2889285	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
2843668	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	0.84
1705978	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	20.20
11187743	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	13.80
23159384	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	111.20
26422706	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.70
25342427	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.35
24354162	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	127.95
21247238	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	119.15
20135967	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.95
26422736	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.45
1463206	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	47.15
12996329	Multi Units France Sicav	mit Ausschüttung	140.85
14173484	Multi Units France Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.70
11127106	Multi Units Luxembourg SICA	mit Ausschüttung	64.80
42764457	Multi Units Luxembourg SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
42764461	Multi Units Luxembourg SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.00
33302461	Multi Units Luxembourg SICA	mit Ausschüttung	62.70
33904583	Multi Units Luxembourg SICA	mit Ausschüttung	140.80
33302436	Multi Units Luxembourg SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
33302471	Multi Units Luxembourg SICA	mit Ausschüttung	78.75
2532201	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
11603090	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.55
11602908	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
11602909	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
11603201	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.10
11603202	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.25
11603048	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.40
11602914	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	246.15
11602859	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.50
11127104	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	25.40
11603044	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.15
11603094	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.65
11127111	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	46.20
11127099	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	24.70
11603043	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.35
11602901	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	302.70
11603105	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.60
11603087	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.05
11602875	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	302.00
11603104	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	251.60
11603047	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	230.10
11602915	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.20
11603096	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.15
11602861	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.20
31171253	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
22059370	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	154.65
29963361	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	119.65
31879455	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
33886952	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	75.40
33886953	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	92.60
28455641	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.05
26006779	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.65
20079276	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.70
37749020	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
37989457	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.60
37990680	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.10
38013694	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
38000866	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
19569702	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60

38551099	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
38555635	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	93.30
38551051	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
37749102	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	48.35
32084304	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
32085112	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
23832761	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.55
37749401	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.60
35636773	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.05
37749203	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.10
43810788	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
42764649	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	136.95
44025789	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.70
44036880	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.35
42764639	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
42764642	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
42764647	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
44025738	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
45423084	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	23.65
37749386	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.35
38555642	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.35
45203345	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	28.55
42764189	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
45203121	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
45204988	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.75
45203317	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	11.35
45204971	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	4.55
46001023	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
45203768	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.55
45209801	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
46343543	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
45209807	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
45209789	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
45209802	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
45209804	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
40587053	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	7.70
32660730	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	82.35
51943707	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	53.30
53842312	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	45.70
53842318	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	15.70
53842372	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	27.65
55039704	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	10.60
42764171	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
56015437	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	59.80
53840236	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	35.40
56651278	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	80.60
56652744	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	89.70
56649820	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	103.35
56652719	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.05
56652720	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.45
56588182	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	10.95
56649591	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	82.20
56651280	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	161.70
46343579	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
50070669	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	20.70
35636793	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.75
46141519	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	6.00
42662177	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
42408238	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
38555646	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.55
34847723	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	82.00
40642782	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
40916345	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
42000719	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
41705596	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
41109214	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10

41109558	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
49295825	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.95
49260183	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
40587052	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	8.75
46852511	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	6.15
47357827	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	5.70
48796108	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
46360003	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
42764650	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	120.00
40803697	Multi Units Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
46853998	Multi Units Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	6.75
951957	Multi-Style Multi-Manager Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1712.65
2233297	Multi-Style Multi-Manager Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	968.20
2416490	Multi-Style Multi-Manager Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	630.70
951964	Multi-Style Multi-Manager Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1959.35
852249	MultiSelect FC	mit Ausschüttung	72.30
600987	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3228.45
2540163	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2672.00
1185900	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3300.20
22351496	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3944.15
22351497	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3545.95
22351506	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	528.95
22351504	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	543.80
22351498	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2947.70
22351549	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	597.90
22351558	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	599.65
42075785	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	557.75
42075591	Multiadvisers SICAV	mit Ausschüttung	523.00
42075590	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	523.90
42075585	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.00
42075800	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.85
42075794	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	556.75
42075680	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	605.05
42075593	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	516.30
42075669	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.00
22351545	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	598.85
22351539	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	596.80
42075683	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.40
22351554	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	550.30
39809694	Multiadvisers SICAV	mit Ausschüttung	554.70
22351524	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.35
22351528	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.95
22351533	Multiadvisers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	554.20
36155072	Multibrand SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
135373	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	84.60
135386	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.30
830525	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	64.75
830530	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
830532	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	84.35
830534	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.05
830536	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	92.90
830538	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.20
908818	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	55.10
908851	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	67.15
908884	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	61.80
1049951	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	55.70
1049957	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.55
1049960	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	74.45
1049968	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
1669175	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	90.00
1669185	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.90
2356761	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.75
2341385	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	89.45
2341390	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
2356756	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	23.40
2356764	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.15

19280608	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.45
19280601	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
19280594	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
19280634	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.35
19281055	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
19281065	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.80
19281070	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.35
19281077	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
19281098	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
19281160	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.90
19281231	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
19281320	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
19281326	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
19281567	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
19281333	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
19281558	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
21064602	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.20
21063411	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	88.15
21063419	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
21063425	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.65
21063424	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.90
21063332	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	110.75
21063415	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	92.75
21063417	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.90
21063428	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.55
21063422	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.65
21064601	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.80
22653863	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	17.65
22653856	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.75
22653631	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	22.00
22653854	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.00
22653864	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.40
22653866	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.35
21064615	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
21064617	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.05
21064604	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
21064614	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.30
24476945	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
24725034	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
24724908	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
26140459	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.30
24725711	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
24725410	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.30
24724669	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.25
27448252	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	70.60
27448167	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	66.20
27448260	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	74.35
23469566	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	64.50
23469580	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	72.45
24476941	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.20
24476954	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65
26134016	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
26140615	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
26140475	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
24725418	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
23469576	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
23469569	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
31740792	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	67.10
28975963	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
24725722	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
32235740	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
32235738	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
24725414	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
32534394	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.60
32534396	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.00
24725025	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75

32534392	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.90
24724674	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
32534389	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.70
32534391	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.55
32534342	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.10
32235741	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
32235745	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
37573445	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.25
37574581	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	61.35
38364174	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	74.80
37575349	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	82.30
38364484	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	82.85
40008578	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	75.95
37575160	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	71.20
37575368	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	79.55
39716382	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	82.00
36465896	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	69.75
36465909	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	85.20
36465911	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	75.95
36465918	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	71.40
38383733	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	62.60
37574583	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	66.95
38383730	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	68.30
37573535	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	59.25
37574601	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	60.40
40457753	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	98.35
40457795	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	112.90
40457897	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	99.55
38479318	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	78.30
38479421	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	65.25
38365004	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	86.75
38364498	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	100.05
37573451	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	87.35
38479277	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	63.30
38479287	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	65.15
38479292	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	68.00
38479295	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	65.85
38479300	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	60.30
38479304	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	56.85
38479312	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	66.10
38479314	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	61.95
21064605	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
21064609	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
24725411	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.80
24724672	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
24725023	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
24725038	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
24725717	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
27988858	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
29275299	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
36465926	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
36465930	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
36465941	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
36465946	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
37312986	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
37573432	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.60
37573434	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
37573436	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.30
37573442	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
37573447	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.20
37573449	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.80
37574584	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
37574587	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.40
37574589	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
37574590	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
37574591	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70

37574593	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
37574595	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.40
37574596	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
37574600	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
37574608	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
37575350	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
37575352	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
37575354	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
37575355	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
37575356	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
37575361	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
37575363	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
37575364	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
37575367	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
39732811	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
40457740	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
40522186	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
41361946	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	61.40
41361948	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	68.00
44624072	Multicooperation SICAV	mit Ausschüttung	63.75
46191910	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
46170715	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
46191880	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
46191913	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
46191907	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
53064250	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
52496518	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
29275304	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
53064227	Multicooperation SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.80
3525060	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	772.05
3525064	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	746.45
3525062	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1212.35
3525066	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1177.30
3591117	Multiflex SICAV	mit Ausschüttung	76.90
3591119	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
3525067	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1008.70
3525069	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1456.25
3591121	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35
40917630	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
40917634	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
43421406	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
43421414	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
49892139	Multiflex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1145.05
11387295	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
23228336	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
24574362	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.50
24574364	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
24574361	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
32217080	Multilabel SICAV	mit Ausschüttung	83.70
32217366	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.25
32217547	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
32217695	Multilabel SICAV	mit Ausschüttung	109.65
38620045	Multilabel SICAV	mit Ausschüttung	40.55
38620046	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
38620048	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
38620047	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
38620049	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
38620043	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
38620042	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.60
38620040	Multilabel SICAV	mit Ausschüttung	50.70
38620038	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
38620028	Multilabel SICAV	mit Ausschüttung	36.85
38620037	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
37084656	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
37084657	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
37084661	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.40

44414037	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
44414043	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
42798836	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
42798850	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
44435534	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
42798846	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
44435562	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
42798994	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
42798995	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
44435559	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.75
42798992	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
42798999	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
44414049	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
44805385	Multilabel SICAV	mit Ausschüttung	65.70
44805201	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
44805202	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
44805207	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
44805214	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
44805219	Multilabel SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
18471681	Multiopportunities SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.25
18472017	Multiopportunities SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.55
4547162	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.50
4547173	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.25
1666344	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.65
1934597	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.90
1934611	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.75
1934615	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.45
2201670	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
2204000	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10
1934618	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	217.80
23022061	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.50
23458895	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
23460812	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
23460594	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
23456170	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
23457708	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
23460305	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
23460262	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
23456907	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
26964723	Multipartner SICAV	mit Ausschüttung	55.70
30885982	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
30884582	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
30885992	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
30885987	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
29278737	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
30886030	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
30886089	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
30896451	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.00
32722414	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.15
29278738	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
29278729	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
29278736	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
33886993	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
37377692	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
29278744	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
29278751	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
29278746	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.25
29278750	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
29278756	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
41686245	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
42573849	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
42573919	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
29278745	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
40928354	Multipartner SICAV	mit Ausschüttung	77.60
44220049	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
44220183	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70

44220187	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
54721853	Multipartner SICAV	mit Ausschüttung	73.55
50162599	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
52867210	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
52867212	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
52867315	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
49474672	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
49476376	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.20
49476412	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
49476450	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
54721841	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.40
49476453	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
49476454	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
49476572	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
49476576	Multipartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
29636632	Multipartner SICAV	mit Ausschüttung	53.90
12092614	Multirange SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.70
12092649	Multirange SICAV	mit Ausschüttung	125.05
12092638	Multirange SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.50
50053679	Multirange SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.90
54774741	Muni-Potzo Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
395335	Murray International Trust PLC	mit Ausschüttung	13.50
455720	Mutuafondo FI	mit Ausschüttung	19.10
35366039	Muzinich Fund	mit Ausschüttung	85.65
50608564	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
50608597	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
50608550	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
48854308	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
48845745	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
49295786	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
48851883	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
48587320	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
49968035	Muzinich Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
50630945	Muzinich Fund	mit Ausschüttung	85.20
50630944	Muzinich Fund	mit Ausschüttung	74.75
48459279	Muzinich Fund	mit Ausschüttung	92.60
48459239	Muzinich Fund	mit Ausschüttung	81.05
48459258	Muzinich Fund	mit Ausschüttung	68.95
1623992	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	303.60
977268	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	260.90
1109664	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	68.60
1623987	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	237.45
3561581	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.15
1427718	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.50
11710915	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.95
2359493	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	276.90
1863760	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.30
1860544	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.05
11807543	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.50
1427644	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	276.90
1623945	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	277.80
1860479	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	112.30
11710797	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.65
1860417	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.15
1860427	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	297.85
2144524	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.80
11807555	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
11850296	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
11851020	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.60
11851035	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.95
11851031	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.90
11850978	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
11851008	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.60
10061141	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.70
11138487	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
13030868	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90

12761439	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
12744368	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.55
18803445	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.20
13114283	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
18803608	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.80
18803612	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.75
12697518	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
12860172	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	80.30
18803656	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.30
20155715	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
21814415	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
22789902	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	109.25
22789918	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	89.55
22789916	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	92.55
22867232	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	83.30
21348322	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
20833407	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.25
22643102	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
22643241	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
22644135	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
22644112	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
22643168	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.95
23610933	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
20477868	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.50
20601363	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.20
22586512	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
21355496	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.10
20693355	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.00
22816055	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.35
22586906	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.95
25949313	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.45
24760885	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.90
24495157	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
23042915	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
23042385	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.75
23042909	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.00
22586637	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.90
23042914	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.95
22586641	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
22732092	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
22643362	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
21977261	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
22732057	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
22643233	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	100.75
21977220	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.35
23711730	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.15
22975218	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	106.75
23610932	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
23610921	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
22975228	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	87.35
22975234	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	93.45
23045520	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
23723387	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.60
23723484	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	79.45
23723377	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	102.25
23723391	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
23723039	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
25069533	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	79.25
26853613	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	88.40
26511394	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	84.25
26853594	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	76.35
26853600	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	78.95
26853607	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	82.60
1860547	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	80.05
22732054	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	88.10
23610926	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10

22848718	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.80
26246758	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
26608061	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.25
26853624	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
27360874	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
28433133	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.00575
29685280	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
29828189	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
29843738	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
30562804	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
26853618	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
23135061	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.00
33531437	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
33531410	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	78.35
31297571	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	100.75
33531584	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	73.30
32439761	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	81.30
34205534	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	109.95
29112858	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	97.00
22975243	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	83.25
32574670	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	106.05
33531394	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
27846232	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
33538620	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
33367403	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.00825
31908144	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
33706115	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
33531502	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.95
33531596	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
33519635	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
33531484	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.10
33764570	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.20
33531446	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.80
33531534	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
22975191	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
32421303	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
30487785	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
30487787	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
30442253	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
30442256	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
34929057	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	87.15
34948171	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	71.70
35879661	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	78.25
36634864	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	58.20
37136292	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	80.55
22975209	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
22975199	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.75
35093846	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
25282749	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
40169364	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.20
36155076	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
36973738	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
36662175	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.80
37512256	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.0085833
38235193	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
37332237	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
38771427	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
37136290	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
39923629	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.00691667
39350858	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
36922940	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
37907165	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
37907267	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
40032136	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	72.60
40639612	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	81.80
44689292	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30

39581517	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
39581519	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	88.10
39581523	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	100.95
39581521	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.40
39581524	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
39671130	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
40064662	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	87.45
39581525	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	81.60
39581512	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	88.20
44967343	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
41485292	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
41363380	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
40200766	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	87.80
39403414	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	93.85
39532331	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
38092068	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
25099541	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	87.75
23711757	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
42513265	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	112.85
44824965	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
43901340	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
40267048	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.00808333
40435004	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
51319539	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
51316533	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
51316539	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
50362684	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
47704634	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
46384473	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
47060840	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
47497735	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
51318368	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
51316527	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
51318285	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
51325960	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
51316555	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
47738123	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
41363538	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
27897307	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
43915679	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
44433680	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
46384513	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
50193468	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
47842812	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
46384783	Muzinich Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.65
41363982	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	104.55
39253391	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	80.70
51325951	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	86.15
51319485	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	87.40
46384475	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	120.90
49987834	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	73.35
48422300	Muzinich Funds	mit Ausschüttung	109.15
19703546	Mythen Plus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
32300252	Mythen Plus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
19277259	NASDAQ Technology Dividend Index Fund	mit Ausschüttung	37.70
12864139	NB Global Monthly Income Fund Limited	mit Ausschüttung	0.72
41035552	NEF FCP	mit Ausschüttung	26.40
23299537	NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Tr	mit Ausschüttung	116.00
24736804	NIXDORF Stiftungsfonds	mit Ausschüttung	78.00
47650739	NN (L) Flex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2430.00
48820898	NN (L) Flex SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.35
47625156	NN (L) Flex SICAV	mit Ausschüttung	5025.80
1417992	NN (L) Liquid SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	659.35
470420	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	93.35
791210	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	27.50
791287	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	73.25

1061136	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	4124.55
252777	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1063.35
791272	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	36.90
2087271	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1301.30
1165487	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	405.45
1163802	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	446.35
1163846	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1059.45
1061144	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
470534	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.50
1360373	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.40
1163816	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	505.80
1163592	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	419.10
1165306	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.25
2255753	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	900.45
791274	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
1163281	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1003.80
1165187	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	909.95
1163620	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1301.70
1165358	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1181.25
1406973	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	338.50
1165557	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	958.70
470424	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.05
1360389	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
1102610	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
1165495	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	459.50
2255748	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.25
1061148	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
1406977	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	308.70
1163879	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	925.55
1253262	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	844.80
1165316	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1088.40
1163604	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1199.90
791213	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.15
1102538	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.25
1102535	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1171.55
1102528	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	722.55
252730	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	792.50
1163860	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.85
1165575	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	535.25
1102545	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
791300	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
2412077	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11524.55
2412068	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	470.15
2412087	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	702.75
2087284	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	401.45
2087282	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	319.25
2763022	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	345.65
3003334	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8292.30
2087278	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	344.50
252775	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1283.60
1163825	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	879.75
1165501	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	798.20
1164451	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	266.25
1166468	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.45
2412072	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
1846162	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	491.05
2763013	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.85
3003319	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9419.50
1846187	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.30
3140829	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2556.75
1163602	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	5141.80
1163799	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1863.80
1163617	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	5045.70
2763019	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	401.45
1163857	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	2607.70
10183149	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	416.80

1163842	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	5075.75
1163813	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	2309.85
4890116	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	471.85
1163822	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	3135.15
1163876	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	3926.85
1164449	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	922.40
1406935	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1118.95
2763015	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	318.55
3003405	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8534.05
3555812	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.75
3555813	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1306.00
10182004	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.60
2411875	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1021.70
4681033	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.55
1846184	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	304.85
3003393	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.45
3886658	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.35
1846181	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.35
2411813	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1397.80
3030874	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	301.80
2763009	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.75
3030835	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	286.65
3030848	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	882.65
3555728	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3807.75
2501289	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	255.50
2501302	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5844.95
2412104	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	316.80
3003103	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	368.95
2763012	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.70
3693108	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	522.55
1993952	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	335.15
1993956	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	398.05
2501298	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.80
2501300	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	946.55
1993954	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	305.05
2411804	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1514.75
3140800	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10787.85
2412098	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	317.10
10199596	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.30
2412114	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7308.15
2412110	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	295.65
1846169	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1156.25
1993974	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.80
3555795	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
3555798	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	379.65
3555791	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3276.60
3555740	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	764.90
3555735	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.85
3886638	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.50
1993979	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	373.75
4890114	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	438.55
1993976	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	296.70
1846178	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	396.15
1846153	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
4890111	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.15
2411794	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	586.40
4933622	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.25
4933615	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.15
2411780	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1233.65
3555789	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	869.15
2411772	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.15
3886668	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.75
3555802	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1344.40
11789553	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	248.85
11789521	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.65
11789552	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25

3693111	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	510.65
11930096	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10673.90
11929937	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5945.25
11930423	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1936.30
11804460	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	448.50
11789566	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1671.10
11789565	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	428.35
11789524	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	632.75
11794072	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.05
11794074	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.15
11554602	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	663.80
11554563	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	370.40
11554599	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1097.55
11794073	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	646.65
11789595	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1381.60
11935486	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1354.40
11840720	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	510.20
11794071	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	637.50
11553607	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1517.95
11553656	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5076.10
11554595	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.10
12744154	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	620.85
11789719	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	364.05
11790997	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1046.05
11789784	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
11789795	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.95
1993950	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	105.45
10197103	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7437.40
11253650	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5559.25
10406000	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	225.60
10197097	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9837.80
11293323	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.85
11293341	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.70
10197116	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8216.95
10182002	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	321.60
10197107	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2728.55
11293357	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.25
10197109	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5634.40
10197100	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8648.25
10183158	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	308.90
10183154	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	356.85
4291411	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.70
4794566	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.55
4291398	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	285.45
4291427	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4041.35
4794604	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4507.30
4291419	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.25
4291417	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	277.10
11293332	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.00
2412091	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17092.60
10199161	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
13448683	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3872.30
12250142	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
13024230	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6677.90
11293314	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
12250106	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
3692841	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6212.30
11293365	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.55
10199708	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
10199712	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.15
11293303	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	346.25
11804472	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
11789572	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	417.50
11934665	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	818.05
11935392	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1021.95
11935928	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	235.40

11935771	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	2924.60
11935914	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	189.80
11935923	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	373.30
12222962	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	345.80
12222967	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	333.55
12222975	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7204.20
12222976	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7750.30
12222968	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	344.95
11552638	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7220.40
11552632	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7734.75
11552578	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	354.80
11932363	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	324.60
11789801	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	290.00
11790665	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9429.90
11789803	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	347.50
11932564	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7121.85
11789647	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4822.55
11931894	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6685.10
11789650	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	293.65
11932562	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5614.30
11935649	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	588.15
11936182	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3487.00
11936176	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13901.35
11934696	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	396.60
11934730	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.70
11935496	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
11935814	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7268.00
18111125	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.55
18111115	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	283.95
3094413	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	903.65
11481179	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8062.10
11552628	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	342.45
11790662	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6691.70
11932372	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	309.30
11936206	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8789.35
18109741	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	223.60
11552619	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1351.55
13024239	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	452.15
3094404	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.80
10197920	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
18005592	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	264.45
11934737	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	30.35
12248882	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	64.60
13024235	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
13728896	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4822.05
13729433	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6098.40
14955032	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4569.90
14954693	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4467.20
18108274	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.40
18108962	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.45
18108932	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.45
18111520	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.30
18109041	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.60
18971173	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5470.75
11410910	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
11410914	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2119.80
11410927	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1757.15
11410930	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
11554564	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
11789725	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
11931283	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5796.70
11934722	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4602.70
11935490	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4739.25
12249222	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
11789574	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1221.00
11934742	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1972.70

21859580	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	445.95
22445358	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	184.20
22444488	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	225.00
18885648	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	341.05
18885667	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5298.15
18885645	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.25
19897119	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	376.65
21859578	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.60
21860254	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	337.75
21860359	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	366.80
21902560	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5022.15
21902664	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.50
22594173	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.50
18972260	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	294.55
22445197	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	160.90
21859849	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	489.85
21859850	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1409.15
18972241	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	311.80
3094420	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6086.35
18862886	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5714.15
18862902	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.15
18862900	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
18862901	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.35
19050953	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.90
19050979	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4463.80
21902639	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.85
12249547	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
23512904	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	251.25
23512907	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	167.35
23057735	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5194.35
23514096	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	214.40
23512921	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	151.85
24845824	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	217.00
23952599	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4477.85
11552629	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4855.75
22594048	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.65
11552634	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5025.45
20416610	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5331.90
29067535	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.30
29067537	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	223.00
29335566	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.65
12250072	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6518.70
18885644	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.20
18885617	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
18885652	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	378.35
18885663	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
18885674	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.60
19036033	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
19036040	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	254.90
19050238	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.10
21186946	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.85
21186965	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4269.85
21187585	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4814.20
21859603	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.75
21859595	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	341.20
21859589	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1057.80
21859584	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
21859650	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.20
21860362	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.15
22594175	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.95
22722018	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.95
22734156	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	312.35
22734160	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	314.10
22734148	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6396.20
22734153	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6858.55
24067362	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5306.25

24067342	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	271.55
24228669	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	311.65
24549507	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6676.45
24651523	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4805.05
24785091	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
22868100	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	995.55
22445367	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	222.80
21859596	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	341.90
23512914	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	161.60
23512916	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	207.90
22447193	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	172.35
21859605	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	4393.60
20582701	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	196.85
21186961	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	214.20
22975197	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.30
12248697	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5312.95
22740669	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5825.35
18885659	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.20
12248674	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.50
12248699	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.35
20608315	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	246.70
22740788	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	272.85
22741252	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6386.10
26526269	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
27923983	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
26526276	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
26526280	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.30
26526283	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
28844111	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	285.25
12248680	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	785.55
14778279	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	5272.45
19053467	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	200.70
24845828	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	246.40
24864495	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	197.35
25818897	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	18.15
27326326	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	165.00
24651519	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4380.50
29777317	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3335.15
24838935	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4877.25
24838905	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5446.95
12222978	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6224.35
26351266	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3828.80
24838940	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4738.00
21860450	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	565.40
11789799	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.65
27371781	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.65
27371782	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.40
28215787	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	184.20
28215791	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	18.95
31166774	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	64.00
29895290	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	158.15
30014424	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	88.45
30014411	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	3762.40
33455021	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	142.75
33455019	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	193.15
22975242	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.55
24067261	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5035.95
24864497	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3558.50
29776922	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4304.25
28898001	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
30903006	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.00
31445549	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3424.85
31445550	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
31884135	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.35
31945181	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	993.25
32735400	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.40

32735455	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	228.15
32735403	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.00
33514812	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4108.70
33514814	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3493.25
33514820	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5319.90
33515004	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3458.35
33514832	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5423.25
33515026	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4393.05
33515043	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3338.30
33515178	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5228.80
33515177	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3568.80
35027250	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	471.85
35027265	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	145.20
35027254	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	147.80
35027274	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	294.80
3555721	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.40
12250103	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.35
24864496	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3834.80
27683738	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
19053464	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.90
19052934	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4212.25
24863795	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
26730726	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	643.25
19053454	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.65
28418725	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.80
27364875	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.75
34888021	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4647.85
35393897	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4399.80
38385817	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.80
38385774	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	341.15
38385831	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	255.15
38385846	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	270.35
38385851	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	18.55
38385843	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.25
35393906	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4414.50
10182032	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4311.60
34526213	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.40
38385530	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	379.90
37986251	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	20.80
38385119	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
32735216	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.20
38383824	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.20
29337293	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.45
38385776	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
30903004	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.40
36094976	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.85
35431640	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2772.45
35431626	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
35431619	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2950.00
36619237	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2705.20
37986269	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	40.15
37986442	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	18.00
31444887	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3194.45
31445543	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3551.60
44297588	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3353.60
44297599	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3464.25
40317125	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3323.80
40586250	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.00
40740156	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3451.60
42906826	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2867.80
44297595	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
42234558	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	225686.20
41822789	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.45
41833752	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.35
40826272	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3112.75
40826276	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25

40826269	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2545.35
40826285	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.05
40826282	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.85
40826289	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
40826292	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2776.30
40670533	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	3074.20
42343108	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.35
41479521	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	6202.65
42142914	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4640.70
38385818	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	160.70
38385816	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	187.80
38385553	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	178.00
38542799	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	3145.85
37986606	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	152.20
38385742	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	159.05
38385737	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	181.40
38385700	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	164.45
38385560	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	186.20
38385549	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	174.35
38542910	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	271.60
37989589	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	204.00
38385535	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	826.60
38385142	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1532.95
38385783	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.95
38385780	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.10
31166988	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2762.90
38541537	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.20
38541541	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.35
37986265	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.05
38385766	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.70
40775605	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3429.75
38385550	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.60
37986586	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.10
37986581	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.90
37989675	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	712.75
38385751	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	30.60
38385758	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	238.95
38542905	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	1399.55
38365895	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	198.00
38365897	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	245.75
38385189	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	390.45
38541670	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	257.70
38384003	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	198.90
38365777	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	30.05
38385538	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	203.40
38542791	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	208.50
38542839	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	203.20
38542832	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	167.05
38385761	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5176.75
38385833	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	328.25
36891989	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
37986430	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.15
38384006	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	815.55
38385542	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.05
38385540	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.70
38385712	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.65
38385206	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	206.05
38385558	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.55
38385709	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.90
38385730	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.60
36183910	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3701.50
37989569	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.45
38542800	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.35
37989554	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.10
37986507	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.35
38385545	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.75

37989555	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
38383993	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	952.90
33515174	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1984029.50
38541559	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.45
38365887	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	643.85
38365874	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.75
38385762	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.75
38542902	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.45
38385759	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
37989648	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	254.55
37989620	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.50
37989587	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.40
33514838	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183005.50
37989441	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.30
38542907	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	212.85
39365639	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3124.60
38365767	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.55
38365772	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
38385537	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.70
38542809	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.05
38542830	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.70
38541771	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.30
36967359	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	261.55
38541557	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.55
38365868	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	670.55
38385749	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
49111890	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	128.30
49130474	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	173.90
49111909	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	129.35
49130478	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	172.50
49111920	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.15
38385552	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.35
38385539	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.90
46386386	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	7189.15
45180848	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3771.20
11935493	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	3416.80
24067372	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.65
13007456	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79451.80
48403779	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3523.00
47534206	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2301.05
48403796	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2473.70
48217267	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.85
46387181	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4210.55
48217299	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.75
48401673	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3359.20
47415131	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.65
45930705	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4189.20
50121146	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.00
38542836	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.60
31446053	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	3157.30
36779645	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	157.70
45256728	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	2317.40
45255521	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	278.20
37986434	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.70
45256717	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
39460919	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.05
45256716	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.60
34888025	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.30
45604388	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	4244.10
37986273	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.70
37986280	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.50
26730721	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2967.10
55177553	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.00
55194657	NN (L) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2936.00
53405927	NN (L) SICAV	mit Ausschüttung	29.50
2292811	NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V.	mit Ausschüttung	14.30

809689	NN Paraplufonds 1 N.V.	mit Ausschüttung	56.70
4573865	NN Paraplufonds 4 N.V.	mit Ausschüttung	14.05
1269617	NOE Hypo Wachstum Miteigentumsfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	81.60
1440741	NPB SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.00
1440739	NPB SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.85
53898867	NSF SICAV	mit Ausschüttung	698.60
53898903	NSF SICAV	mit Ausschüttung	756.80
49256462	Narrapuno SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	336.45
51148098	Narrapuno SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	380.00
49254092	Narrapuno SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	366.80
49254938	Narrapuno SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	335.40
49256490	Narrapuno SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	459.40
49254282	Narrapuno SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	385.05
49256512	Narrapuno SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	460.55
570147	Naspa-Aktienfonds Global	mit Ausschüttung	45.35
46749983	Naspa-Aktienfonds Global	mit Ausschüttung	59.10
4904091	Naspa-Vermoegensverwaltung Individuell: FC	mit Ausschüttung	64.70
4904107	Naspa-Vermoegensverwaltung Individuell: FC	mit Ausschüttung	69.15
4904098	Naspa-Vermoegensverwaltung Individuell: FCP	mit Ausschüttung	67.40
22676014	Natixis AM Funds SICA	mit Ausschüttung	60870.75
22612321	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15507.15
22676594	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
22532201	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1333.95
25949323	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
22676215	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14137.05
22676727	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
22675248	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
35579382	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
42172108	Natixis AM Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
22518190	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47482.50
25924451	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
25924492	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
25924661	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
22532404	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127727.95
22532698	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
22670501	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.40
22389306	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6101.95
22389319	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
21758701	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
22494671	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21435.40
22494732	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	405.55
22386186	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6432.60
22386217	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.75
22386252	Natixis AM Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.90
22386247	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
22676009	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38179.45
22676239	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5212.35
25916654	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
22670628	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.65
25954042	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.85
22668662	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
25892635	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
22668101	Natixis AM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6507.25
22668669	Natixis AM Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.75
2327407	Natixis Actions US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17169.45
2349702	Natixis Actions US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190140.55
12509730	Natixis Actions US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.35
22068115	Natixis Actions US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178445.90
22068137	Natixis Actions US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13293.45
22797635	Natixis Actions US Growth FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16005.30
3439475	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
3439453	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
1839719	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	8.60
1124226	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	9.75
3439626	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	18.65
3439383	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60

3440206	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	14.60
3439585	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
3439618	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
3439729	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
3440201	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
10991662	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
10742692	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
4749864	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	10.45
1839712	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	10.95
3440159	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
3440179	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
18330491	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
4749857	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
10993608	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
10995899	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
3240599	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
10992001	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
4749876	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
3439593	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.70
3439467	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
20648731	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
24851720	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
20333632	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
22668671	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
20331978	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	9.00
24252598	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	5.65
20333082	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	mit Ausschüttung	5.90
20333607	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.95
31506837	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
39713997	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
40606227	Natixis International Funds (Dublin) I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
433940	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
792848	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.20
794455	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
842920	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.05
1006006	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
1428612	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
1428777	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.80
1428807	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
1006016	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
2723119	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
12006772	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
12006770	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
22784487	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
23409294	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
794148	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
2723126	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
22734029	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
22734032	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
23409279	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.40
25963297	Natixis International Funds (Lux) I SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
1262840	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.05
1262848	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.85
1262854	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.95
1428917	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.00
1428921	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.60
1758408	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	225.50
1758403	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.60
2832769	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.95
4616154	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.20
2340538	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.20
3986630	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
23262892	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
1262823	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	111.30
19875663	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	56.25
23262889	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	51.40

23407092	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	51.10
2285735	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
1262827	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.60
3986684	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
3986687	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
3989909	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.70
11009832	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
11009896	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.80
12006304	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
12006320	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
23084042	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
23262883	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
23262907	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
23262911	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
23931218	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
2340542	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	84.40
32897688	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.50
30905939	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
33202329	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
11009905	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.40
33202338	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.55
33202339	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
23407098	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
32897719	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.05
33202341	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	94.80
33179987	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	60.25
23262903	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	63.00
23407101	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	52.20
39688356	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	51.95
39544959	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	72.05
1428877	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.20
2832729	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.50
4637187	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
11009899	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
12947118	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.90
13694045	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.05
14018994	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.75
20333400	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
19875433	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
23931235	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
23932245	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
23407096	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
22739649	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
23483342	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
23483344	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
23483343	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
33202121	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
32925348	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.80
32931579	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.25
23262901	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
35170055	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
33202332	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
33202345	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.00
33078022	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.75
33202342	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.70
33202326	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
33202328	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
33202327	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
33005695	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.15
1262846	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.55
12006319	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
20858341	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
33202171	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
32897728	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.65
39730060	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.75
33202356	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90

43450518	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
32931597	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
27396155	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	51.90
27396095	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	57.10
36942668	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	58.15
42380716	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	91.90
42105476	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	mit Ausschüttung	71.40
46926700	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.85
46774703	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
50382692	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
52661601	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
55504741	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
55751987	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
55752199	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
49019292	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
50606376	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
48736009	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
51638780	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
46832874	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
49019590	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
49019589	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
55751901	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
49423931	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.25
47433425	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.60
49189820	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
50606371	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
53628948	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.90
55225305	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
55753275	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
55753550	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
57951845	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
55753559	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
50214236	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
57951846	Natixis International Funds (Lux) I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
2099662	Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
3024932	Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	729.15
46907280	Natixis Profil Dynamique FCP	mit Ausschüttung	57.15
24513317	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
24513338	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
24513316	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
33293107	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
24513325	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
33293110	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
27483659	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.80
27484514	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
35903705	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
24513359	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
41883106	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.60
47730761	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
47730872	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
47730773	Nedgroup Investments Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
10238993	Neuberger Berman Income Funds	mit Ausschüttung	9.60
20892559	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
20892518	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
20891784	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
20892478	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
21043419	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
20892569	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
21041880	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
21043322	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
21014022	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
24843991	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
37769673	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
35783790	Neuberger Berman Investment Funds II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
34176570	Neuberger Berman Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
36910881	Neuberger Berman Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80

39966069	Neuberger Berman Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
36911555	Neuberger Berman Investment Funds PL	mit Ausschüttung	11.00
51249553	Neuberger Berman Investment Funds PL	mit Ausschüttung	5.20
50133233	Neuberger Berman Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
46636587	Neuberger Berman Investment Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
2558482	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
13162739	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
2558478	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.05
2558490	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
10425174	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
2558488	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
2927461	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
2927488	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
13151021	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
10425214	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
12453604	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
10348761	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
10384780	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
10384792	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
10384799	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
11857859	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
11859399	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
11859421	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
11859440	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
13296401	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
13296439	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
13488455	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	0.02
10425196	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
10425223	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
2441510	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
2441529	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
2441518	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
2441535	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
2928101	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	8.00
14619773	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
14619866	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
14619886	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
14619961	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
14621150	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
14810253	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
18011336	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
19942851	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
19070797	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
19702086	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
19942888	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
19912890	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
19914042	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
19914192	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
19914200	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
19914237	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
19039451	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
19914266	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
20155995	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
19039381	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
19820835	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
19039375	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
19039343	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
19039016	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	13.35
19942647	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
22450379	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
20518471	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
13296386	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
19916031	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
19915362	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
20634184	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.35
22423324	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75

21268998	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
21539285	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
21540291	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
21540705	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
21540624	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
21699899	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
21699898	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
21699901	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
21699869	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
21700680	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
21701100	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
21701087	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
21700696	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
21699900	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
21699896	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
21700697	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
21852833	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
22407876	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
22536128	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
22592983	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
22592957	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
23132035	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.10
19915348	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	12.90
19916044	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.70
20298473	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	9.05
20944394	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	14.50
24113100	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
24012679	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
23979594	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
24301706	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
24301712	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
24214024	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
26025677	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
21527553	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
21527555	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
21384897	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
22969340	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
22592956	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
22592964	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
24301713	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
23823980	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
26377131	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
24304346	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
24168078	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
24168085	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
24168030	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
24788326	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
24551329	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
24304105	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
25069603	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
23499642	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
24154990	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
24788321	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
24993596	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
23499643	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
24303770	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
24787573	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
24168122	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
24451885	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
24451894	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
24302160	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
24302164	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
24154915	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
23823988	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
23823970	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
24303675	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60

24300403	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
24495684	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
24217340	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
24550624	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
24300397	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
24495683	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
24790283	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
24790288	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
26377128	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
23499631	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
24550841	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	21.25
24551322	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	22.65
24886542	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	4.20
25202859	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	11.80
25494808	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	12.85
25501394	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.95
26305580	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	5.90
26777583	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
27396150	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.50
27471753	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	5.65
27537668	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	12.90
27537744	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.30
27538455	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	11.05
28549679	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.90
30820363	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.20
25203165	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
25416920	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
26305698	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
26479909	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
21268973	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
24301710	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
25202944	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
26479907	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
26479910	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
26530606	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
27810749	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
26967077	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
27108178	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
27204842	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
27229435	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
27424756	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
27424757	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
27424760	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
27425025	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
27425026	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
27471773	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
27821415	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
28093484	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
28231999	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
28549672	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
28549676	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
29254217	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
29556841	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
30086524	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
30442329	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
30442348	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
30607247	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
30820360	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
32982940	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	11.40
33202680	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
29088703	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
13296376	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
21268962	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
28841938	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
33354500	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
34176438	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20

34176448	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
33403416	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
24302162	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
30086401	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
31704661	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
29792732	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
33554311	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
32881246	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
33403478	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
32590652	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
30442513	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
28734133	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
24217145	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	7.45
32942287	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.25
32881257	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.35
37065018	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	9.00
37063645	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
37488783	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	8.80
37488787	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	5.70
13296393	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
37769730	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
24302161	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
37257304	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
26906961	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
36014769	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
24451903	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
26658261	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
34051517	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
34841734	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
32216181	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
28381355	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
34017804	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
34902885	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
34357236	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
34907035	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
34907032	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
37257300	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
36014950	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
36014712	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
37257306	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
37257317	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
36006803	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
36364689	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
35945352	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
25203170	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
37257308	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
34356831	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
34840691	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
36014765	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
38385586	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
35395131	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
36364711	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
36753677	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
35395144	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
36497772	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
36364717	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
35476096	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
36497774	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
37456272	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
35767960	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
38463179	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
36497875	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
37063634	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
36365314	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
36365301	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
35768233	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40

37063653	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
37445377	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
35768241	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
35768229	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
35768213	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
35768231	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
38181947	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
37065009	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
19915356	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	9.20
34841731	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	8.95
36579234	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	11.95
37065005	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	9.15
37065185	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	7.25
36620913	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	7.75
37063678	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	5.80
35768217	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.85
38182241	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.55
37065022	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.45
38182248	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
21268988	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
24886547	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
25501381	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
29724975	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
31618725	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
38651635	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
38650854	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
36014720	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
39461186	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
38463162	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
43291966	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
43291904	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
43014662	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
44630784	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
44630901	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
44630939	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
40972205	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
40972162	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
43353843	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
44023238	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
41904025	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
39778472	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
42720949	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6258.15
39735428	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
39735439	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
40876088	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
39778460	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
39735420	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
40562206	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43814983	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
39735415	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
43027179	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.45
44630794	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	7.70
44630918	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.55
43334247	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.00
44630909	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	61.50
40972167	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	5.80
41309801	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	8.70
21275508	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	4.65
39990717	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
40562190	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	5.10
44175455	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	7.85
50872537	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.10
46875319	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	6.55
46408556	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.10
50872503	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	5.80
51249613	Neuberger Berman Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	4.25

21385149	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
23824052	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
29252787	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
45282871	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
45467260	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
40562174	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
46618297	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
46170486	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
46619462	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
49916528	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
46620823	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
47324553	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
47971987	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
47971735	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
46636561	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
47005669	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
50156496	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
51249556	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
51249547	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
50123066	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
51423103	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
51423112	Neuberger Berman Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
4671886	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
1425992	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.60
1426015	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
1425918	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
12351285	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
12349076	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.45
12348781	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
12348783	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
12351284	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
12348780	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
24348411	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
12349283	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
23160483	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
23161071	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
24348393	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
24348422	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.85
24348402	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
24348598	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
24348593	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
41529850	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
48874932	New Capital Fund Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
48267435	New Capital Fund Lux SICAV	mit Ausschüttung	66.50
42819243	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
42819350	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
42819360	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
45204974	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.20
42819373	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
42819379	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
42819381	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
42819386	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
45203762	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.90
45204977	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.50
45204981	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
45207054	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.70
45210835	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
45210838	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
45209870	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
45236509	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
45210836	New Capital UCITS Fund PL	mit Ausschüttung	86.95
45209878	New Capital UCITS Fund PL	mit Ausschüttung	86.65
45209818	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
45210797	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
45210795	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
45210800	New Capital UCITS Fund PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15

10578334	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	86.20
10579349	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	85.45
10585596	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	119.55
10599198	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	125.95
11569806	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	74.80
12311844	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	88.10
11569776	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.10
10396798	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	104.45
1707915	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.50
1707929	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.50
1707931	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.80
12895726	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	58.00
11745594	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.15
12895714	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
14340801	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
14342121	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	95.65
14342229	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	8.90
11552397	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.20
11552408	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.45
14321845	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	129.45
14342989	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	154.50
14342547	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.45
11552423	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	262.30
14342926	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	116.60
14342241	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	77.60
11552498	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.35
19315486	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.95
19315466	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.95
19315472	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.30
19307807	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.45
19313058	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.20
19315482	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
19315476	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
19316364	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
19316591	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.75
20955574	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.45
20955576	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
23081315	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.15
23067691	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
23903752	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.65
23903842	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.75
28348767	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
28348762	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
28348765	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
28090509	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.15
28090507	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
28089922	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.45
28089920	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
27254890	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
26517562	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.90
27254894	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.30
27254927	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.60
27254897	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.70
27254902	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
27254921	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
26517566	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
37611245	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
37611255	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
38386003	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
37611253	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
37611257	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
33564503	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
34359668	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
34978645	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
33564523	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
34928847	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.55

34928852	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
34928853	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.85
34160037	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
23911012	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
23911189	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
33765269	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.75
34813256	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
35739977	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
34444473	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
34836504	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
34349294	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
34349296	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
34836381	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.75
34541315	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.80
34389264	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
35500618	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
36851867	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
35688921	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
34854762	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
34854770	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.75
35836139	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.00
34160188	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	10.35
34928150	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	96.30
34928851	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	76.20
34928855	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	72.50
33120554	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	131.20
34983203	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	66.75
41874066	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.80
41879264	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
41879278	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
42099011	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
42099014	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
41879284	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
42099002	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
42099004	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
34490732	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.80
37591622	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
34490725	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.75
28089916	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
40642864	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
41132899	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
28160989	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
38788737	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
23911174	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
41132887	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
34544340	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
37611250	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	63.50
38462720	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	84.70
38809286	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	72.25
39288157	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	78.50
37395688	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	62.10
38183480	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	69.40
42098989	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	65.85
38385892	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
46209419	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
45440684	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
46808062	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	61.70
57110425	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	59.60
57110442	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	58.30
57093360	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	48.75
57110429	New Capital UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	56.75
57093354	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
57110431	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
57110427	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
57110443	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
57093359	New Capital UCITS Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75

32940914	New Carpathian Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	624.65
800527	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
10310153	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
10310372	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
31716917	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	62.75
1430151	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
4514250	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
38620331	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
41534845	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
26632081	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
18718590	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	70.60
31604629	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	111.55
26259952	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
26633174	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
1563717	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.15
26259551	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	79.50
38620285	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
41363411	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.70
26632091	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
1563707	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
20562853	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
20094461	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	89.00
22141418	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
22141479	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	70.80
22178823	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
26633194	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
31608366	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	80.45
18721604	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	91.45
26633171	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.85
31608373	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	182.70
10535976	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	53.10
4514217	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10
31715708	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	77.50
800530	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.10
4514210	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.35
26632024	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.95
800544	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
4514214	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
26632026	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
2101224	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.95
10535983	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	65.50
4514222	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
26632164	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
31716922	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	82.30
2101209	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
22848037	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.80
22848295	New Millennium SICAV	mit Ausschüttung	57.65
31618708	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
26633199	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
35537550	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.05
31618648	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
22931488	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
31618726	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
31619238	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.65
31618710	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
36797068	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
36805783	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
36634748	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
26633176	New Millennium SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.15
956970	New Perspective Fund Inc	mit Ausschüttung	31.20
1392668	New Perspective Fund Inc	mit Ausschüttung	28.90
882128	New World Fund Inc	mit Ausschüttung	45.55
1264151	Next Funds Nikkei 225 Exchange Traded Fund	mit Ausschüttung	180.35
1264134	Next Funds TOPIX Exchange Traded Fund	mit Ausschüttung	12.95
19172429	Nikko AM Global Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
19172420	Nikko AM Global Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50

20024584	Nikko AM Global Umbrella Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.95
32705459	Nikko AM Global Umbrella Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
1264158	Nikko Exchange Traded Index Fund 225	mit Ausschüttung	181.65
1351238	Nikko Exchange Traded Index Fund TOPIX	mit Ausschüttung	12.85
29000670	Nineteen77 Global Merger Arbitrage Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	577.10
37774625	Nineteen77 Global Merger Arbitrage Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	584.15
37791295	Nineteen77 Global Merger Arbitrage Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	523.80
38110226	Nineteen77 Global Merger Arbitrage Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	562.05
40974553	Nineteen77 Global Merger Arbitrage Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	635.60
18339016	Nineteen77 Global Merger Arbitrage Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	616.90
40235778	Nineteen77 Global Merger Arbitrage Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.65
30406006	Nineteen77 Global Multi-Strategy Alpha Ltd	mit Ausschüttung	496.10
30406507	Nineteen77 Global Multi-Strategy Alpha Ltd	mit Ausschüttung	498.90
30406051	Nineteen77 Global Multi-Strategy Alpha Ltd	mit Ausschüttung	499.65
31431243	Nineteen77 Global Multi-Strategy Alpha Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	679.70
37845232	Nineteen77 Global Multi-Strategy Alpha Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	669.70
1948958	Ninety One Funds Series II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
1948974	Ninety One Funds Series III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
3835957	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
3833947	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
3835721	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
3833915	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.75
3836480	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
3836555	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
11089569	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.60
11089586	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.60
11089589	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
11089603	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
12769959	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
12769963	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
3836602	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
3836472	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	113.35
10216395	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.55
11182652	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
10217043	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.45
10216793	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	30.95
10217046	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	35.60
19861946	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.85
21659080	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
21659085	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
21659164	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
3835951	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	25.75
23686843	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
3835979	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.35
24364677	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.55
20542850	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.15
28299142	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
28751440	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
28042733	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.40
28537963	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.70
29524974	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
30528136	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
30527612	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
30837688	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
29847485	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.45
29847489	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
30250304	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.15
30250306	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	39.20
30250307	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	25.75
29846831	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.65
10373181	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.40
4622041	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
3834035	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	197.50
3834107	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.95
3835718	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	96.60
10373197	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.55

25899772	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
20295724	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.95
3835876	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	80.25
3831566	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.35
3836486	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.85
3836550	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	36.05
10180502	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	21.75
20109828	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.70
20107553	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	23.35
3836597	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.55
3833941	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	34.30
10115531	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.85
21561421	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.30
33095353	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.50
27814329	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.80
33095348	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
33095340	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.50
39579482	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.85
3836456	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
18855918	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
39363795	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
20106415	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.75
28286186	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
27310928	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	18.00
41604227	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
47361693	Ninety One Global Strategy Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.80
346429	Nippon Portfolio Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i	mit Ausschüttung	980.10
28880641	Nippon Portfolio Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i	mit Ausschüttung	832.15
24480492	Nippon Portfolio Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i	mit Ausschüttung	99.10
40917472	Noble Growth Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
10867309	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.00
20197689	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
11763124	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.55
20434354	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
11763334	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.35
18433681	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.00
11763504	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
20434363	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
10742392	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.05
18418547	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.00
20197582	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.55
14970566	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.55
23957399	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.05
23957390	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	79.85
23957400	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	96.55
27360143	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
27360137	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
27358040	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
23957095	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	96.70
27360130	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
23957393	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	80.35
2962111	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
22329274	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.60
11764910	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.95
26497600	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
26498052	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
11765060	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
26497720	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
30576708	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
26552144	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
25657449	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.50
22117600	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.20
30576758	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
26552151	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
25996184	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.75
30577311	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60

27360149	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	57.65
26499464	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	77.85
44021862	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	91.85
43999255	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	78.30
11744698	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.15
20434359	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
26261800	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
26050432	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
26496860	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
26497625	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	83.85
26498098	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.55
26498066	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
26500139	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	92.60
26500157	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	137.60
26500156	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	84.70
23956381	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.65
23956468	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.55
25996251	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.60
23924310	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	139.45
23924327	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	150.65
23924332	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	116.10
27447631	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.70
27447647	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
27447888	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
27447645	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.85
27354372	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.10
27447899	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	97.00
29785183	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10
28406810	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	129.80
29787284	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
30576566	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
30576551	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
30576864	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.80
30576845	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
30579540	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.90
34369411	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.95
34369421	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.30
34369417	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.30
34380876	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.95
39126178	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
39383571	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.45
39383497	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
38785393	Nomura Funds Ireland PLC	mit Ausschüttung	117.40
47526074	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
47526080	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
50314811	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
47526098	Nomura Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
31884197	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.30
31890757	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
31884735	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
31884196	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
31884190	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
29679768	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.50
28567974	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
29965636	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.70
42634180	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.10
48639059	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.50
50394775	Nomura Investment Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
18644746	Nomura Investment Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
18252156	Nomura Investment Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
18252157	Nomura Investment Solutions plc	mit Ausschüttung	55.55
36295849	Nomura Investment Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
36296928	Nomura Investment Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
1983397	Nomura Real Return Fonds	mit Ausschüttung	328.60
1989533	Nordea	mit Ausschüttung	10.80
13473461	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.80

13197543	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
12849284	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
12849289	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
18425053	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.80
14743417	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.80
30256975	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.15
30258340	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
31263628	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
32859458	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
33006514	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
49934526	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
49934538	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.25
47838560	Nordea 1 SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
120735	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
343884	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
401704	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
500451	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
581196	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
601300	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.70
601301	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
601303	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
678719	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
789518	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
902396	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
2298773	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
2850171	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
2850590	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
1365459	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.50
1365455	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.40
4788830	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
2585424	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	18.05
2585628	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	88.55
2585775	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	13.60
2585783	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	12.20
3853673	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
3236089	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	14.15
3853676	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
3853670	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
2585715	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	21.30
3919386	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	24.05
4991020	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	583.05
10959267	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	26.60
10959307	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	17.90
1696585	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
2298776	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
4788831	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
13330972	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
4788819	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
12904699	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
12904694	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
1696583	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
13473458	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
1696534	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.10
13487993	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.30
4705831	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.25
1667365	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.20
4903218	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.30
10101070	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.25
12689511	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
12689512	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
2298786	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.45
4825920	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.25
2622194	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.15
4991035	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	431.05
4991034	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	503.65
4991026	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	470.40

1696553	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
12438640	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
2298771	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.35
1696540	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
12438656	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
4990998	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
10989362	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
12438662	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
3919018	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
2850718	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
2850691	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2298789	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
1018125	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
2622185	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.45
12438687	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
3919045	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
11807741	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
12840392	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
4990961	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
1103589	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
2850650	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
3305222	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
3305209	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
12764738	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
12764747	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
12764741	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
12764743	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
10636470	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
10636508	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
10636501	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
10636506	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
10873113	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
13233693	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
13330978	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.40
1696565	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
3663324	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
10101300	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
12227372	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
12227440	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.20
2850270	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.55
1696555	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.30
2585468	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
2585477	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.25
2585466	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	26.70
1696654	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
1696647	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
2298862	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
12438701	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
3918989	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
2298852	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
1696581	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
1696574	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
13487995	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
10980831	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
11041979	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
11093519	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
10930870	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
11041921	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
11093524	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
2850885	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
13473941	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
4459481	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
4459459	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.75
4814479	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
2850741	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.80
4814378	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00

4814469	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
13056072	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
2585459	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	34.15
13056073	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
13612603	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
3919055	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.50
1696629	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
11201006	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
14493553	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.40
14798702	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.75
4991005	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
12840331	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
12840337	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
12840335	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
14478196	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
14493595	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
14750849	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.25
4990995	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
14493522	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.80
11454035	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.55
14025812	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.25
14752918	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
12840386	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
14751369	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.05
14751949	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.95
18055056	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
18070515	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
18070529	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
18385553	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.80
18575231	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.75
18995633	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.55
18995768	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
19443767	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
19443977	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.00
19443972	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.80
19779756	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
19798648	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
19799808	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
19899433	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
19973053	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
20102936	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
20103084	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
20102580	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
4991000	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
12840510	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
18070533	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
2585429	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	18.05
2585446	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	18.10
2585460	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	34.15
2585632	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	89.40
2585635	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	88.85
2585721	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	21.35
2585785	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	12.25
19910057	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	124.45
1667090	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
1667093	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
1667212	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
1667277	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
1667261	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
1667396	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
1667407	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
1667402	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
1696636	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
1696582	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
1696588	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
1696579	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25

1696656	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
1696650	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
2850253	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
2850219	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
2850895	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
2850823	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
2850641	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
1667057	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
1667058	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
1667067	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.60
1667101	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
1667103	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
1667064	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.55
1667319	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
1667367	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.15
1667369	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.20
1667371	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
1667373	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
1696554	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
1696558	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.20
1667388	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
1667055	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
1667059	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.60
2298859	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
2298856	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
2407573	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
2407552	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
2408403	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.50
3305215	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
3305212	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
3853693	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
3853682	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
11738593	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
4788828	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
4991032	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	470.15
10989370	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
11041875	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
12438631	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.10
12438637	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
12438641	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
12438671	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
12438652	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
12438689	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
12438692	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
12840387	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
12904681	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.65
12904692	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.80
12973121	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.60
13053573	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
13142758	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
14025170	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.40
14025173	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.60
14025174	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.30
14025171	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.40
14025814	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.10
14025910	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.00
14025913	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.60
14025816	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.35
14751355	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.15
14751363	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
14751585	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.85
14751754	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
14751729	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
14751717	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
14751897	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.80
14751934	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.95

14751940	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
14751906	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
14751954	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.00
18055463	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
18068342	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
18068461	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.20
18070506	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
18070488	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
18068469	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
18745213	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.70
18747216	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.50
18745181	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.15
18747551	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.30
18747554	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.45
18747556	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.75
18748577	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.50
18748610	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
18750724	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.90
18792157	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
18995663	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.30
19338052	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.20
19314274	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
19432896	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
18995719	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
18995673	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.80
19313076	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
19338034	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.35
19354265	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
19443964	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
19728978	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.90
19729409	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.80
19729220	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.95
19728096	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.85
19738222	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.85
19797065	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
19797364	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.90
19738227	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
18660567	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	26.60
19910308	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
19899647	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.60
20103094	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
20069649	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
20043581	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
19738215	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
20103095	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
20103880	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
20103093	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
20102482	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
20223353	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.00
20224136	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.40
20224030	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.90
20223750	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.25
20223862	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.60
20223716	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.90
20224135	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.45
19910258	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	124.50
19910706	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.05
19910499	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	104.95
18745136	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.55
18745214	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.80
18750663	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.20
4991030	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	473.30
4991001	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
14025911	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.75
14751947	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
14751581	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.40

14751381	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.85
19738249	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
19738211	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
19878012	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.05
19876958	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
19882209	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
19882321	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
19896731	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	13.20
19887323	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
19887612	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.15
19888700	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
19889916	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
19889438	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
19889504	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
19891904	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.45
19890696	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
19896769	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
19897178	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.10
19896545	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
19896639	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
19897218	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
19897417	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
19897501	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
19897491	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
19898418	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
19898431	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
19901946	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.80
19902874	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
19904137	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.05
19909496	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
19909861	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
19909515	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
20223264	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.20
20224025	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.15
20224134	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.10
20550518	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
20551386	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	21.10
21023136	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	17.05
20680832	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.75
22559006	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	116.15
22946841	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	53.85
20550776	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
20680833	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
20792096	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
20792098	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
20792102	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
20792103	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.10
21132700	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	506.80
21326615	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.00
21336275	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
21337308	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
21337314	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
21337296	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
21727315	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
22438201	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
22559009	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.30
22690156	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
22689793	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
22827216	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.80
22827217	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.05
22828862	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
22827835	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.75
22828920	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
22830073	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.60
22828879	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
22828873	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20

22829161	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
22829155	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.00
22827833	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.45
22828883	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
22828881	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
22830071	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.20
22833419	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
22830075	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.60
20680854	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
23045051	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.90
22829153	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
21313081	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.05
21324863	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.25
21324831	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.35
21324821	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.10
2408418	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.40
12840338	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
18663519	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
18995682	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
18995667	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10
18747218	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.50
19313312	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
19314256	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
19880131	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
19887502	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.40
19895640	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
19896733	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
19898433	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
20223265	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.05
20224141	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.45
20224137	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.60
22828869	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
22829160	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
22828919	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
23812187	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.85
23812192	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
23812201	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
23922447	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.20
23922469	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.95
23922452	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
23922482	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.50
23960383	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
23960387	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
23960393	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
23960372	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
23960380	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
23960418	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
23960401	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
24065479	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.20
24065484	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.80
24065514	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
24081230	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
24081449	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
24081535	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
24084551	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.50
24093015	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.00
24197616	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
24409396	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
24845806	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65
24845808	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.45
25019127	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
25219043	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.25
25410426	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
25427600	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.10
25447744	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
25450807	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25

25460668	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
25653348	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
25717439	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
25019109	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.70
26439261	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
25019126	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
25018296	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
25012754	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
25019125	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.95
25019122	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
26814093	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
26814694	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
27361296	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
27389044	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
27389045	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
28186367	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
28186422	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
28186446	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
28186454	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
28907638	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
29644600	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.80
29670398	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
30041850	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
30421521	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
30571280	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
19885771	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
19885999	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
19897198	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
19901950	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
23812199	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
24021507	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
24091758	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
24092846	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.75
24092972	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.25
24094637	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.60
24091656	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
24107577	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
25422799	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
25423075	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
25452428	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
25452436	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
25425757	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
25450854	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
25453083	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
25452352	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
25451979	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.70
25452444	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
25573758	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
25578670	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.10
25649894	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.70
25716900	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
25717486	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
25641392	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
23846731	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
32277543	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
19882326	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.25
19889679	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	18.95
19890165	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	11.55
19890710	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	11.65
19897444	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	19.50
19901955	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	20.15
23687373	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.60
24081599	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	15.25
24083451	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	104.35
24085465	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.35
24088448	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	24.10

24092992	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	167.25
24107513	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	107.10
24108173	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	18.65
24679801	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	15.45
24980956	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	151.85
25653565	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	15.75
26176144	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	22.20
30571263	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	119.50
24025537	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	13.55
24080825	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	67.75
24083842	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	104.30
24091593	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.55
32030071	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	14.15
12840329	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
12840390	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
18660787	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.50
25453161	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	113.40
32548842	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	12.85
19901642	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
19909807	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.45
23846786	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.85
23832652	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
23846787	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.25
19902037	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
23846616	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
23846770	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
24021498	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.45
24107574	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
24107568	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
25425834	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
25580204	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.75
25585580	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
25642644	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
25643538	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
25653335	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
25653321	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
28186453	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
32378149	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
32619808	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
32647682	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
33014311	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
33202149	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.25
33885435	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.65
34049998	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
34557123	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
34928850	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
34962320	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.20
35085039	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
23842649	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.35
19883162	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
12840353	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20
19883088	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
39080196	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.55
36002251	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.95
39506645	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
25425833	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
24081593	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
25425837	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
25425843	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
19900963	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	475.25
19897262	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
24085851	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
39080205	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
39304204	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
25643523	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
19877622	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80

19909600	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
12840388	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
39488788	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
19897206	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.60
19897192	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
25641408	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
19897399	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
39488714	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
38418805	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.20
19885744	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.15
19901970	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
19899115	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
39080215	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
35659113	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
19896856	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
19887441	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.55
39080291	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.45
25427594	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.05
19897747	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.60
24016335	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.45
39304200	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.40
19895448	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.70
24019921	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.50
23846578	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
25649893	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.40
32693267	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
35567658	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.05
39488793	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
23846771	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
32618960	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
39220154	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
39220156	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
39219080	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
39220153	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
39310710	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.50
39310715	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
39310707	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
39310716	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.95
38895013	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
38895015	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
38893954	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
38893995	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	57.45
24014027	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	31.10
25643499	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43374885	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
43359533	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
40102293	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
11738610	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.70
25580208	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.20
25447632	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
42425983	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
41534233	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
41534241	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
44701783	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
25449859	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
23835214	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
45346775	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
12840367	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
19883165	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
19897272	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
19904089	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
19897408	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
19896282	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.55
19896303	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.65
19901976	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
19887311	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.35

25425759	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
25445704	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
24107288	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.10
23843441	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
24014305	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
24024566	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
24024684	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
32647691	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
39220157	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
39220151	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
39220152	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
39310693	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
39310708	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.70
41329205	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
40169323	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.75
41942992	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
43859234	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.50
41943134	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
44738012	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.10
43608490	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.45
40627315	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.80
43859275	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
41943243	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.45
41982017	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
41943229	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
41943235	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
45038090	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
42431746	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
41982044	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
41982038	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
41124564	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
41124559	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.25
41124563	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
42704495	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
42704493	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
42059980	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
40102316	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
40348880	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
42059961	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	59.80
44739548	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
44739554	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
42059983	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
37643556	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	34.80
38856829	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
19883094	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	15.90
19883163	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	15.85
19897266	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	11.35
24021490	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	114.65
24080830	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	13.85
24095005	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	101.90
24095051	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	98.00
25445690	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	116.05
19897405	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	69.35
25425760	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	17.80
44739041	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	99.85
43608105	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	11.65
42922410	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	70.70
42059967	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	71.65
41982013	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	89.30
41982010	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	85.10
25422798	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	63.90
47817788	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
32647689	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
50471496	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70
50471524	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	95.75
46774486	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65

46774477	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
46794140	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
46794136	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
46774489	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
50759095	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
50759094	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
46774513	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
46343676	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	9.00
52133135	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	5.35
52160035	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	7.35
23835448	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
25425831	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
23831919	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
25643490	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
25571948	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	129.25
24023909	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.55
23846645	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.30
24024687	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
47357670	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	8.35
46360088	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	10.15
49385687	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	93.70
46360145	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	63.95
46360161	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	89.20
48911906	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	62.95
50654524	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	124.70
47357692	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	76.45
47357791	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	78.35
47357721	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	65.45
47817802	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	73.00
46360411	Nordea 1 SICAV	mit Ausschüttung	82.25
39310709	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
39310714	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
41124562	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.95
41187184	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.25
41187170	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.10
41059691	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
49150757	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.95
48295677	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
46363422	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
49150767	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
49384108	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
50217159	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
49150904	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
46601596	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
48098089	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
46086256	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.60
50662896	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.85
51381568	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
49384096	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.45
48655250	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.95
50762857	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.40
51381578	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
46137284	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
50762870	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.80
46578334	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
46578964	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
50762888	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
51265200	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
46578955	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
46636630	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
46578950	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
46578188	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
46620714	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
46620798	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
46620763	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
46620783	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00

46620770	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
46579005	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
46578946	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
46620815	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
46620809	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
46620766	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
46774501	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
46343653	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
46343675	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
46028362	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.85
46027823	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
46027767	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
46028382	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
46027687	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
46027689	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
46028380	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
46028363	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
47382910	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
46027529	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00
46911668	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
46028383	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
45900667	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
45900555	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
46027721	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
45904268	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
46028384	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
45904260	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
45900527	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
46578963	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
45902702	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
45902700	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
45902696	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
46062072	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
45900650	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
46062156	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
46062525	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
46063053	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
46063061	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
45904226	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
45981136	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
45981131	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
45981181	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
48632698	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
45981105	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
45981198	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
45981101	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.75
45981133	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
45981080	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.75
45981177	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.80
45981109	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.85
46063058	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
48735680	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
48709592	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
48709391	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
48709371	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
48709399	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
48709597	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
48711130	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
48709593	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.35
45981084	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
54096338	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
54064768	Nordea 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.15
19432957	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.75
19432953	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.95
19432946	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.55
19432950	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50

19432925	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.20
19432922	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.35
19432940	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.75
23812189	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.60
30256315	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
30410028	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
30410007	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
30416844	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
30256317	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
32859460	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
33014299	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
39079191	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
39506653	Nordea 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
1777077	Nordea Fonde	mit Ausschüttung	13.55
20434033	Nordea Global Dividend Fund	mit Ausschüttung	10.20
12245630	Nordea Inves	mit Ausschüttung	8.40
10991575	Nordea Savings Fixed Income	mit Ausschüttung	8.05
1774313	Nordea Swedish Stars	mit Ausschüttung	174.85
325657	Norden SRI SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.50
21366140	Norden Small Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.75
39590120	Norden Small Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75
222486	Northern Funds	mit Ausschüttung	7.45
222477	Northern Funds	mit Ausschüttung	7.45
18962220	Northern Lights Fund Trust III	mit Ausschüttung	7.10
18730113	Northern Trust Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	20.35
37362251	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
24649962	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
23404647	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.10
37684547	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.50
32598647	Northern Trust Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	201.30
25141945	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.50
33496744	Northern Trust Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	157.85
33246659	Northern Trust Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	118.85
26526222	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
46275437	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
53327679	Northern Trust Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
22637655	Nova SICA	mit Ausschüttung	75.05
753153	Nuernberger ADIG A	mit Ausschüttung	98.20
22487180	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.10
30695796	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
14282110	Nuveen Global Investors Fund PLC	mit Ausschüttung	18.05
22487167	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
30697320	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.70
22487161	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.00
13210378	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
13210795	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
13210566	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.90
19625341	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
18472269	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
14265092	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.65
12175422	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.40
30154397	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.85
30154382	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
18704611	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
30696310	Nuveen Global Investors Fund PLC	mit Ausschüttung	11.00
30698662	Nuveen Global Investors Fund PLC	mit Ausschüttung	11.15
22487178	Nuveen Global Investors Fund PLC	mit Ausschüttung	11.60
30154403	Nuveen Global Investors Fund PLC	mit Ausschüttung	14.75
49458152	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
30154394	Nuveen Global Investors Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
2215987	Nuveen Investment Trust	mit Ausschüttung	23.60
22423521	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
22447901	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
22454992	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
22454902	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
22454914	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60

22454989	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
34215992	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
34553731	OAKS Emerging Umbrella Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
14130932	ODDO BHF AIF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	896.00
21373010	ODDO BHF AIF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1238.65
13663279	ODDO BHF AIF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1146.85
28761696	ODDO BHF AIF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.05
22874568	ODDO BHF Active Small Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1512.55
22873559	ODDO BHF Active Small Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.70
31357328	ODDO BHF Active Small Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
142131	ODDO BHF Algo Emerging Markets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.70
38064014	ODDO BHF Algo Emerging Markets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
44558338	ODDO BHF Algo Emerging Markets FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.30
324448	ODDO BHF Algo Europe	mit Ausschüttung	181.00
11288111	ODDO BHF Algo Europe	mit Ausschüttung	67.15
43546909	ODDO BHF Algo Europe	mit Ausschüttung	61.55
42427195	ODDO BHF Algo Global	mit Ausschüttung	68.70
42273879	ODDO BHF Algo Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.95
837612	ODDO BHF Algo Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
1529205	ODDO BHF Avenir Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.90
2315305	ODDO BHF Avenir Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220301.00
22385402	ODDO BHF Avenir Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1209.00
38195191	ODDO BHF Avenir Euro FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
53288977	ODDO BHF Avenir Euro FCP	mit Ausschüttung	67614.65
1233140	ODDO BHF Avenir Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	428.20
2348091	ODDO BHF Avenir Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	298882.05
12927245	ODDO BHF Avenir Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1744.55
25688931	ODDO BHF Avenir Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.65
39454088	ODDO BHF Avenir Europe FCP	mit Ausschüttung	57.75
40195502	ODDO BHF Avenir Europe FCP	mit Ausschüttung	82803.35
41901907	ODDO BHF Avenir Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
13243808	ODDO BHF Emerging ConsumerDemand	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
13243809	ODDO BHF Emerging ConsumerDemand	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
43397264	ODDO BHF Emerging ConsumerDemand	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.45
1374184	ODDO BHF Euro Short Term Bond FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
38035801	ODDO BHF Euro Short Term Bond FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
41939923	ODDO BHF Euro Short Term Bond FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	663.95
3303555	ODDO BHF European Banks FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.50
14370944	ODDO BHF European Banks FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96024.00
39288144	ODDO BHF European Banks FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
42738202	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	31.45
42743527	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	33.90
3669012	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	49.55
3669008	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	45.20
43815052	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	31.85
43815016	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	32.05
43815058	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	32.40
43815122	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	36.50
43815060	ODDO BHF Exklusiv: FCP	mit Ausschüttung	32.10
43815118	ODDO BHF Exklusiv: FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.95
332853	ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	mit Ausschüttung	131.55
34030587	ODDO BHF Haut Rendement 2023 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	921.65
34030592	ODDO BHF Haut Rendement 2023 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
37696480	ODDO BHF Haut Rendement 2023 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
35928137	ODDO BHF Haut Rendement 2023 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
34903079	ODDO BHF Haut Rendement 2023 FCP	mit Ausschüttung	56.95
42074032	ODDO BHF Haut Rendement 2025 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
47100345	ODDO BHF Haut Rendement 2025 FCP	mit Ausschüttung	61.45
1525948	ODDO BHF Immobilier FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1326.05
1525957	ODDO BHF Immobilier FCP	mit Ausschüttung	648.90
2349697	ODDO BHF Immobilier FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158815.90
13912259	ODDO BHF Immobilier FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1756.10
23352121	ODDO BHF Immobilier FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
37357963	ODDO BHF Immobilier FCP	mit Ausschüttung	95794.80
11494247	ODDO BHF Money Market	mit Ausschüttung	27.65
11494349	ODDO BHF Money Market	mit Ausschüttung	28.95

12827187	ODDO BHF Money Market	mit Ausschüttung	2891.10
3668913	ODDO BHF Polaris Flexible FCP	mit Ausschüttung	48.05
42745551	ODDO BHF Polaris Flexible FCP	mit Ausschüttung	33.00
44786701	ODDO BHF Polaris Flexible FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.10
44786891	ODDO BHF Polaris Flexible FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.30
2224289	ODDO BHF Polaris Moderate	mit Ausschüttung	41.10
43754014	ODDO BHF Polaris Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
43753926	ODDO BHF Polaris Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.30
43753975	ODDO BHF Polaris Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
42275285	ODDO BHF Polaris Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
42275314	ODDO BHF Polaris Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	428.40
43753982	ODDO BHF Polaris Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	523.60
43754011	ODDO BHF Polaris Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
1940177	ODDO BHF ProActif Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.95
2275927	ODDO BHF ProActif Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97242.80
14436341	ODDO BHF ProActif Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	872.70
33472503	ODDO BHF ProActif Europe FCP	mit Ausschüttung	52.80
23209630	ODDO BHF ProActif Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
23209752	ODDO BHF ProActif Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	683.75
29667079	ODDO BHF ProActif Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
2075046	ODIN Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
21156463	ONE Sustainable Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.65
12610719	ONE Sustainable Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1624.30
27917390	ONE Sustainable Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1147.75
26951273	ONELIFE UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	377.50
46513693	ONELIFE UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	479.95
2083843	OP-Yrityslaina	mit Ausschüttung	116.95
21372210	Oaktree (Lux.) Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.95
22987590	Oaktree (Lux.) Funds SICA	mit Ausschüttung	62.15
21372257	Oaktree (Lux.) Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
21362893	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
21363534	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
20012945	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.90
21363504	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
21363608	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
21365253	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.10
21370510	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
21365237	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.35
21369220	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.40
20012773	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
20012776	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
20012775	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.75
20012743	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.70
20012746	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.25
20012745	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.45
20012785	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
21363583	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
21365241	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	104.20
21366057	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.65
20012947	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.50
21363627	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.70
21364138	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.80
20012948	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.55
21362678	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
21362591	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
21362459	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
21363128	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
22987214	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.00
20012787	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
21367261	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.10
21369221	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.25
21370509	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.75
28071462	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.25
28071482	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.45
22983966	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.55
26079316	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.35

26114621	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
26114629	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
21365252	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.15
21367590	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.60
21370511	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
20012796	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
32303928	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
21369216	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
20013046	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
33774850	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
21365228	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
26176149	Oaktree (Lux.) Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
10087248	Oaktree Capital Management Fund (Europe) SICA	mit Ausschüttung	5.65
19386353	Oaktree Capital Management Fund (Europe) SICA	mit Ausschüttung	6.00
14861062	Oaktree Capital Management Fund (Europe) SICA	mit Ausschüttung	4.80
39878322	Objective Fund	mit Ausschüttung	99.40
18535576	Oblix Anlagefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
19661627	Ocean Dial Investment Funds ICAV	mit Ausschüttung	89.40
19974384	Ocean Dial Investment Funds ICAV	mit Ausschüttung	130.55
26162829	Ocean Dial Investment Funds ICAV	mit Ausschüttung	58.95
26163358	Ocean Dial Investment Funds ICAV	mit Ausschüttung	78.80
30937935	Oceanwide Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
30940291	Oceanwide Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
30937866	Oceanwide Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
44502400	Oculus Value Capital Fund AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.10
44502405	Oculus Value Capital Fund AGmvK	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
37643738	Oddo BHF Active Micro Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203765.20
37643732	Oddo BHF Active Micro Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
37643749	Oddo BHF Active Micro Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
1525944	Oddo BHF Avenir FCP	mit Ausschüttung	1492.90
1525941	Oddo BHF Avenir FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2329.35
28598368	Oddo BHF Avenir FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
39713958	Oddo BHF Avenir FCP	mit Ausschüttung	67.05
2516586	Oddo BHF European Convertibles FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
2516876	Oddo BHF European Convertibles FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
39164487	Oddo BHF European Convertibles FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
1359776	Oddo BHF European Convertibles Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
19110864	Oddo BHF European Convertibles Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	680.20
26415655	Oddo BHF European Convertibles Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	522.40
39098754	Oddo BHF European Convertibles Moderate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
31358545	Oddo BHF European Convertibles Moderate	mit Ausschüttung	55.65
3837201	Oddo BHF Generation FCP	mit Ausschüttung	460.50
3837197	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	568.85
3837205	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175546.75
28865640	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.60
23209593	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
25021635	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
47970034	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60143.80
47970025	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70119.15
47970023	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63068.65
47970030	Oddo BHF Generation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54462.55
47970029	Oddo BHF Generation FCP	mit Ausschüttung	60183.55
47970028	Oddo BHF Generation FCP	mit Ausschüttung	54352.25
47970014	Oddo BHF Generation FCP	mit Ausschüttung	69905.45
47970003	Oddo BHF Generation FCP	mit Ausschüttung	62442.45
4770073	Oddo BHF US Mid Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.10
1498389	Oddo BHF US Mid Cap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.40
1529822	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.10
11396002	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
11372130	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
11298946	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.45
11327347	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.15
11325287	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
11308943	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.40
26107015	Odey Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	81.20
28216445	Odey Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	78.85

29284386	Odey Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
28649304	Odey Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	10.85
28627112	Odey Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	11.25
28649193	Odey Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	16.35
20789576	Odey Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.05
21007381	Odey Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.30
21983334	Odey Investments PLC	mit Ausschüttung	20.15
14213316	Odey Investments PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.30
21403207	Odey Investments PLC	mit Ausschüttung	27.00
4444366	OekoWorld FCP	mit Ausschüttung	95.70
19575773	OekoWorld FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.35
19575777	OekoWorld FCP	mit Ausschüttung	135.50
1787626	Ohman Foretagsobligationsfond	mit Ausschüttung	6.55
23911009	Omnis Portfolio Investments ICV	mit Ausschüttung	1.15
43897658	Omnis Portfolio Investments ICVC	mit Ausschüttung	0.91
43897655	Omnis Portfolio Investments ICVC	mit Ausschüttung	1.35
43896570	Omnis Portfolio Investments ICVC	mit Ausschüttung	0.94
43897665	Omnis Portfolio Investments ICVC	mit Ausschüttung	0.92
43897644	Omnis Portfolio Investments ICVC	mit Ausschüttung	1.05
19270305	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
19238319	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.15
19236435	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
26606549	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
28927731	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
28927769	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
28927774	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
28927764	OnCapital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.60
20872487	OneShare PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
20858596	OneShare PLC	mit Ausschüttung	2.00
20872494	OneShare PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
20872967	OneShare PLC	mit Ausschüttung	0.54
24410909	OneShare PLC	mit Ausschüttung	1.40
20936077	OneShare PLC	mit Ausschüttung	1.90
20938429	OneShare PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
21047255	OneShare PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
21003801	OneShare PLC	mit Ausschüttung	0.56
21046252	OneShare PLC	mit Ausschüttung	2.35
21470150	OneShare PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
21470129	OneShare PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
25857422	OneShare PLC	mit Ausschüttung	1.50
21470208	OneShare PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
26384445	OneShare PLC	mit Ausschüttung	0.41
20933203	OneShare PLC	mit Ausschüttung	2.05
10812007	Oniris Global Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
2366036	Opal Fonds FCP	mit Ausschüttung	78.60
58918510	Opal Fonds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.20
13194681	Opcimmo Sppicav	mit Ausschüttung	71.90
10724201	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	868.60
10847641	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	842.90
11539264	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	976.80
12017020	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1388.80
12016977	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1345.65
10120958	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1159.30
10287157	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1273.60
10287173	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1288.85
10728195	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1296.60
10724139	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	898.45
11538806	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1550.70
11542114	OpenWorld PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	931.10
10724343	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1155.15
18564459	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1799.85
18525289	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1048.35
21576779	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1377.00
20477825	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1557.75
20477831	OpenWorld PLC	mit Ausschüttung	1279.50
29425979	Opportunita Italia	mit Ausschüttung	866.45

3051722	Optimum Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	796.65
4343455	Optinvest Mix	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.10
32684401	Optinvest Mix	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
32684402	Optinvest Mix	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
33714956	Options Premium Optimizer Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
20186898	OptoFlex FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	793.40
20236381	OptoFlex FCP	mit Ausschüttung	737.45
30143933	OptoFlex FCP	mit Ausschüttung	637.00
20236386	OptoFlex FCP	mit Ausschüttung	837.40
20235814	OptoFlex FCP	mit Ausschüttung	840.10
2838074	Orbis Optimal S A Fund Ltd	mit Ausschüttung	6.15
11499730	Orchard Funds PLC	mit Ausschüttung	2.85
52637559	Ossiam Irl ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.65
52636541	Ossiam Irl ICAV	mit Ausschüttung	101.85
14410039	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
14410040	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
12601518	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.05
12601522	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
19532590	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158394.20
20998474	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.50
20998473	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.75
14632487	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.60
28598441	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	474.65
26560870	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	289.25
28600002	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	471.55
36681110	Ossiam Lux SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	449.10
4716978	Ostrum Cash A1P1 FCP FCP	mit Ausschüttung	69959.05
12839347	Ostrum Cash A1P1 FCP FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5546.45
2534060	Ostrum Cash A1P1 FCP FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62671.00
400690	Ostrum Cash Euribor SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22631.30
10808937	Ostrum Cash Euribor SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56111.90
10929692	Ostrum Cash Euribor SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.75
43416358	Ostrum Cash Euribor SICAV	mit Ausschüttung	8177.10
13246995	Ostrum Credit Euro 1-3 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.05
13257249	Ostrum Credit Euro 1-3 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
25338561	Ostrum Euro ABS IG FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	567.05
2417343	Ostrum Euro ABS Opportunities FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	637.20
20219786	Ostrum ISR Obli Crossover FCP	mit Ausschüttung	877.50
20175595	Ostrum ISR Obli Crossover FCP	mit Ausschüttung	8914.35
36167688	Ostrum ISR Obli Crossover FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
2203810	Ostrum Souverains Euro 1-3 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1757.55
4518761	Ostrum Souverains Euro 1-3 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
1738220	Ostrum Souverains Euro 3-5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2407.45
10087158	Ostrum Souverains Euro 3-5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.55
10087214	Ostrum Souverains Euro 3-5 FCP	mit Ausschüttung	83.80
2166661	Ostrum Souverains Euro 5-7 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2972.75
1551353	Ostrum Souverains Euro SICAV	mit Ausschüttung	253.10
4498095	Ostrum Souverains Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118121.25
21558168	Ostrum Souverains Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	627.50
29020364	Ostrum Souverains Euro SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	626.15
30148455	Ostrum Souverains Euro SICAV	mit Ausschüttung	616.75
188284	Ostrum Sustainable Euro Sovereign 1-3 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1696.90
1470888	Ostrum Sustainable Tresorerie FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6725.65
39266810	Ostrum Sustainable Tresorerie FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5365.25
11266294	Ostrum Tresorerie Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5549.20
11266326	Ostrum Tresorerie Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55721.60
1163217	Ostrum Ultra Short Term Bonds Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	840.25
1477177	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1326.80
1477178	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1304.55
1477194	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	921.55
1477198	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	905.70
2105052	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	603.70
35327518	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	710.50
3202234	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.00
35327521	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	896.50
35327492	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	706.60

35327519	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	717.75
35327539	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	637.55
35327538	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	852.20
35327531	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	756.65
35327530	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	592.80
35327529	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.85
35327523	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	911.60
35327522	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	719.15
35327533	Oyster Alternative SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	683.55
500390	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.60
500381	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.35
500396	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.20
645133	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	346.65
1287816	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.50
1289194	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.70
1289197	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.55
1600820	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.95
1701678	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
1994702	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.05
1994708	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.55
1994709	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.50
10047338	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.30
10047344	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
10047346	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
3615222	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1405.25
3615211	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	855.25
3615226	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1096.10
11270154	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1511.20
11663239	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.85
11270140	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.10
10047354	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	790.75
11663565	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1131.20
10339075	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	822.50
11663253	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1304.70
11270152	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.40
14031940	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1590.50
12731059	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.90
14031937	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1373.55
19336800	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	119.45
18824483	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	114.60
18824484	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	826.75
12733509	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65
19336812	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.10
19336809	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.85
19336842	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1222.75
19336814	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1176.35
19336816	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	960.45
19336790	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.05
14990632	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.30
14990817	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1405.35
14990755	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1233.30
14989850	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.95
21425389	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	1096.30
21425241	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.40
21425400	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.85
21425433	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.40
21425457	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.30
21758571	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1300.90
21758659	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1061.30
22307965	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.65
22307966	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.00
22307969	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	934.20
22898632	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.80
22898659	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.65
12733604	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	783.35
12950306	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1371.75

25963141	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13398.45
21759772	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	781.90
22898654	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	172.05
23931075	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.25
25012260	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	210.70
24452715	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	954.25
25961815	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	798.50
27517315	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.60
27513159	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
21425409	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.20
21758589	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	699.40
23931106	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.50
25961255	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.10
25961834	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
26497573	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	822.55
27522817	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	97.80
21759735	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	918.60
27899211	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	659.30
14990695	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.70
32942195	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	567.80
32619755	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
33361694	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1305.85
33361703	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.35
33361705	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.20
32534425	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.10
32534452	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.50
32534454	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.95
33506853	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.00
31954223	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.45
34527270	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	640.30
22898675	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	782.40
22898669	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	774.20
39328673	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	503.85
39342965	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
36350778	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.90
39126140	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
31954224	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
36350817	Oyster SICAV	mit Ausschüttung	140.45
46930855	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.75
46930770	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	622.05
46930857	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.60
39919556	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	927.45
49023485	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
49023509	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	519.90
46364987	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	896.50
49023518	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	470.80
49944816	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
44786578	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.55
44783541	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.65
50981616	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
49448604	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.05
49448606	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.95
49448608	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	666.80
55256709	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
55256711	Oyster SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
47057454	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.90
47058472	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.40
47057466	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
47058583	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
47058588	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.55
47058591	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
50162702	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.75
50162703	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.15
50162696	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.30
50163956	PA UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.65
22270547	PAM Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00

22270553	PAM Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.85
22270556	PAM Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
22270558	PAM Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
22270560	PAM Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.80
22270563	PAM Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.40
24476389	PAM Alpha Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
26408682	PAM Long Only Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
26407452	PAM Long Only Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
19647876	PCAM Blue Chip Limited	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	767.55
877271	PEH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
4522571	PEH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
11156550	PEH SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
26498736	PEH SICAV	mit Ausschüttung	46.15
39730064	PGIM Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.35
39730069	PGIM Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
34870155	PGIM Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.60
40149813	PGIM Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
30768866	PGIM Funds PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
31679397	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.10
41924663	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
41924668	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
33640831	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
45496488	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
45496487	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
27027336	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	620.10
39730018	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
40199585	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
43283805	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
36261116	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
36911904	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
42851947	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
43272599	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
36183617	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.30
36261659	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
40622352	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.60
40235669	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
40199535	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.80
26003071	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	552.00
45319340	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
32303185	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	648.05
32322317	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	582.30
33599622	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
40199483	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
44010589	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
44021874	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
35604569	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.35
44021868	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
43286635	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
35292278	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.60
42852572	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
43285224	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
42879746	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
39730061	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.85
40222751	PGIM Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
50121197	PGIM Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
50070713	PGIM Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
50362779	PGIM Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
50362791	PGIM Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
50314512	PGIM Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.25
50361654	PGIM Funds plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
978187	PGIM Investment Portfolios Inc	mit Ausschüttung	9.35
11043899	PGIM Municipal High Income Fund	mit Ausschüttung	8.30
3449238	PI Global Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.30
11136771	PI Global Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.05
18184835	PI Global Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
18184827	PI Global Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.40

47075741	PI Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	664.70
47078097	PI Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.90
47075890	PI Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3375.85
686249	PIGUET GLOBAL FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.25
686299	PIGUET GLOBAL FUND FCP	mit Ausschüttung	82.50
686301	PIGUET GLOBAL FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.70
686298	PIGUET GLOBAL FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.45
686247	PIGUET GLOBAL FUND FCP	mit Ausschüttung	71.55
686297	PIGUET GLOBAL FUND FCP	mit Ausschüttung	98.05
10909354	PIGUET GLOBAL FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
11002629	PIGUET GLOBAL FUND FCP	mit Ausschüttung	69.20
11002625	PIGUET GLOBAL FUND FCP	mit Ausschüttung	90.25
11002633	PIGUET GLOBAL FUND FCP	mit Ausschüttung	77.15
10909366	PIGUET GLOBAL FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.35
10909372	PIGUET GLOBAL FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.30
3581719	PIGUET INTERNATIONAL FUND SICAV	mit Ausschüttung	74.00
2322853	PIGUET INTERNATIONAL FUND SICAV	mit Ausschüttung	84.80
10898918	PIGUET INTERNATIONAL FUND SICAV	mit Ausschüttung	83.85
10748432	PIMCO ETF Trust	mit Ausschüttung	77.80
10788396	PIMCO ETF Trust	mit Ausschüttung	39.05
12353488	PIMCO ETFs PLC	mit Ausschüttung	53.95
12295266	PIMCO ETFs PLC	mit Ausschüttung	75.85
13180497	PIMCO ETFs PLC	mit Ausschüttung	73.30
22497434	PIMCO ETFs PLC	mit Ausschüttung	78.90
27526383	PIMCO ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.95
25000875	PIMCO ETFs PLC	mit Ausschüttung	89.65
25000880	PIMCO ETFs PLC	mit Ausschüttung	66.60
27252975	PIMCO ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
35616971	PIMCO ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
35616972	PIMCO ETFs PLC	mit Ausschüttung	9.90
49589598	PIMCO ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
19288818	PIMCO Funds Ireland PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
23140564	PIMCO Funds: Global Investors Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
1872558	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
498312	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
660701	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
660744	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.70
1012235	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
1053897	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.95
1240963	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
1240972	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	11.55
1253363	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
1253668	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
1279947	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.00
1279957	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.30
1322376	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	14.30
1420495	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.95
1663931	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.20
1681637	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.95
1745774	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
1872525	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
2272587	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
2141557	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
1872375	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
1280006	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.15
1745759	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
3757261	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	11.35
1928011	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
844954	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
3759999	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	15.70
3767979	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
2502209	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
10228715	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
1928026	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
1766235	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.50
4963439	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45

1602950	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
845018	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.80
2701720	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
2502082	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
2628191	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
2502247	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
3797418	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
1872364	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
3768719	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
3797443	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
3824707	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.45
844959	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	15.05
2628156	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	12.75
10011826	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
13161626	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
3753364	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
10191354	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
12847926	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
2502186	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
10728339	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
1663952	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.75
10287031	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
11689506	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
11613089	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
2502020	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
1663283	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
3425804	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
11045201	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
2637851	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	12.40
18079407	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
18583118	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
2502115	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
18630350	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.20
18012261	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
19930049	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
20152466	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
1053992	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
1620772	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.90
1745816	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
1812571	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
2121538	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	16.65
2286676	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
2306114	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.55
2459888	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	14.75
2501986	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.60
2502064	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
2551818	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
2701700	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
3233951	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
3618904	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
3737719	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
3752906	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
3759982	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	13.10
3777266	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	20.30
3781180	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	11.25
4935176	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	12.35
3797451	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
4937509	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
10109117	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
10228707	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
10680752	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
10990512	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
11263626	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.60
11263755	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
12379776	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.45
13287445	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.65

13663188	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
13663280	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
3780661	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
1630941	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	17.05
20515243	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
21367449	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
2620653	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.45
3785928	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
3792970	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
4848583	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
20195609	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
11062000	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
19931094	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
20139795	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.70
3752307	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.75
2872131	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.45
3431655	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.50
11207885	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
24649566	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
23619088	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
19931089	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
1653452	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
2693155	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
2502058	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
22675305	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
25858184	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
2287647	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
3751950	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	17.15
2870069	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
2141457	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
22676011	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
26323778	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
21367267	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
3753411	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.35
3804835	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.15
2814477	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.35
21366058	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
1010477	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
21367437	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
24344620	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
2627664	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
2501952	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
23335259	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
3753627	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	13.25
12110721	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.75
18089985	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
11368996	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
3802048	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
2813403	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
34049659	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
3798235	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
23335661	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
31451465	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
23335253	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
2272592	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.65
3752071	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	11.35
3767462	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	14.70
23335258	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.10
21920679	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
18089931	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.25
2455551	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	10.75
20032096	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
34961651	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
1872365	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
34961895	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
1872353	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40

10011832	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
2244025	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
1872519	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
2502274	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
34961849	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
12628647	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
20254557	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
34961866	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
34960526	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
13508841	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
13506617	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
34836560	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
27680115	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
28928223	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
19160795	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
23692682	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
23532464	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
21921199	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
845016	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	14.85
1420230	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	11.30
3767825	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	6.40
4963442	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	11.60
12923589	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.35
22797735	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.90
24344643	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.75
37682668	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.95
26552572	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
36603656	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
12481227	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
12481235	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.70
34660945	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
2332531	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.95
3828277	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
34660961	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
43336634	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
39732825	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
41516056	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
41516079	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
41516062	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
41516050	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
41516076	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
41516057	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
41516071	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
41516058	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
43176219	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
43176259	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
43176255	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
43336631	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
1872359	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	14.10
3757121	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	6.80
3757193	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.10
34660966	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.30
43359387	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.20
41863185	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	14.50
41516078	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.45
41516060	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	10.10
41516081	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.85
41516066	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.65
43546876	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.65
41516137	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	6.35
42074001	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
12923582	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
1745767	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.80
2141516	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
2502143	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
45954125	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	10.00

48099165	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.30
3768908	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	10.20
10827676	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.50
48915349	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.25
18012211	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	11.15
34660967	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	9.65
23334736	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.80
36014714	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	10.25
46657113	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	6.70
46009822	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	8.10
46715718	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	7.45
2812135	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
25858191	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
45178333	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
45178336	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
34660970	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
45165905	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
23335255	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
48099146	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
46656850	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
47361683	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
3770472	PIMCO Funds: Global Investors Series PLC	mit Ausschüttung	15.55
23191782	PIMCO Select Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
23194060	PIMCO Select Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
23194070	PIMCO Select Funds PLC	mit Ausschüttung	6.10
23191791	PIMCO Select Funds PLC	mit Ausschüttung	9.05
39733005	PIMCO Select Funds PLC	mit Ausschüttung	8.85
23194046	PIMCO Select Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
42062812	PIMCO Select Funds PLC	mit Ausschüttung	6.75
45769058	PIMCO Select Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
3304251	PIT Prime Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
3304262	PIT Prime Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
1315670	PIZ BUIN GLOBAL Miteigentumsfonds gem. Par. 4	mit Ausschüttung	123.65
37125383	PIZ Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
11758912	PLF FCP	mit Ausschüttung	47.15
33833417	PM Global Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
12150156	PMG Focus Funds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
34904846	PMG Partners SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
43145777	PMG Partners SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.20
38338892	POSTBANK SICAV	mit Ausschüttung	58.80
10173746	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
10269470	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	235.00
10171203	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
12744071	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
12744070	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.80
13421164	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.95
4554024	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
18792129	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
18626856	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
19893847	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.90
28164379	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
27309055	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.40
43332701	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.30
43511404	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
43511422	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
43332696	PPF ('PMG Partners Funds') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
27129745	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
27129736	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	mit Ausschüttung	74.50
30173709	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
30173708	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
30173689	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
30173703	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
35946997	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
35946982	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
35946996	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
37600370	PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.85

34112957	PPSF ("PMG Partners Special Funds") FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
34114063	PPSF ("PMG Partners Special Funds") FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
46853965	PPSF ("PMG Partners Special Funds") FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.70
46853991	PPSF ("PMG Partners Special Funds") FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.40
13044615	PRIVUS Equity Fund Europe	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
13044616	PRIVUS Equity Fund Europe	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
40025385	PROs Global Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
40272746	PWM FUNDS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
25126811	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
724847	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
498396	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
36429665	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
36429682	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
36429678	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
36429677	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
36429684	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
37533655	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
36429683	PWM Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.40
36429676	PWM Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.50
37533657	PWM Funds SICAV	mit Ausschüttung	74.10
36429679	PWM Funds SICAV	mit Ausschüttung	55.10
40271457	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
40272554	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
40271484	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
40272545	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
40272573	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
40272552	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.85
43146116	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
43146109	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
43146113	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
43146196	PWM Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
1004918	Palatine France Midcap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1417.80
2099723	Palatium Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	856.60
2099726	Palatium Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	654.40
2099725	Palatium Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	984.80
39290582	Palatium Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	432.70
39290581	Palatium Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	592.55
39290583	Palatium Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	498.65
31530372	Palessia Multi Asset Fund SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
21182590	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.20
21182591	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.75
30577800	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.90
36100260	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.75
36100711	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
40993386	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.50
39764141	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
49130021	Pareto SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
38347770	Pareturn SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
31142755	Pareturn SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.40
27372882	Pareturn SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
36803615	Pareturn SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.70
46187487	Pareturn SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
38347499	Pareturn SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
18943277	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	550.20
18943289	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	661.45
18943197	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	586.70
18943295	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	601.00
20671946	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	592.90
18943321	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	565.40
18943315	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	604.50
23685413	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	583.00
26452741	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	556.30
26452733	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	561.30
26452697	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	608.80
26452738	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	520.75
26452701	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	534.60

26452693	Paris Bertrand Systematic Asset Management PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	575.75
3134205	Parkway Life Real Estate Investment Trust	mit Ausschüttung	2.25
960612	Parnassus Fund	mit Ausschüttung	37.95
73200	Parnassus Income Trust	mit Ausschüttung	26.85
40195611	Partners Group Direct Equity ELTIF S.C.A. SICAV	mit Ausschüttung	7015.40
40195602	Partners Group Direct Equity ELTIF S.C.A. SICAV	mit Ausschüttung	6865.45
35323531	Partners Group Global Real Estate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
31859961	Partners Group Global Real Estate FCP	mit Ausschüttung	61.00
31861091	Partners Group Global Real Estate FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.10
3118185	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.50
3118165	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.30
4826675	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.50
4826687	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.65
4826681	Partners Group Global Value SICAV	mit Ausschüttung	197.05
20894625	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.05
26076853	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
26447516	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.70
26448308	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.55
26447534	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.25
29198246	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
13730730	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.15
26448777	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
29198229	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
44887393	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
44887302	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.25
44887387	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
44887419	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
44887531	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.75
44887528	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
44887696	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.75
44887509	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
45038216	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
44887330	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
44887513	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
44887390	Partners Group Global Value SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
2673955	Partners Group Listed Investments FCP	mit Ausschüttung	142.50
2673959	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.45
2673962	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.30
13664403	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.15
12894654	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.15
10137962	Partners Group Listed Investments FCP	mit Ausschüttung	211.95
12894898	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.15
28022624	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
28023438	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
28025018	Partners Group Listed Investments FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
32284699	Partners Group Listed Investments FCP	mit Ausschüttung	91.85
1902989	Partners Group Listed Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.30
1902991	Partners Group Listed Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	204.55
1902992	Partners Group Listed Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.35
10137954	Partners Group Listed Investments SICAV	mit Ausschüttung	314.35
23191783	Partners Group Listed Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.20
32284095	Partners Group Listed Investments SICAV	mit Ausschüttung	56.30
32847880	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	89.30
32786268	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	98.30
36186973	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	79.90
36942834	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	114.00
36187008	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	78.70
44889926	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	88.50
44888852	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	96.65
44904592	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	112.00
44904920	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	78.05
44904860	Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
24659476	Parvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.85
20526072	Parvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
51281958	Parvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.70
51282019	Parvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75

48200850	PassIM Structured Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.25
48200802	PassIM Structured Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
48200877	PassIM Structured Funds PLC	mit Ausschüttung	51.55
23592889	Patriarch Classic FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
2538315	Patriarch FCP	mit Ausschüttung	9.85
2538329	Patriarch FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
22654469	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
1005971	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	16.35
1005976	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	9.25
1733018	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
2036378	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.50
2096642	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	7.20
2156438	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
4431536	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	10.20
4980992	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
10701305	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
1620036	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	10.70
2022265	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	9.90
10241753	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	12.75
10466131	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
11572069	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	12.85
11573261	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
12055328	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	7.95
12621536	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
19359095	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	5.45
21023362	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	5.30
21615591	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
21616380	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
24478708	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
30283074	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	10.70
2036347	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
4878448	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
34372556	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	10.75
32759128	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
32925110	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
34571259	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	8.55
1467135	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	7.65
39475079	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	8.20
39011281	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	10.70
37013690	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
37192621	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
37287250	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
2096718	Payden Global Funds PLC	mit Ausschüttung	6.75
41384140	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
45422429	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
44495684	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
46412940	Payden Global Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
46907649	Pegaso Capital SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
46954239	Pegaso Capital SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.60
46879490	Pegaso Capital SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.25
11760519	Pegaso Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
11760518	Pegaso Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
13975737	Pegaso Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
13977329	Pegaso Capital SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
3660006	Pegasus Global Opportunity Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3599.40
20324564	Peninsula Life Settlement Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.60
12943677	Peninsula Life Settlement Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.25
12943660	Peninsula Life Settlement Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.75
20325050	Peninsula Life Settlement Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
35834385	Peninsula Life Settlement Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
2496500	PensionProtect FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.05
4331755	PensionProtect FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.75
10152656	PensionProtect FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.05
33077448	Pentaris QIAIF PLC	mit Ausschüttung	110.20
47534398	Pentaris QIAIF PLC	mit Ausschüttung	95.60
353650	Perenne Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.95

22091524	Perenne Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5860.50
1361564	Perenne Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
21629277	Perenne Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70
22325936	Perfiktus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	409.90
41394	Performa Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
596766	Performa Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
596767	Performa Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.80
1207982	Performa Fund SICAV - US Equities	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
32276958	Permanent Portfolio Fund Inc	mit Ausschüttung	27.75
25058435	Pershing Square Holdings Ltd	mit Ausschüttung	21.85
3001494	PeterS Opportunities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	355.10
1348020	Petercam B Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.85
1348019	Petercam B Fund SICAV	mit Ausschüttung	110.85
4839445	Petercam B Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.05
20121273	Petercam B Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.30
3058616	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	149.05
11263402	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.50
10426620	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.60
11263375	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.15
3058603	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.95
18265503	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	102.35
20450412	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.60
20450411	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.35
20450415	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	109.90
21909055	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	99.40
21908932	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	116.20
21909605	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	109.95
21909056	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	109.10
22996552	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.00
37421814	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	93.80
43626569	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
43626738	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
43626760	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
43626747	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	84.95
43626758	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	86.10
43626769	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	88.85
43626781	Phaidros Funds FCP	mit Ausschüttung	85.75
47498833	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.00
47499322	Phaidros Funds FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
10400981	Phenix Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
42723982	Philae Fund SICAV-RAI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	701.75
42724016	Philae Fund SICAV-RAI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	754.25
2014200	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.50
2014681	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
2014657	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.55
2305456	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
2305468	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
2305453	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
4935459	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
2305449	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
21348284	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
21348282	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
21348283	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
2014652	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
2305454	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
2014197	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
2014674	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
2014213	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
2014698	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
2305464	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
2305469	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.25
2014664	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
2305467	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
3196312	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
24152877	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
24153464	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15

24152867	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
3196316	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
3196318	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
3196320	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
24152826	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.20
24151872	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
3196311	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
3196314	Pictet Alternative Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
2565021	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	273.10
2565029	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	215.75
2565033	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.70
4253212	Pictet Funds (LUX) SICAV	mit Ausschüttung	202.90
1021902	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	271.35
1021903	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	217.75
1021904	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.20
2025227	Pictet Funds (LUX) SICAV	mit Ausschüttung	201.40
2385683	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	270.60
4517631	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.05
4517661	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.15
10484597	Pictet Funds (LUX) SICAV	mit Ausschüttung	253.80
21812979	Pictet Funds (LUX) SICAV	mit Ausschüttung	264.25
19743297	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.70
23015866	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.65
10829061	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	269.30
29720691	Pictet Funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	260.15
27853151	Pictet Global Selection Fund FCP	mit Ausschüttung	35.85
33005629	Pictet Global Selection Fund FCP	mit Ausschüttung	49.55
35410273	Pictet Global Selection Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.50
37421665	Pictet Global Selection Fund FCP	mit Ausschüttung	43.65
35410308	Pictet Global Selection Fund FCP	mit Ausschüttung	52.65
41073084	Pictet Global Selection Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.35
1416917	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
21412212	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
29718156	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
29718159	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
29718160	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
29718036	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
29718038	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.00
29662645	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
29662909	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.55
498295	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
48530468	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
48037152	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
48037149	Pictet International Capital Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
4253439	Pictet SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
2840663	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	68.00
3129157	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	94.60
3224320	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	45.35
3393653	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	449.35
3393765	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	150.15
3393769	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	117.25
3393772	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	150.80
3393782	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	227.90
3393789	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	68.05
3393797	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	282.10
3393810	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	395.05
2564931	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	230.10
2564937	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.15
2564940	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.15
3505901	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.00
2840771	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.80
2840773	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.90
2564942	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	524.65
2564944	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	448.75
2564946	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	393.70
3505885	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	378.45

2840646	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
3267333	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
2840667	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
2840670	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
3505873	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	257.90
2584380	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	551.45
2584386	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	460.80
2584392	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	411.45
3505661	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	206.75
2564980	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.00
2564981	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.95
2564984	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.30
3505976	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.25
2564969	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.25
2564973	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	480.75
2564975	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	427.55
2840664	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
2840645	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
3539457	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.40
2564986	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	319.60
2564991	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.30
3224310	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	493.55
3224316	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
3224322	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.75
3224324	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.65
3421759	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	501.50
2564999	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
2565003	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
2565006	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
2564912	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.25
2564925	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
2564927	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
3505943	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
3025512	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.35
2840778	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.55
2840780	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.25
2840781	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.60
3499355	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.65
2736127	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.60
2736681	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.15
2736685	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.00
3505822	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.70
3129150	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.75
3129155	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.40
3129159	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.75
3129164	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.35
2564989	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	281.15
3505843	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.80
4253673	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
4635568	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
4253677	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.40
4253680	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	52.15
4253693	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
4253698	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	51.30
4253701	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
4534406	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.85
3678227	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.45
3678230	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	201.75
4253686	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
4253696	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70
3678224	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	272.35
4253245	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	87.10
4322433	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
3678474	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.65
3678598	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.30
3678565	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.50

3678599	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.60
3678566	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	99.85
3678602	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	100.40
3678597	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.25
3678600	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
353304	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
458221	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	281.80
713538	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.60
891431	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	449.85
907333	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.65
907330	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	282.65
907334	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.80
1077976	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.25
1090973	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.15
1090974	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	394.80
1225981	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	324.95
1225986	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	589.00
1225989	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	541.30
1225993	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.80
1225997	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	76.90
1226005	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.90
1226010	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
1226011	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.60
1226050	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	265.55
1226052	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	434.75
1226055	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	379.60
1226059	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	497.20
1226067	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	49.85
1226068	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
1226069	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
1226070	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.40
1226077	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	43.80
1226080	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.45
1226081	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.35
1226082	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
1226091	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	42.10
1226092	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
1226093	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
1226094	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
1255406	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.15
1255409	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.15
1255412	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	805.65
1255416	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	958.15
1255417	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	729.75
1255424	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	463.55
1255425	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.90
1255427	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	420.10
1255430	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.55
1255433	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.80
1255509	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	478.45
1255512	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	431.55
1280169	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	95.25
1280171	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.75
1280172	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.00
1280174	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.80
1280181	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	245.70
1280178	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	272.60
1297640	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	688.55
1297641	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	736.85
1297651	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	312.70
1297658	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	279.30
1297659	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.65
1395120	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.30
1395124	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	264.90
1395126	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.45
1424357	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	410.50

1424361	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.40
1424363	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.70
1493334	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	599.65
1494441	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.80
1494433	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
1494434	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.65
1494438	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.70
1592597	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
1592590	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	62.90
1592592	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.75
1592596	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.70
1592598	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
1592600	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
1604323	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	459.70
1604311	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	556.70
1604326	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	411.80
1657952	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	583.25
1657953	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	524.20
1657955	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.60
1657958	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.90
1657959	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.10
1657960	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.50
1657965	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	324.55
1663266	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.00
1663272	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.80
1663276	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	70.95
1663279	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
1683446	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.90
1681507	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
1681513	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
1717234	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.35
1812187	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.35
1812155	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	258.05
1812169	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	239.65
1812175	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.85
1812180	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.45
1812184	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.50
1812191	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.65
1812196	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.15
1815501	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	206.50
1815502	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.35
1815504	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.25
1830954	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	362.45
1830958	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	318.05
2025180	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	189.10
2025168	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	483.95
2025172	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	135.95
2025178	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	166.65
2025186	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	107.45
2025194	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	449.10
2025197	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	409.55
2025203	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	757.60
2025205	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	398.20
2025210	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	368.80
2025215	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	179.75
2025217	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	224.20
2025230	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	281.90
2025232	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	55.75
2025240	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	169.80
2025250	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	394.30
2025254	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	85.75
2025265	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	150.05
2059801	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	383.75
2096603	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.15
2119468	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	116.85
2119460	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.05

2119464	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.00
2119471	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
2164441	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	237.20
2186195	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	351.00
2186198	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
2186203	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
2186210	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.35
2186219	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.75
2186221	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
2233998	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
2278347	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	280.10
2299994	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	985.90
2300014	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	368.50
2300025	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	218.80
2293441	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
2304583	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.15
2304558	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.05
2304568	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.40
2304576	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.20
2331098	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	231.45
2405692	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.35
2405698	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	98.55
2405704	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.65
2405705	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.85
2405711	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.85
2405717	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
2405667	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.70
2481332	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.45
2481313	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.05
2481315	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.30
2481325	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
2481326	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
2481334	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.15
2560264	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.70
2560237	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.10
2560250	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.05
2560268	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
2560284	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.45
2565041	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.35
2565045	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.45
2565049	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	108.90
2565055	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.20
2565062	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.90
2577176	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.05
2577179	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.55
2577183	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	150.70
2577185	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.35
2599280	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.20
2599275	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	572.70
2599264	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	429.45
2599270	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.30
2599288	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	301.65
4541389	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.65
4541416	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.10
4541397	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.15
4541487	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.50
4541431	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.70
4541407	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.70
4607847	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.10
4937184	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	386.85
4937198	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	333.50
4937202	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	297.60
4253503	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.40
4253492	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.55
4253484	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.80
10172314	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.50

10172303	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.25
10172310	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.65
4873336	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	656.95
10263108	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
4410961	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	45.70
10484464	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	273.15
4761030	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	139.85
4761087	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	159.65
4761093	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	104.60
4761118	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	194.05
10484598	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	171.35
10484495	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	525.65
4761130	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	111.80
10484606	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	181.10
10484683	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	75.85
10484733	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	114.35
10484596	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	135.60
10484821	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	190.20
4541480	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	169.55
4541402	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	170.00
4253509	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	137.65
4253496	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	137.20
4541492	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	170.10
10172312	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	137.55
10484817	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	153.55
11118296	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.00
11216317	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	107.85
11216260	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.40
11216267	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	153.75
11215742	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	153.65
11215674	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.35
11215553	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.35
11216325	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	86.10
11216303	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.15
11216309	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	74.25
11215549	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	102.40
11216288	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.15
11216294	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.60
11216287	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	85.65
11216273	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.45
11215679	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.40
11888241	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.70
11216290	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	106.15
11216321	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	88.50
11215740	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.05
11888243	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.50
11216301	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	80.65
11215588	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.20
11215736	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.75
11215676	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	153.25
11215573	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.60
11216286	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.20
11216256	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.30
11215545	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.75
11216296	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
11215547	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.25
11216329	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.80
10828953	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.60
10828946	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.75
10828994	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.35
10829007	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.60
10829029	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	409.40
10829116	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.65
10829121	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.85
10829337	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.45
10829339	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.85

12964067	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.40
12964126	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.30
12966165	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.85
12964133	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.55
12966181	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
12966195	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
12966238	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
12966222	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
12966242	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
10829345	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.15
12966170	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.05
14580225	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.80
14580220	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.35
14580230	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.90
14580356	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.20
14580432	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.70
14580454	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
14580460	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
10828338	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.25
12964122	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.45
14580473	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
14580490	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
14580484	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
14580337	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.95
14580480	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25
11215575	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.40
11215582	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.00
19435542	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.45
14580495	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
14580500	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
14769811	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.15
14615182	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.90
14615186	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.05
14615194	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.00
14763198	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.75
14764021	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.00
12966192	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
19782626	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.50
11216323	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	122.15
11216283	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	122.45
14615187	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	94.25
18161116	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	151.75
19782681	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	114.70
21644538	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	70.50
20550780	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	221.70
21644545	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	88.20
21812702	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	174.25
21813020	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	188.30
21814214	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	132.70
21814265	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	171.15
21814316	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	117.30
21814340	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	135.95
21814387	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	544.95
21813949	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	135.50
21814298	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	129.65
19743305	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.95
19743300	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	408.65
19782594	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
19782712	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.55
19782707	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.95
19782716	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.85
19782727	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.55
19782719	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.25
19782730	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.30
19782732	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
20062611	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.10

20062619	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.75
20062731	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
20063206	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.60
20063205	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.45
20064963	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.10
20067637	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.30
20067734	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	203.00
20102255	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	328.50
20733180	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
20732638	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
21412069	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
21412064	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
21517181	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
21517887	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
21517231	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
21812987	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.40
22009037	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.50
11215568	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
11215580	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.90
11716558	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.10
12423554	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.50
13233348	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
13346393	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
13346395	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
13346397	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
13546450	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.60
14580485	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
14615189	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
14580235	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
2790759	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
3674461	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.80
10264213	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.70
10829110	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	256.95
10829123	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.55
10829200	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.55
10858049	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.75
4253688	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
10479775	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.55
10829431	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	705.10
14177612	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.00
14177616	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
14580452	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.80
14580446	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.35
18337076	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
18337087	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
19159884	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
4541411	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.50
10829073	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
19782601	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.05
21878878	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.30
21878877	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
21878879	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
21878882	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.50
21878883	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
21878886	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.05
22449777	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	251.80
22723095	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	968.20
22937737	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	282.15
21878806	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
21878863	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.60
21878876	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
21878875	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
23634980	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.15
23634981	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.90
23765159	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
24096884	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00

22687878	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	68.40
21982844	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	68.35
22723087	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	69.70
21878870	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	73.60
22917322	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	71.50
25427974	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	98.65
25508172	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	104.85
25508252	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	90.40
22687874	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
22687876	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.30
22687960	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70
22687880	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
22687884	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
23169331	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
25427968	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.45
25508170	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.55
22687961	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
27375590	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	78.70
26550853	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	148.20
28738848	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	308.20
28738966	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	55.70
28738987	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	60.45
22688144	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
25521255	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.65
25752831	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
28738960	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
28738962	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
26552164	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.60
26552172	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
26552208	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.35
26552297	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
27982875	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	287.70
26549203	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.25
26262450	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.15
26549587	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.85
26550862	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.80
26550864	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.40
13336393	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	315.65
27986802	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.55
26082955	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
26082960	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.25
28311469	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
25521133	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.00
25521137	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
27988081	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.75
29720853	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.55
29721066	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.45
24097371	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.75
27988390	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.00
27988760	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.30
22687953	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
22687889	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
22687897	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
13341375	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
10829039	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	230.15
32705455	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	531.75
29263770	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.60
29266815	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.50
29263795	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.30
30214985	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.70
29263787	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.70
29266801	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.20
29266818	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.15
29263790	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.60
29266820	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.80
31169097	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	323.05

10829043	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	204.55
29266810	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.25
31329539	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
32880436	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
32920567	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
32920568	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
28203107	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.85
28203131	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
28203122	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
32920570	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
33363360	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
32920574	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.85
32920578	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.30
32920572	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
32920576	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
31509269	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
31509277	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
31508313	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
31509274	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
31509490	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
31508316	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.95
30973710	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	90.50
30973195	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	79.05
30343252	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	154.50
21737570	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	85.90
13346565	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.45
29263783	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	130.25
29263789	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	124.70
31644755	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	120.75
32920577	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	84.05
32920575	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	87.70
33915835	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	123.20
31509926	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	95.45
29263798	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	129.95
29266807	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	124.40
22238849	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.75
28203119	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
29263793	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.25
30616392	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
30616475	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
32305611	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
32920573	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
33717148	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.60
33890111	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
12476926	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	177.55
12476955	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	99.05
25522350	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
38047920	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.60
34319395	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
37163436	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
38047887	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.80
38047921	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
38047917	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
38047919	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.85
36082693	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
36082700	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
35689049	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
37445288	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
35913995	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.85
35913864	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.55
13346563	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.45
37650482	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	657.55
34037667	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	71.40
37421928	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	91.50
10793976	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.65
36534220	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	320.05

36100153	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	86.10
35781338	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	136.95
32303915	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.35
36802777	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
10264210	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.30
10828298	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.55
10829135	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
11216271	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.65
10828919	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.15
12964139	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.95
13341373	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
10828988	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.15
12966235	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
14580458	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.75
19783106	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.20
19782733	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.65
19783111	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.10
19782737	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.50
38412836	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	223.95
39655085	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	249.90
39331310	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.45
39243014	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
39241806	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
39242914	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
39243013	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
39242932	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
39243025	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
39243015	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
39242926	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
39243026	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.05
39241905	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
39243011	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
39242937	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
39217945	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.75
39218008	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	644.00
42123490	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.80
39990707	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
42123453	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	265.75
43467788	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	266.10
43162940	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.90
42123424	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.20
42123434	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	212.20
43467775	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	212.50
40973356	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	600.75
40974523	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	629.95
40974559	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	519.35
42874884	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.50
43029267	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.50
43032270	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.15
43032291	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.95
39919753	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.20
40856524	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
42123491	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
41417765	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
43467780	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.45
40123602	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.10
42123421	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.15
43467754	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.05
24097351	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
38283169	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.75
38600681	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
39101861	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	120.85
39101881	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	107.45
39218013	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	272.80
39218030	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	180.80
39217749	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	79.65

39242942	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	112.80
39243024	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	84.45
39243028	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
39243029	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.00
39402858	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	190.25
39242939	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
39402874	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	75.25
39402947	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	71.00
39402836	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	78.65
39728188	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	166.90
40123304	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	76.85
40123634	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	77.45
42449516	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	113.25
41414907	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	726.35
41282777	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	418.90
40916189	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
40739878	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	367.75
12477511	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.40
12477513	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.35
12477515	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.50
47030481	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.40
46982442	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
44254726	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.40
43999154	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	639.90
50048921	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.50
46860084	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
50049112	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	206.40
47532217	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.70
49645205	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.35
49645215	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.20
49645211	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.95
48843454	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.35
46949937	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.05
50048922	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.30
50049104	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.70
50049120	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
50048818	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	322.30
50049126	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
49531579	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
49590999	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
49668309	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
49668301	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
49668286	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.30
49591012	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
49668299	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
49668310	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.90
49594496	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
49590890	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.80
49611566	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
49594506	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
49594502	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
49594511	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
49590974	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
49742040	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
49743051	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
49743041	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
49743038	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
49743044	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
49742128	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
49742093	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
49742149	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
48294471	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
48294298	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
48294475	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
48294219	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
48294486	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35

48294521	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
48294490	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
48294518	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
10828125	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
50162253	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	173.90
55696989	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
56519785	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
55696994	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
55696982	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.15
55696996	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
55697047	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
55697039	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
55697005	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.35
55430556	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
54571409	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.50
56672827	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
56672826	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
53985567	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.25
50501175	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.60
54755510	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	863.10
54756102	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	931.65
54755514	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	941.40
54756141	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	861.45
54755764	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	861.05
54756147	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	864.35
55617235	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
54756137	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	862.05
54755511	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.75
54756114	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	818.25
54756089	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	755.10
54755516	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	826.60
54755513	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	668.65
53985813	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	284.15
50124081	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.95
51609797	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	167.95
55226556	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.05
55226515	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.15
19783118	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
19783121	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.80
53060547	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
50740124	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	66.80
50907339	Pictet SICAV	mit Ausschüttung	50.40
55697017	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.45
55716843	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
55716858	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.95
55716832	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
55716834	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
55716836	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.15
55697043	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
54126766	Pictet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.05
4661785	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.45
4661788	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
4661780	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
4661763	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
4661768	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
4661770	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
4661774	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
4661796	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
4661797	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
4661801	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
24192051	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
24192081	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
24192088	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.85
25764870	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
25769157	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
27987680	Pictet Sicav II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.55

11125074	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
11125059	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
11125037	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
11125077	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.20
11125048	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
11125043	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
11125095	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.60
11125099	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.70
11145713	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
12465974	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.80
22429240	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
23547681	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
24258141	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
24262006	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
24262012	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
24262018	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
24262027	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
24262035	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
24261775	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
24261769	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
24262053	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
24262059	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
24586903	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
24586904	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.75
24587357	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
24587351	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.30
24587345	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
24587336	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
24586929	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
24586927	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.40
28241529	Pictet TR SICAV	mit Ausschüttung	84.00
26574032	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
11125102	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
34266940	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
34283200	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
34266936	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.75
34266935	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
34266951	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
34266953	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
34266949	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
11125318	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.95
35912498	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
37611237	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
35945787	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
37611139	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
43658433	Pictet TR SICAV	mit Ausschüttung	40.80
41606298	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
43658423	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.75
43663479	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.35
43663666	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
43663716	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.90
43663664	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
43663754	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
43665387	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.90
43668944	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.70
43668949	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.25
43668936	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.35
43663653	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.70
43668953	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
11125304	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
43668940	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
41588148	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.05
49405944	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.95
41588147	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
49405911	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
41588142	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40

49405942	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
41588149	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
41588144	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
41588145	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.10
41588156	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
41588151	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
41588150	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.65
49405974	Pictet TR SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
832107	Piguet Strategies SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12617.55
14515528	Piguet Strategies SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6251.65
14515525	Piguet Strategies SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13710.75
4788885	Pimco Funds	mit Ausschüttung	8.40
2853655	Pimco Funds	mit Ausschüttung	6.90
677369	Pimco Funds Pacific Investment Management Seri	mit Ausschüttung	7.85
677340	Pimco Funds Pacific Investment Management Seri	mit Ausschüttung	7.45
1940969	Pimco Funds Pacific Investment Management Seri	mit Ausschüttung	9.40
2001796	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	20.00
2673583	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	7.90
2270168	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	11.30
809642	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	175.70
2779147	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	11.25
229974	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	584.80
1222672	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	675.05
1925143	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	15.05
1564953	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	32.75
1225025	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	40.25
2647455	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	88.05
1925065	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	114.90
1233057	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	118.30
1981663	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	9.45
1225206	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	50.10
581176	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	332.15
810766	PineBridge Global Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	390.00
35708230	PineBridge Global Fund	mit Ausschüttung	12.75
52045627	PineBridge Global Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
2630547	PineBridge Global Funds	mit Ausschüttung	29.35
2779152	PineBridge Global Funds	mit Ausschüttung	11.45
2630552	PineBridge Global Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	273.90
25961134	PineBridge Global Funds	mit Ausschüttung	10.35
30241943	PineBridge Global Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
26107105	PineBridge Global Funds	mit Ausschüttung	8.80
28559627	PineBridge Global Funds	mit Ausschüttung	13.60
208912	Pioneer AT-Dollar Bond	mit Ausschüttung	64.85
962791	Pioneer Core Equity Fund	mit Ausschüttung	12.30
963648	Pioneer Disciplined Growth Fund	mit Ausschüttung	8.40
133045	Pioneer International Equity Fund	mit Ausschüttung	14.95
1054017	Pioneer Mid-Cap Value Fund	mit Ausschüttung	13.00
1088430	Placeuro SICAV	mit Ausschüttung	7.70
665758	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.15
1446843	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
1446849	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.55
4360698	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
4360725	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.00
10007392	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.70
1446866	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.35
665734	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
1446832	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.60
1446856	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.65
4360691	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
4360732	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.55
10007410	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.15
11107970	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.90
12595620	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
12595634	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.80
12595623	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.65
13372079	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75

10007404	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.40
26488139	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
20632172	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
31825479	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
31825485	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
31825471	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.20
31825469	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.10
31825412	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
31825486	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
41923621	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
41923616	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
41924655	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
41923605	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
41924650	Planetarium Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
37178296	Platinum I SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.65
1467244	Platinum International Fund	mit Ausschüttung	0.69
11520853	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.75
11520856	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
11520854	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
22730586	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
22730591	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
22730590	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
22730592	Plenum CAT Bond Fund	mit Ausschüttung	81.40
29034961	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
29034949	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
37684517	Plenum CAT Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
49038224	Plenum Life Settlement GmbH & Co Fund L.P.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
49038236	Plenum Life Settlement GmbH & Co Fund L.P.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.55
49038221	Plenum Life Settlement GmbH & Co Fund L.P.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.45
49038232	Plenum Life Settlement GmbH & Co Fund L.P.	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.80
344630	Plusfonds	mit Ausschüttung	98.65
10627405	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	38.75
10626824	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	38.50
10627313	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	38.90
10102614	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	28.40
2688315	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	41.55
1319941	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	41.95
10627597	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	36.90
1320879	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	41.80
10102649	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	26.85
10627672	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	36.75
3619928	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	18.60
3619902	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	18.75
10102640	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	26.95
3619126	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	18.70
10102620	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	28.35
10102618	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	28.50
10102639	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	26.85
13117933	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.25
13117963	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.80
13155787	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.25
13156383	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.65
13156569	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.35
13157655	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.70
13158136	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.15
13158147	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.70
12973137	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.60
12390380	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
12381384	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
12390296	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
12390357	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
12390265	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
12381464	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
12973483	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.65
12973477	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.70
12973565	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.10

12973580	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.80
13156563	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
12973576	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	10.05
13117959	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
13117968	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
13158205	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
13158123	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
14074689	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
13155852	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
13158144	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
13157030	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
14074341	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
14074321	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
14074704	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
14074700	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
14252213	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
14251154	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
14251012	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
14074455	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
14074709	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
14251287	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
14074461	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
14074714	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.40
14251294	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.45
18290917	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	201.60
18189107	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
18191568	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
18191555	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
18329914	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
18329922	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
19909952	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.25
19909998	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.15
19909826	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.97
19909930	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.97
19909954	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.85
19909959	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.10
19909983	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
19909988	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.35
19909991	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
22775381	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	16.85
22253987	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
22257339	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
22254002	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
22253998	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
22257349	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
22775372	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	16.75
22775377	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	16.90
22774809	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.35
22775219	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.50
22775392	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.70
22259332	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
22775366	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.40
22775389	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.80
22236583	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
22253993	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
22257340	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
22253997	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
22254001	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
22257348	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
22775387	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.60
24578097	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
25229563	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
24578110	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
25229548	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.10
26679320	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.25
26680632	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	17.70

27425069	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	21.35
27426647	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.65
33985349	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
31383564	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
33985354	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
25229555	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
25045523	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
26679313	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	19.20
35169728	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.10
35169806	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.85
35169812	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.00
28667041	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
28660625	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
28660633	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
31383553	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
34618572	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
36720773	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
36183866	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
38367082	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
38367084	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
38367089	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
38367087	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
38367085	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
38367086	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
34618913	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	12.50
25229573	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.95
27592337	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
30883837	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
36720798	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	13.25
49385798	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
49386812	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.98
49386810	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	1.05
49385800	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.97
49387040	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.75
49473281	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.80
34618920	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
39304704	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
28586259	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
28667045	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
28586183	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
38367091	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
38367090	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
28586079	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
28586145	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
28586171	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
44352763	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
45292187	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
45312334	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.95
45312337	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
45312338	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25
45312341	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
45312342	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
24121952	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
24121804	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
24121416	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
25045549	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
43416046	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
35169620	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.48
37178209	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.49
37178216	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.49
37178220	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	0.49
39673143	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.00
39673177	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.00
39673180	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	5.20
39702692	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.75
34618925	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	12.90

25045633	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	12.65
52911163	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
52917083	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.45
52918103	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.30
52911141	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.85
35169792	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.10
42356969	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
54194722	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	6.85
41860029	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
41860035	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
40373813	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.65
40856102	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	7.60
41860022	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
25229551	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	8.90
25229561	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.00
25229544	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
25229565	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	9.00
25229509	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
25229559	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
34704244	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	10.30
51325853	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
51325854	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
51325855	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
51325856	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
56268301	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	5.55
56268303	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	5.55
46393098	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
48098063	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
46503081	Polar Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
48098086	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	10.00
49406521	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	11.50
49387048	Polar Capital Funds PLC	mit Ausschüttung	4.80
36783545	Polen Capital Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
20936647	Polen Capital Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
48459197	Polen Capital Investment Funds PLC	mit Ausschüttung	8.45
52043191	Polen Capital Investment Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
3474972	Polunin Funds SICAV	mit Ausschüttung	645.20
19329905	Polunin Funds SICAV	mit Ausschüttung	593.95
21632232	Polunin Funds SICAV	mit Ausschüttung	595.90
540774	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.10
540446	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.75
540758	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
540778	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.35
540787	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.45
1295185	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
1295186	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
1935715	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
1935717	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
11044367	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
14063252	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
14064973	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
27240856	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.20
27229437	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.95
34333630	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
34332552	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
46005479	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
46005544	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
46005532	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
46005554	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
46005561	Popso (Suisse) Investment Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
2068139	Portfolio Management Solutions (PMS) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	829.90
38576944	Postera Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.05
41887059	PowerShares India Exchange-Traded Fund Trust	mit Ausschüttung	11.95
37002524	Pramerica Cedola Certa 2023	mit Ausschüttung	3.65
37560625	Pramerica Euro Multifund	mit Ausschüttung	4.85
38783675	Pramerica Euro Multifund II	mit Ausschüttung	4.10

25410409	Pramerica Global High Yield Euro Hedged	mit Ausschüttung	4.30
39288174	Pramerica Global Multiasset 30	mit Ausschüttung	4.75
37559575	Pramerica Global Multiasset II	mit Ausschüttung	4.10
27808935	Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore	mit Ausschüttung	2.60
32859983	Pramerica Obiettivo Controllo	mit Ausschüttung	4.65
32865253	Pramerica Obiettivo Stabilita'	mit Ausschüttung	3.45
38748826	Pramerica SICA	mit Ausschüttung	2.75
34306758	Pramerica SICA	mit Ausschüttung	5.10
40641535	Pramerica SICA	mit Ausschüttung	2.95
40641537	Pramerica SICA	mit Ausschüttung	2.95
42074223	Pramerica SICA	mit Ausschüttung	3.25
32585565	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	3.70
31713308	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	4.15
33689531	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	4.50
31713417	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	3.65
40641560	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	3.25
40641920	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	3.55
40641542	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	3.15
35263486	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	2.80
40641766	Pramerica SICAV	mit Ausschüttung	3.15
1442863	Premier Miton Growth Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.85
1924954	Premier Miton Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
12101162	Premium Gold and Metal Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
22956091	Premium Strategy 7 plus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
2857152	PremiumMandat Dynamik FCP	mit Ausschüttung	75.85
23793744	Prestige Alternative Finance Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
25924494	Preval Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.10
25924651	Preval Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
39714288	Preval Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.50
513948	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.60
47700	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	272.60
3364837	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.40
1865947	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	218.80
21714540	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.60
41361953	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	286.95
41361962	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	273.55
42705031	Prima Capital Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.30
18051392	Prime Capital Access SA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.05
18018164	Prime Capital Access SA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.95
21596654	Prime Capital Access SA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.70
31237565	Prime Capital Access SA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
556495	Principal Asia Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	763.05
18184116	Principal Asia Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	571.95
1021969	Principal Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1027.30
40586997	Principal Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	659.90
40586999	Principal Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	667.00
3707656	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
3715795	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
1601440	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
1601452	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
12906142	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
19009115	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
13280660	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
29941617	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
3528852	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.15
33984330	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
14596588	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
29941664	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2719257	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
40102970	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.50
36933354	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
36935504	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
36656454	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
36656449	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
48986305	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
36935523	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45

36933409	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
11324005	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
36933885	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	10.15
49117253	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	9.25
36933351	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	6.45
36933877	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	9.60
36935984	Principal Global Investors Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
3707035	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	9.75
3707020	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	5.65
116285	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	45.35
4769628	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	7.85
10662082	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	9.35
10662065	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	9.90
21135870	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.80
24566502	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.10
34016294	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	6.40
33952201	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.90
33984303	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	5.05
36933380	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	7.55
36933372	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.70
44100567	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.00
31817112	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	7.50
38195480	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.85
49214662	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.25
49221954	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	6.50
30697081	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	9.20
36935980	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	8.50
36935995	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	6.15
30700761	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	9.85
30700786	Principal Global Investors Fund	mit Ausschüttung	10.25
18184790	Principal Nippon Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	671.00
18184793	Principal Nippon Convertible Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.50
11507020	PrivatFonds: Flexibel	mit Ausschüttung	56.65
11505662	PrivatFonds: Kontrolliert	mit Ausschüttung	79.35
11506883	PrivatFonds: Kontrolliert pro	mit Ausschüttung	93.75
44435303	PrivatFonds: Nachhaltig FCP	mit Ausschüttung	32.35
4504538	PrivatPortfolio I Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i\	mit Ausschüttung	967.45
4504630	PrivatPortfolio II Miteigentumsfonds gem. Par. 46 i	mit Ausschüttung	1067.35
10571428	PrivatPortfolio IV Miteigentumsfonds gem. Par. 46	mit Ausschüttung	863.05
45292191	Private Alpha AI Global Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
40993384	Private Alpha Algorithmic Robo Fund EUR	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.70
10609690	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.10
10609796	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.50
10609804	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.45
10609813	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.80
11718100	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.30
11718086	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.25
11718073	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
11718046	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.50
11746007	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.95
11745899	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.40
11745996	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
11746000	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
29426993	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.05
29426995	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	82.10
29435646	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
29435647	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	76.00
34258352	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	104.35
32849942	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	94.85
32849865	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
34380771	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
29435657	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
29435635	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
14606452	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	96.65
11718102	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	84.60
11718090	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	78.10

10609808	Private Bank Funds I SICAV	mit Ausschüttung	93.80
29437661	Private Bank Funds I SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
3470116	Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 5	mit Ausschüttung	43.45
3470162	Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 7	mit Ausschüttung	41.30
3470734	Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 7	mit Ausschüttung	47.70
3470174	Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 7	mit Ausschüttung	51.15
3470722	Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 7	mit Ausschüttung	37.05
12468342	Private Wealth Management Global SIF SICAV-SI	mit Ausschüttung	61.10
14067792	Private Wealth Management Global SIF SICAV-SI	mit Ausschüttung	56.25
22745348	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	22.65
22745207	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	11.10
22745189	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	12.00
22745359	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	25.05
22745600	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
22745208	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
22745188	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
22745186	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
22745206	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
22745486	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
22745304	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
22745444	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
22745488	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
22745474	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
22745345	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.65
22745596	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.05
22745608	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
22745611	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
22745352	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.90
22745349	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.10
22745350	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	22.10
24553493	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.65
24566435	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	16.65
24580451	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
24553173	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
24553491	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
24553497	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
24578044	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
24578046	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
24580274	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
24580338	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
24580454	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
22745478	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	16.25
22745358	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
22745468	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
32029999	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	32.80
32030028	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	26.70
32030021	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	28.45
32030105	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	18.90
32030049	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.85
32029980	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.30
32030024	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.50
32030036	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.95
32030043	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
32030001	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
32030033	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
31533935	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
31530373	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
31530435	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
31530694	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.25
31529156	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.95
11733348	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
14226444	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	76.20
14694228	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
31530359	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
32030051	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.45
33890466	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65

33890469	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.40
33890470	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
33890490	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
33890501	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
33890293	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.45
33890290	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
33890291	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.30
33890292	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
33890294	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
33890301	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
33890324	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
33890512	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
33890513	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.15
33890516	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
33890421	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
33890468	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
33890479	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
33890534	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
33890423	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
33890425	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
33890427	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
33890434	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
33890445	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
33890457	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
33890514	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
33890528	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.85
33890449	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
33890438	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
31530355	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
33890333	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
33890335	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
33890336	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.75
33890337	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
33890346	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
33890347	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.70
33890348	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
33890350	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
33890357	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
33890358	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.00
33890361	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
33890368	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
33890369	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	10.00
33890383	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
33890390	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
33890394	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
33890401	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
33890412	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
33890339	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
33890547	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	10.55
33890511	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.65
36312621	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.45
24553589	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.00
32030044	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	21.20
33890535	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.25
36312607	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.85
36312611	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.90
36281616	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	13.85
36346455	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.35
36346464	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.60
36366442	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.00
36401575	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.65
36401577	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.85
36401597	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.90
23236143	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
24553586	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
24553600	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85

33890313	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
33890359	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
33890399	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
33890403	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
33890405	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
36273696	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
36274927	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
36275193	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
36281615	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
36312539	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
36312606	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
36312608	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
36312612	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
36312620	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
36312622	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
36346352	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
36346427	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
36346477	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
36346460	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
36366081	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
36366661	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
36392151	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
36392161	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
36392407	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
36392422	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
36401574	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
36401576	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
36401578	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
36401585	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
36401587	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
36401596	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
36401598	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
23236169	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
33890372	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
33890532	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
36401480	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
38733271	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
38733270	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.30
38733235	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
38733262	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
38733266	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.10
38733267	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
38733318	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.30
38733398	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
38733402	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
38733406	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
38733437	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38733438	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.25
38735330	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
38735331	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.70
38735332	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38735333	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.30
38735334	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
38735351	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.50
38735369	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
38735383	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
38735393	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
38735402	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
38735409	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
38735433	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
38735438	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
38735446	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
38735448	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
38735453	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
38735470	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
38735354	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10

36312625	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
38735375	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
38931667	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
38931755	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
38931757	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
38931760	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
11710377	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	79.15
22745437	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
22745598	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	13.05
22745601	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	12.10
31530361	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
31533194	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
33890303	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
33890338	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.95
33890349	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.90
33890523	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
33890536	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
36275195	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
36281583	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	13.40
36312605	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.95
36312639	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
41822956	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
41822959	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
41822989	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
41822986	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
41836798	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.15
41836810	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.00
41836834	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
41836817	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
41836838	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.65
41836797	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
41836839	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
41836836	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
41836841	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
41836856	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.05
41836887	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
41836860	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
41841474	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
41836799	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
41841476	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
41837410	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
41841506	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.70
41841492	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
41841475	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.45
41841519	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
42213245	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
42213010	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
42231350	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
42213172	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
42231319	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
41841496	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	10.80
42231351	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.85
41822982	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
42213147	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
38735420	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
42231317	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
42213247	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.10
42213136	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
47730987	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
49129574	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
47730995	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
33890384	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.35
47730683	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
33890472	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
33890433	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	10.10
47730901	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70

47730903	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.70
47730920	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
33890510	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
33890515	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.00
49127469	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
47730936	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
33890525	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
47730941	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.10
47734491	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
47734520	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
49127246	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
49127251	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
41836808	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
41836855	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
47734716	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.00
41836822	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
41836824	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.25
33890355	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
47734661	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
49129547	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
47734711	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
47734697	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
49127266	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
38931756	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.30
47734674	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
49127268	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
47734692	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
41836819	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
49127270	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
47732282	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
41836891	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
49127281	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
47732316	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
41822992	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
49127283	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
47733451	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.55
47735838	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
41841482	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.80
41841483	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
49130414	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	22.75
47754316	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
47754320	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	22.15
23236167	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.70
47734524	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
49127282	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
36281576	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
47754244	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
47754261	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
33890538	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
33890518	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
36295791	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
51008430	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
47734693	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.40
41841484	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.60
47730938	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.70
47754245	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.50
55349765	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
55336879	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
55336896	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
55336916	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
55466284	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
55466290	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.65
55466331	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
55466346	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
55334019	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
55336911	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45

55336948	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
55336961	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.50
55336967	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
55349171	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
55349769	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	9.15
55396553	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
55396566	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
55396585	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
47730988	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.45
47730663	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
47730684	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.00
47730751	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
47730720	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.55
47731240	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
47731242	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
47731247	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.80
47730900	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	11.90
33890521	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
47730942	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
47734739	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
47734727	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.25
47734684	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
55072732	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
55072720	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
55072681	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
56239185	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
55072669	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
56239193	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
55072673	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
55367265	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
47734712	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.30
47734713	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
36273898	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
49129551	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
24580453	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.75
47734668	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
47734669	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.00
47734699	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.05
38735371	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
47734724	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.10
47734753	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
47735845	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.60
22745306	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
47754204	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.85
47754218	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	19.80
22745433	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.80
36274373	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.65
38735435	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
47734566	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	7.45
47734533	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	11.55
47754044	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
47754046	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
47754047	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	12.15
22745609	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	11.45
47754263	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.90
22745475	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	16.15
24577998	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.10
24580445	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	8.30
41822963	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.50
47732321	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.85
57569882	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
57891707	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
57891721	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
57892135	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
57892136	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
57892154	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05

57892191	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.05
57892203	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.05
57892205	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.05
33890471	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.20
36401579	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.00
42231320	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.25
47731013	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.25
47734687	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	6.75
56602882	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
57891797	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
57891798	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	4.70
57891799	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
57891813	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
57891815	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
57891816	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.30
57891819	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
57894074	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
57894097	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
57894099	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
57894100	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	4.70
57894106	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
57894108	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	4.70
57912077	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
57912079	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
57912080	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.75
57912081	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
57912082	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.75
57912083	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
57891806	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
42231318	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.20
57891719	PrivilEdge SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
47732299	PrivilEdge SICAV	mit Ausschüttung	5.75
170611	Pro Fonds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	65.70
170606	Pro Fonds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.30
170613	Pro Fonds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	178.75
13496427	Pro Fonds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	81.70
21566808	Pro Fonds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
21566809	Pro Fonds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
21566818	Pro Fonds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
11645246	Pro Fonds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.53
38908083	Pro Select FCP	mit Ausschüttung	58.25
2737729	Pro Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
27035877	ProShares Russell 2000 Divid Growers ETF	mit Ausschüttung	48.15
22559256	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats	mit Ausschüttung	60.15
10479186	ProShares Short 20+ Year Treasury	mit Ausschüttung	10.60
12829004	ProShares Short 7-10 Year Treasury	mit Ausschüttung	14.75
41774761	ProShares Short Dow30	mit Ausschüttung	25.60
12742390	ProShares Short High Yield	mit Ausschüttung	11.10
32910603	ProShares Short S&P500	mit Ausschüttung	9.75
43510995	ProShares Trust II	mit Ausschüttung	4.75
43510992	ProShares Trust II	mit Ausschüttung	18.35
54030659	ProShares Trust II	mit Ausschüttung	16.05
2605955	ProShares Ultra Dow30	mit Ausschüttung	29.85
10250318	ProShares Ultra FTSE China 50	mit Ausschüttung	54.10
10250301	ProShares Ultra MSCI Emerging Markets	mit Ausschüttung	52.55
2605968	ProShares Ultra QQQ	mit Ausschüttung	52.55
11216515	ProShares Ultra Real Estate	mit Ausschüttung	42.65
2605973	ProShares Ultra S&P500	mit Ausschüttung	40.60
2908124	ProShares Ultra Technology	mit Ausschüttung	31.85
11022814	ProShares UltraPro MidCap400	mit Ausschüttung	51.25
11018395	ProShares UltraPro QQQ	mit Ausschüttung	81.10
11022882	ProShares UltraPro Russell2000	mit Ausschüttung	36.40
10301893	ProShares UltraPro S&P 500	mit Ausschüttung	37.90
54030709	ProShares UltraPro Short 20+ Yr Treasury ETF	mit Ausschüttung	13.45
56420385	ProShares UltraPro Short QQQ ETF	mit Ausschüttung	6.70
19624995	ProShares UltraShort 20+ Year Treasury	mit Ausschüttung	13.50

3629234	ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	mit Ausschüttung	10.35
41774755	ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets	mit Ausschüttung	13.10
28143274	ProShares UltraShort Real Estate	mit Ausschüttung	9.10
23390539	ProShares UltraShort Russell2000	mit Ausschüttung	2.65
44128165	ProShs Pet Care ETF	mit Ausschüttung	33.90
25606207	Probus Opportunities SA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.20
28149241	Probus Opportunities SA SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
23488147	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	mit Ausschüttung	79.85
23550570	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	801.70
19849751	Progressive Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	796.60
39580101	Progressive Opportunity Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
39580104	Progressive Opportunity Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.45
47319360	Progressive Opportunity Fund Signum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.15
47319364	Progressive Opportunity Fund Signum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
47317813	Progressive Opportunity Fund Signum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
47319403	Progressive Opportunity Fund Signum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
47317894	Progressive Opportunity Fund Signum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
47319300	Progressive Opportunity Fund Signum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
47319316	Progressive Opportunity Fund Signum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.45
10773962	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
28334217	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
30747142	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
30747144	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
28334210	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
10773954	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
2388055	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
10773961	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
25546739	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
25546749	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
25546772	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
25546774	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
29298287	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
29298288	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
29298299	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.50
25546722	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
29298289	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
25546718	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
30790527	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
29310477	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
29310478	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.75
34715806	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
32376847	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
34132364	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
32598863	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
32598867	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
32601869	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
32601939	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
34715813	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.25
30790704	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
28334211	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.25
35448428	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.30
35448431	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	537.75
35448432	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.15
35864696	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
35864688	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
47312428	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	503.25
47312450	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	612.85
47312437	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	619.05
47317604	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	508.35
47317790	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	556.80
47317782	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	593.60
47312406	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	522.55
43712575	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
44433882	Protea Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
10660306	Protea UCITS II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
13361592	Protea UCITS II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70

38500502	Protea UCITS II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.15
38500504	Protea UCITS II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
2224317	Provident	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
3769232	Prusik Asia Emerging Opportunities Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
11307111	Prusik Asia Emerging Opportunities Fund PLC	mit Ausschüttung	113.10
2299144	Prusik Asia Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.10
23226551	Prusik Asia Fund PLC	mit Ausschüttung	167.40
18519751	Prusik Umbrella UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	97.70
18519743	Prusik Umbrella UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	134.30
18519748	Prusik Umbrella UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	163.05
21929902	Prusik Umbrella UCITS Fund PLC	mit Ausschüttung	167.90
97758	Putnam Equity Income Fund	mit Ausschüttung	17.60
278375	Putnam High Yield Fund	mit Ausschüttung	4.65
729090	Putnam Investment Funds	mit Ausschüttung	23.10
244925	Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund	mit Ausschüttung	6.05
1850566	Putnam Tax Exempt Income Fund	mit Ausschüttung	5.55
2593166	Putnam World Trust	mit Ausschüttung	5.60
37098286	QUANTIVE Vega	mit Ausschüttung	52.45
27826294	Quadoro Sustainable Real Estate Europe	mit Ausschüttung	594.15
3260322	Quadrator SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.35
26096986	Quadrator SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.70
27474830	Quadrator SICAV	mit Ausschüttung	1447.30
27475837	Quadrator SICAV	mit Ausschüttung	102.90
23680463	Quadrivium Europe Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
31734990	Quaero Capital Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
31742427	Quaero Capital Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
31742429	Quaero Capital Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
31742447	Quaero Capital Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
39142592	Quaero Capital Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8870.10
31742423	Quaero Capital Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
10162152	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	426.15
12342015	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.95
10189164	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.00
10189165	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.50
11325180	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.95
11875249	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.65
13319431	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
13762857	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.40
14262389	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
18052714	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
18052711	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
18052709	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.35
18233759	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.80
18233748	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.85
20218327	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.20
22342000	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.80
24916429	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
25403208	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
25403209	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
25956398	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.10
25956636	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
25393830	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
25954792	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
25954793	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
25955457	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
25955959	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
25956090	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	75.35
25955991	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
25956611	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.40
25956640	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	64.25
25956642	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	83.05
27580815	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	76.80
27715689	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	85.75
28258477	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	87.15
29183783	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
29183820	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20

25956643	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
25954803	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
29183781	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
28454024	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
27580809	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
27715665	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	77.90
33886877	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
34959851	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
34959847	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.40
37114990	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.25
37545164	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.65
37115000	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.95
35899435	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
37405773	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
41193610	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.80
40852277	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7001.80
40219859	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
38600352	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.85
39142502	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6434.75
32601951	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.75
43928872	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
47103959	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.80
48148444	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
48851894	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
48137031	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
48148440	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
50879693	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
48148437	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
32601999	Quaero Capital Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.50
3429658	Qualitium Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
10453083	Qualitium Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
18305372	Qualitium Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
2959807	Qualitium Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.20
18305357	Qualitium Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
3237348	Qualitium Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.75
24397387	Quant Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.15
34467954	Quantex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
4226728	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.70
27448111	Quantex Funds	mit Ausschüttung	113.90
27448112	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.15
39961167	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.30
39961169	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.35
49280573	Quartz Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	519.65
49386806	Quartz Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	519.65
49450981	Quartz Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF	mit Ausschüttung	519.65
35497296	Quartz Capital Fund SICAV-SIF	mit Ausschüttung	465.15
34701838	Quartz Capital Fund SICAV-SIF	mit Ausschüttung	467.65
4385283	Quoniam Funds Selection SICA	mit Ausschüttung	170.20
25704124	Quoniam Funds Selection SICA	mit Ausschüttung	1098.65
11071555	Quoniam Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	121.50
11071054	Quoniam Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	79.10
11071549	Quoniam Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	122.40
25704126	Quoniam Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	1036.80
25704189	Quoniam Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	944.85
25704192	Quoniam Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	881.35
32277689	Quoniam Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	967.40
38178834	Quoniam Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
34947237	Quoniam Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	620.95
36057250	Quoniam Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	702.90
36057261	Quoniam Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	686.75
37115221	Quoniam Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
41924973	Quoniam Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.00
41924830	Quoniam Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	846.55
42104765	Qwilenium Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	486.25
4937820	R-Co 2 SICAV	mit Ausschüttung	97.30
21784252	R-Co 2 SICAV	mit Ausschüttung	76550.55

4938000	R-Co 2 SICAV	mit Ausschüttung	81.10
26305744	R-Co 2 SICAV	mit Ausschüttung	833.25
26305748	R-Co 2 SICAV	mit Ausschüttung	747.05
2525165	R-VIP Classic Aktien Miteigentumsfonds gem. Par	mit Ausschüttung	119.35
10681331	R-co SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	798.10
22535495	RAM (Lux) Tactical Funds II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
24121063	RAM Systematic I/O Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
24121231	RAM Systematic I/O Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
24121253	RAM Systematic I/O Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
50023292	RAVEL ASSOCIATES SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
50026319	RAVEL ASSOCIATES SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
50026336	RAVEL ASSOCIATES SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
23876072	RBA American Industrial Renaissance ETF	mit Ausschüttung	16.40
28780492	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
30576497	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.20
27363665	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	106.55
21911909	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	112.45
21881687	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.25
20744841	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.35
21881689	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.10
25160428	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.15
25160411	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
25160399	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
25160362	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
25160349	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.15
25160288	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
25160376	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	113.65
33289453	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
27861427	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
27862300	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.95
27862290	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	94.40
27861770	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
30576547	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
27862435	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
27862443	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
27862440	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	75.55
27862437	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
30576519	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.90
27862392	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
27862408	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
27862400	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	78.15
27862399	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
11109974	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.45
12752733	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
13220021	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.00
19331187	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
19331228	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.80
19331209	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
13220047	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
12752740	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
12172083	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
10407218	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
13220020	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
12752379	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.35
27363784	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	138.75
25161005	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	121.45
21911929	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	41.70
37821339	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
35914078	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
35914088	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	96.90
35914081	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
34921102	RBC Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	93.70
31391756	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
43873388	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
38931931	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
31391760	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85

38918582	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
39764265	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
38954166	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
39764262	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
43312786	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
48099346	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
45167121	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.90
48272669	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
43312726	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
43312739	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
43312740	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
43312810	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
43312791	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
43312703	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
43312706	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
40070057	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
40070075	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
43312809	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
40070047	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
43312807	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
43312779	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.65
43312783	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
43312774	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
48093932	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.10
49857436	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
45980475	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
49858441	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
45980353	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
48432954	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.15
43312672	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
45980469	RBC Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
43312752	RBC Funds (Lux) SICAV- China Champions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
43312750	RBC Funds (Lux) SICAV- China Champions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
43312754	RBC Funds (Lux) SICAV- China Champions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
3388858	RFINANZ Global Equity Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
32938931	RFINANZ Global Equity Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
1754360	RFINANZ Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
1113164	RH&Partner Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
25527681	RH&Partner Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
40892907	RH&Partner Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
26808198	RH&Partner Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
45604785	RIM Global FCP	mit Ausschüttung	71.95
11007873	RP Rendite Plus SICA	mit Ausschüttung	73.90
11007835	RP Rendite Plus SICA	mit Ausschüttung	71.35
51536292	RPAR Risk Parity ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
636711	RT Optimum Par. 14 Fonds Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	23.25
36244436	RV Capital UCITS Fund ICAV	mit Ausschüttung	57.25
33904600	RV Capital UCITS Fund ICAV	mit Ausschüttung	53.10
1665483	RVT Ertrag Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
1665481	RVT Wachstum Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.05
3630395	RW Portfolio Strategie UI	mit Ausschüttung	118.20
4617705	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
2762697	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	941.80
2845946	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	560.70
2762771	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	959.40
2762724	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	853.55
2762737	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1078.55
2845974	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	617.30
3476426	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	865.80
20679217	RWC Funds SICAV	mit Ausschüttung	566.10
27773771	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
27770870	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
27773761	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.70
27773741	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.50
30359172	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.40
39919715	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40

40640937	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
40640942	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
40640945	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
42764640	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
30359171	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
30359173	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
31142594	RWC Funds SICAV	mit Ausschüttung	115.00
39919510	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
39919530	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
39919532	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
47162278	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
58709525	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
58943977	RWC Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.85
58960644	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
58943973	RWC Funds SICAV	mit Ausschüttung	54.25
58943974	RWC Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.85
58943975	RWC Funds SICAV	mit Ausschüttung	54.25
58961854	RWC Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.85
58960645	RWC Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
3891550	Raiffeisen 337	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
11955495	Raiffeisen 337	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.35
13442951	Raiffeisen 337	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
13442979	Raiffeisen 337	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.90
13442944	Raiffeisen 337	mit Ausschüttung	114.60
1432996	Raiffeisen Azionario Tecnologia	mit Ausschüttung	293.40
1253604	Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates	mit Ausschüttung	102.40
1253605	Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.50
1522487	Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.85
12907952	Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates	mit Ausschüttung	93.15
35767546	Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates	mit Ausschüttung	87.25
35767538	Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
35767551	Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
3291267	Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
161757	Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICA	mit Ausschüttung	597.55
161766	Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	782.90
470554	Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	553.95
470553	Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICA	mit Ausschüttung	347.75
803225	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	mit Ausschüttung	217.30
2254285	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	258.45
10736948	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	287.05
803226	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	247.50
20915277	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.35
22311505	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	256.60
35765696	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	mit Ausschüttung	96.15
35765678	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.20
35765703	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsf	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
1080750	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Miteigentumsfonds ger	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	257.15
1177850	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Miteigentumsfonds ger	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	277.55
10520421	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Miteigentumsfonds ger	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	310.95
35765454	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Miteigentumsfonds ger	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.80
35765486	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Miteigentumsfonds ger	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.95
565277	Raiffeisen-Euro-Rent Miteigentumsfonds gem. Par	mit Ausschüttung	65.15
210296	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Miteigentumsfonc	mit Ausschüttung	44.55
1177903	Raiffeisen-Europa-High Yield Miteigentumsfonds g	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	319.45
10519307	Raiffeisen-Europa-High Yield Miteigentumsfonds g	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	277.60
12907907	Raiffeisen-Europa-High Yield Miteigentumsfonds g	mit Ausschüttung	82.10
22837639	Raiffeisen-Europa-High Yield Miteigentumsfonds g	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	253.35
35765922	Raiffeisen-Europa-High Yield Miteigentumsfonds g	mit Ausschüttung	105.15
11813480	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	mit Ausschüttung	70.00
11813485	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
12114591	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	mit Ausschüttung	73.45
12810486	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
12810476	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	mit Ausschüttung	70.70
11813488	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
12810480	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
35551153	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65

35551172	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentums	mit Ausschüttung	73.35
430603	Raiffeisen-Global-Rent Miteigentumsfonds gem. P	mit Ausschüttung	38.90
14383760	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus Miteige	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.90
14383767	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus Miteige	mit Ausschüttung	107.05
14383842	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus Miteige	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
3891704	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus Miteige	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.80
14383772	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus Miteige	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
14383755	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus Miteige	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
29124239	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
29124260	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
36436601	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
36436593	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
31818482	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	mit Ausschüttung	78.15
38444762	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
49109575	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	mit Ausschüttung	76.25
49085872	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	mit Ausschüttung	76.55
49109574	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
49085871	Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfonds gem. F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
1226831	Raiffeisen-HealthCare-Aktien Miteigentumsfonds (	mit Ausschüttung	207.15
1464279	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	mit Ausschüttung	113.15
1523107	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.65
1464283	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
12030829	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.20
35932707	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	mit Ausschüttung	99.30
35932716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
35928652	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
41301636	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Miteigentumsfond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.50
624637	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
210293	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	mit Ausschüttung	67.25
29317435	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	mit Ausschüttung	70.15
35767607	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	mit Ausschüttung	84.10
35767569	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
36413841	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
827319	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
35767866	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Miteigentumsfonds (	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
34514218	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	mit Ausschüttung	129.25
34514208	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	mit Ausschüttung	119.95
35972107	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	mit Ausschüttung	110.25
34514214	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
34514204	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
35972088	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
34514222	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
41301635	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Miteigentum	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
430610	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	mit Ausschüttung	5.05
636644	Raiffeisen-OK-Rent Miteigentumsfonds gem. Par.	mit Ausschüttung	30.50
1178995	Raiffeisen-Paragraph 14-MixLight Miteigentumsfor	mit Ausschüttung	83.10
13352371	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
13352385	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
13352373	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
13352382	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
13352369	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	75.95
13352375	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	75.70
13352396	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	74.55
35551300	Raiffeisenfonds-Konservativ Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	72.70
923106	Raiffeisenfonds-Sicherheit Miteigentumsfonds gen	mit Ausschüttung	72.30
1530802	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.85
1530792	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	280.00
1530813	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.00
14219625	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.30
19617426	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	200.85
1802481	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.90
14249061	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.10
10078787	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.40
14249980	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
10078792	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.05
19617408	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.75

19617405	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.25
19617614	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.10
14219554	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.00
14249096	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
14219673	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.05
19617402	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.75
19617425	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.50
19617399	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.55
14249090	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
19617400	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.05
26230784	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
4367085	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.60
14249094	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.80
21473718	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.45
14249086	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.00
14249983	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.40
22937887	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	323.00
3859356	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.75
19616149	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	288.05
19616323	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.35
19617619	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.90
19617625	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.70
21473709	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.85
10121178	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.20
21473689	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.25
14219622	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.05
32891401	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
21473690	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.80
21473706	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.75
2703506	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.90
21473344	Ram (Lux) Systematic Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
10034743	Ram (Lux) Tactical Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
10034731	Ram (Lux) Tactical Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
10034736	Ram (Lux) Tactical Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
20531344	Ram (Lux) Tactical Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.35
32681546	Rathbone Luxembourg Funds SICAV	mit Ausschüttung	1.05
1765487	Real Invest Austria Immobilienfonds gem. ImmoIn	mit Ausschüttung	10.50
30937966	Red Arc Global Investments (Ireland) ICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
30937962	Red Arc Global Investments (Ireland) ICA	mit Ausschüttung	56.90
33551152	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
33551197	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	72.30
33551186	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	71.30
33551150	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
33551182	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
34557142	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	56.95
33551178	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	56.95
34557145	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00
35006893	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	56.95
42877536	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
47971936	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
51638794	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.85
51637456	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
51638804	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
51638648	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
51638785	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
51638807	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
51637452	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	70.40
51638798	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	56.90
51641268	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	60.15
51641270	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	54.05
51640090	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	56.90
51640450	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	57.60
54633083	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
54633534	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
54633539	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	61.55
54633089	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15

54633404	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	mit Ausschüttung	57.00
329045	RenditDeka	mit Ausschüttung	18.25
1060630	RenditDeka	mit Ausschüttung	22.20
161188	Renta 4 Bolsa FI	mit Ausschüttung	18.15
12557358	Rentenconcept VM BC FCP	mit Ausschüttung	627.15
3490084	Rentenstrategie MultiManager OP FCP	mit Ausschüttung	30.85
13116693	Ress Life Investments A/S	mit Ausschüttung	932.85
1343777	Rho Investments SIL SA	mit Ausschüttung	16.80
3786494	River and Mercantile Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
23894605	River and Mercantile Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	859.90
26124895	River and Mercantile Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.60
38478342	River and Mercantile Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
38478695	River and Mercantile Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1067.80
38478723	River and Mercantile Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	988.70
38479069	River and Mercantile Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
23783506	RiverRock Fund V SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.20
23783504	RiverRock Fund V SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
10673994	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.45
10674000	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
2174742	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.60
10673997	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.45
11927552	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.90
11927550	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
11927556	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
11927555	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
13372077	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.30
18425236	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
20634179	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
13372076	Riverfield SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.45
38397635	Rivertree Bond SICA	mit Ausschüttung	305.55
10872100	Rivertree Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	429.40
10724276	Rivertree Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	431.25
29673876	Rivertree Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
29673877	Rivertree Bond SICAV	mit Ausschüttung	78.40
38397616	Rivertree Bond SICAV	mit Ausschüttung	459.45
37874206	Rivertree Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29912.95
37874233	Rivertree Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	296.35
37874253	Rivertree Bond SICAV	mit Ausschüttung	429.30
37874234	Rivertree Bond SICAV	mit Ausschüttung	305.80
37874235	Rivertree Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5955.50
37874236	Rivertree Bond SICAV	mit Ausschüttung	6148.25
10724323	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	453.10
18778937	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	638.10
29228426	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
29228459	Rivertree Equity SICAV	mit Ausschüttung	31.40
37839639	Rivertree Equity SICAV	mit Ausschüttung	381.25
37839647	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32639.65
37839648	Rivertree Equity SICAV	mit Ausschüttung	32641.50
37839649	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
37839653	Rivertree Equity SICAV	mit Ausschüttung	64.20
37839749	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38316.50
37839788	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33558.55
37839796	Rivertree Equity SICAV	mit Ausschüttung	44995.55
37839803	Rivertree Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
37839805	Rivertree Equity SICAV	mit Ausschüttung	90.55
11545734	Rivertree Fd SICAV	mit Ausschüttung	365.40
32428902	Rivertree Fd SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	331.95
32428906	Rivertree Fd SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	331.65
25278695	Rivertree Fd SICAV	mit Ausschüttung	727.30
25278693	Rivertree Fd SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	687.00
37874213	Rivertree Fd SICAV	mit Ausschüttung	6799.05
37874204	Rivertree Fd SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6152.75
52634782	Rize UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
52638175	Rize UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
2274966	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.85
2283607	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	47.95

2551030	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
2850659	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
2274971	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
11014979	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
21528419	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
21528418	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	57.25
34048408	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.05
39474947	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
39473733	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
42285668	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	52.20
42285677	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	81.75
43545770	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	87.40
43545773	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	77.60
43545774	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	74.10
43545755	Robeco (LU) Funds III SICAV	mit Ausschüttung	88.30
41769597	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
42784521	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.15
42285676	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.95
42285680	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
42285682	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
42285681	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
42285685	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95
42784520	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.80
46363414	Robeco (LU) Funds III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.80
34690961	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
34690959	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
34690954	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
35379715	Robeco All Strategies Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.25
35616029	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
35379696	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.05
41769890	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
41769809	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
41769886	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
41769880	Robeco All Strategies Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
32029430	Robeco All Strategies Funds SICAV	mit Ausschüttung	51.75
889017	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.95
889009	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
1794388	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.80
1812302	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.60
1992192	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.95
2076500	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.95
2242466	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.20
2424576	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	87.10
2554855	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.00
3250429	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.75
4366560	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
2043422	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.80
3676721	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.65
3249308	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
3250934	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.60
10042068	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.70
3250266	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.20
2554863	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.75
3251005	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	246.05
3271722	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.45
2242467	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.75
2246641	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	224.15
10160932	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.15
3250462	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.35
10134246	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	76.30
10228861	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	234.95
10372443	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.10
10728885	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
10279150	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.25
10595980	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.25
2040708	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.40

12170796	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.05
11802891	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.20
12465560	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.80
12423035	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.55
12423029	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.10
12534920	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.60
12534925	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.95
10228863	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	146.75
13840896	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.30
12309290	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.20
13762369	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.15
13762370	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.60
13762374	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.40
19336939	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.40
13762367	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.10
22458129	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.45
22458022	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.50
22458124	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
22729952	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.95
19336927	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
3909808	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.55
2309047	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.60
21815311	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
24024570	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
18787372	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.10
22457723	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
24256590	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	69.35
22457715	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	72.15
21528105	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	119.85
1989224	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	119.95
18787084	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.85
21022060	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
21528172	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.25
19568748	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.55
19568765	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.50
3909821	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.65
22139653	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	92.80
27621970	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	85.50
19569089	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	135.60
21022262	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.65
22332047	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
22457720	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.50
27179076	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
28862758	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
28862860	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
29269689	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.15
29269690	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
27592958	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.70
24256259	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
21966687	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
12950154	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	108.00
11559254	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	63.00
12909796	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	80.05
10042001	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	71.20
21528168	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	69.80
29269746	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	76.40
20354246	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	70.00
22332183	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	103.30
25259818	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	70.50
25487334	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	102.70
3250432	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	64.75
12950162	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.85
12950163	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.25
18786529	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.25
23584235	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
24024679	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.25

25594216	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
23585805	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
23932577	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
27179205	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
32234050	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
33078048	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.15
32533620	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.10
28228188	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.35
22791636	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.95
26339314	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.95
20017016	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
21528993	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.40
26339327	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.10
26339333	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
20446314	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.40
19568663	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
21023312	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.50
27852091	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
12465561	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
21528177	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.80
19649897	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
18331610	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	81.60
23764931	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.65
28513456	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.25
37873579	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.85
18787378	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.35
3250249	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
37873574	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
32537136	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.70
29269771	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.60
38714538	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
40010023	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
42784489	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.85
35475971	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
31454154	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.75
31454162	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
32535184	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
36852515	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
32535170	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
33078125	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
32535177	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
38714549	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
38714554	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.35
38714618	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
38714645	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
38714659	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
37873358	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	63.85
36438137	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	68.20
41363351	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	79.20
39103696	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
46365032	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	79.65
46618858	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
31454150	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.45
40586445	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
3250272	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	87.40
3244084	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.75
3250269	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
3250276	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.80
3250390	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.75
3244078	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.30
3250449	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.45
10372440	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	111.45
12465562	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.95
19971859	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
20090123	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.20
20088420	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.00

19073225	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.95
18297336	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.70
18297263	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
21022251	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
22332901	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
21528981	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.70
21022061	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
20724109	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.15
22117969	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.55
21528960	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
21529011	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
26162826	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	93.45
26162799	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	99.60
25594232	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
24982591	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
23932598	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.75
25594186	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
24261989	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
25487427	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
25594120	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.55
25753409	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.75
28418120	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	67.05
27851911	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
28418161	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	71.70
28418125	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
28418165	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
26724118	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.20
32533630	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	183.25
34618543	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	78.25
34947293	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	102.00
33119086	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
31833950	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.40
33119361	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.30
31082951	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
33997213	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.30
34618550	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.60
32537432	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.75
33115043	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
31082927	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.90
33185305	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
32537574	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.60
34854074	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.45
34852566	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
39530024	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	94.70
37531771	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	87.05
36852529	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	89.35
38714611	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.60
39526018	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
38694407	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
36852524	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
39530030	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	95.70
37531762	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
36852528	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
39690157	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
37873443	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
37873526	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
36852507	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
38311068	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
39526006	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.90
39688604	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.85
36473760	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
36473768	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.75
36473770	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.05
37082811	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
37873565	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
37531728	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00

39530019	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
39526015	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
37082831	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
36019952	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
37082814	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
41363988	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	110.15
42784481	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	71.65
42784480	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	95.55
42784484	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
42784487	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
42285654	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	10727.35
41363984	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	106.20
42784490	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	135.75
42285655	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.10
43772966	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
42784483	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
41363994	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
41363981	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
48587281	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	87.85
48957217	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	63.95
48150704	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	67.45
46365096	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	8.65
48587256	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	85.20
49627609	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	6772.85
50779784	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	59.40
48587273	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	79.80
50779832	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	9.75
51336373	Robeco Capital Growth Funds SICA	mit Ausschüttung	49.70
48179943	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
48177108	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
48148410	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
48177101	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
48174077	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
51676329	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
48957347	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.85
46618852	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
48587240	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
48587265	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.50
46619425	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
51676306	Robeco Capital Growth Funds SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
888999	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.70
1794369	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.75
1794636	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.70
1794743	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.00
1794757	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.00
2076501	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
2242471	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.20
2723990	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
2034113	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	298.90
3527524	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.80
3527523	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.45
4577283	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.80
2043423	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
2327709	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.35
2242481	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	206.50
3250362	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.95
3250289	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
11229229	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
11229231	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
10832998	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.30
11317620	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.20
11317604	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.45
10832999	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.80
11958496	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.25
12084791	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
10252939	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.75

12204991	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.15
14516624	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	283.15
3250382	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
20093431	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
22408498	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.15
22457699	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
19074021	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
18786926	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.20
10252594	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.55
20354205	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	220.50
21462620	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.05
20354079	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.40
21527904	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.85
28267715	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
29268647	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
32234037	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
23585002	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.70
22332041	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
3251366	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.45
10595985	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.10
11229220	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	67.20
22457693	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.45
14196118	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	224.30
21815789	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	141.05
26162792	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	141.25
3250967	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	251.40
14196065	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.00
14196083	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
18786974	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.55
20648865	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70
20648866	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.65
21527903	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.35
21022260	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
21528985	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
21966693	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
25753397	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
27593009	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
27179079	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.55
28227940	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.00
32234044	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	79.80
32233856	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.35
21529162	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.05
10252595	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
10252600	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.90
10252601	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.25
1239888	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
22408495	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.00
28267733	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.05
28267722	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
28267597	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.90
28267664	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.80
22332178	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.00
23764951	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.70
26162719	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	109.55
28513461	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.00
24504795	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.85
18987421	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
24731962	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
26126278	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.30
18787087	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.25
32538189	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.95
42784500	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
41363330	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
37533321	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.15
41769770	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	8634.90
3250965	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.10

3250371	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.40
3250969	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	476.65
10784939	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.90
10252603	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.75
12301229	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.95
19631073	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.60
20092721	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
21022009	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	118.60
21814068	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	101.15
21528986	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.85
22457688	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	85.00
21528996	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.95
22332466	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
22640886	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.60
21528114	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.20
22457706	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.25
26163478	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	75.15
26112578	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
23834271	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.80
26112589	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.00
26163500	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.60
24505028	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.05
23932568	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.35
24949803	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
23587076	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.85
24777170	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.30
25750214	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
26126267	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
24504797	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.90
26163344	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
26163563	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
24504809	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
25753381	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
28418183	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	68.25
29269752	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.30
27267001	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
29244224	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
29245858	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
29244227	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
29184190	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
29184196	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
29245859	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
34618393	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.55
34618502	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	111.55
34618511	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	95.20
32679894	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
32674532	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.50
32535680	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
33997216	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.35
31082948	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
32536523	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.65
31454163	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
32538213	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
34617846	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
33119299	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.00
33650320	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.60
33650321	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
32533599	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
34614508	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
34613414	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
33119092	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
34613493	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
34048345	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
33997229	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
37545305	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	98.15
37627283	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.65

39103651	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	100.35
38311043	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.30
37532998	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	63.60
37532795	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
37557997	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
36438301	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
37082801	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
37664904	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
37557989	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.75
37545303	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.75
37664905	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
37664907	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
37545292	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
37664869	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
37532777	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	76.45
37532776	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
38311084	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
37082783	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
39688645	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.25
37664906	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
35475940	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
38311100	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
38694380	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
37664908	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
37532790	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.85
41496924	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.30
41769727	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.80
41769754	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	7807.10
42354869	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
42354876	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
42354879	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
42354885	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.35
41415090	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.10
41416097	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.65
41416109	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.55
40916191	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.10
43773014	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	45.20
43546292	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	90.60
41496942	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.20
41769776	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
42285644	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
41769777	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
42285640	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
42784482	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.45
42285666	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
42784494	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
42784493	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
40916146	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
42470984	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
42475055	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
41769733	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
42470979	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
40916175	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.45
42470996	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
41769739	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.75
41769773	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
41496938	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
41496940	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.55
41769779	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
43546288	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
41496944	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
42784496	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.75
43546293	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
42285689	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
41496946	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
42471039	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80

40933791	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
51336365	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.00
51336349	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	48.45
50778562	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.05
46441459	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.50
50778565	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.25
48587268	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	86.65
50780656	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.60
50780363	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.10
50778522	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	5975.45
51676333	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	5092.10
46364988	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.90
46619459	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	70.30
50331053	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.60
46363432	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	81.65
46595632	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	83.00
46365018	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	66.00
50336279	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	72.30
46363969	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.10
48179766	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
49683669	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
50778410	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
50778413	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
50778545	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
50778570	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
50778573	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
46502874	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.50
46619401	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.65
48174091	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.80
48148431	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.35
51337797	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
51336318	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.20
51337801	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
48148291	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.85
46618862	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
51336412	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
46363428	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
46618871	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.65
48177112	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
50336262	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
50336280	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
51676314	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
48957343	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
49963357	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
49964688	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
49963590	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
46502865	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
49963593	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
49963623	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
49963621	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
49964690	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
55753631	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	93.45
55753637	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.40
55777942	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
55752198	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.25
55734107	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.70
55777952	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.45
55753273	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	201.20
55777949	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.70
55777957	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.35
55777803	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
55777950	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.50
55777990	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
55753293	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
55753318	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.90
55736518	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.60

55753635	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	217.75
55753602	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	73.50
55752202	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.05
55732497	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.95
55752197	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.85
55753641	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	214.05
55751950	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	16.05
55744755	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	145.25
55753607	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.05
55753621	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.25
55753616	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
55753617	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.10
55753619	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.50
55753633	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	225.70
55777956	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.70
55753642	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	248.10
55753283	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.85
55753615	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.95
55740701	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.80
55752193	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	129.60
55777798	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	12.45
55752187	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	88.50
55742717	Robeco Capital Growth Funds SICAV	mit Ausschüttung	71.95
55666687	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
55666683	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
55666694	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
55735514	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	250.90
55751936	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
55753625	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.95
55753551	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.75
55751932	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.20
55751945	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
55753379	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
55753554	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
55666752	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
55737520	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.00
55741706	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
55741703	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
55742708	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.35
55742718	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
55743723	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.10
55738694	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
55747821	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
55746776	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
55746771	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
55666674	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.95
55777315	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
55777811	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
55777796	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.85
55666714	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.60
55744756	Robeco Capital Growth Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
21434864	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.05
23765176	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
21808048	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
21808393	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
24498032	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
26339387	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.40
25753469	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
21937905	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
21808181	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	mit Ausschüttung	67.55
40586863	Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.80
997304	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.15
2387370	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.90
2387378	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
2387384	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	84.70
2387389	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	65.50

2387393	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	74.30
2387388	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	102.20
2387379	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.70
18787388	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
19577707	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
19577708	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
31825806	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
31825815	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
18787398	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	88.05
11426379	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.15
37533379	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	61.50
50331018	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	72.40
50331041	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	61.55
48177699	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
50331030	Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV	mit Ausschüttung	63.80
1237582	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund	mit Ausschüttung	40.40
20540911	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund	mit Ausschüttung	43.85
1765979	Robur Fonde	mit Ausschüttung	7.40
33605939	Robus Umbrella FCP	mit Ausschüttung	58.50
1237663	Rolinco N.V.	mit Ausschüttung	46.05
22236538	Rolinco N.V.	mit Ausschüttung	44.80
34159673	Romania Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
37533576	Romania Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
3562895	Rothschild & Co WM FCP	mit Ausschüttung	121.15
22431565	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	80.20
20261118	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
22431361	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
22431564	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	66.00
22431338	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
20261130	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
37192217	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
20261150	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.60
35398960	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
39142136	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
20261098	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
20261151	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	84.55
20261155	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	102.95
37192234	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	73.40
35398907	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	103.60
20261121	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	77.40
20261123	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	88.25
35398892	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
37191622	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
35398858	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	75.60
47024054	Rothschild & Co WM SICAV-SIF	mit Ausschüttung	61.00
1595243	Royal London Asset Management Bond Funds PL	mit Ausschüttung	1.10
2783919	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.00
10805334	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.15
2783681	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.35
2783911	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.70
11095955	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.45
11231083	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.55
10805340	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.75
11095176	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.15
36415188	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
36415216	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
36415705	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
36415733	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.45
36415750	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
36415739	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
40740981	Rubrics Global UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	5.80
40740983	Rubrics Global UCITS Funds PLC	mit Ausschüttung	6.90
40740992	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
51426396	Rubrics Global UCITS Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
18470896	Ruffer SICAV	mit Ausschüttung	79.10
715519	Russell Investment Co	mit Ausschüttung	30.05

1028992	Russell Investment Co	mit Ausschüttung	16.95
715524	Russell Investment Co	mit Ausschüttung	20.90
842248	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.95
1371941	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
1372557	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
1372617	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
1546666	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
11327504	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	636.60
842251	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
1370873	Russell Investment Company PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
1370883	Russell Investment Company PL	mit Ausschüttung	11.65
22757099	Russell Investment Company PL	mit Ausschüttung	10.95
1525953	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.10
838086	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
683424	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
1371110	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.05
18064557	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	705.15
270366	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.15
656276	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.45
665927	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
841692	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
842179	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.90
842189	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
1369356	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.60
1369304	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.75
1369266	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.60
1371296	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1680.90
1371328	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1055.30
1371335	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
1371724	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.65
1372132	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
1372114	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1606.00
1372430	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
1372517	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
1525987	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
1546651	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
1546676	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.55
1976817	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
2353213	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
2611582	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
2628265	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.90
2026912	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
2240094	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
2611589	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.55
3037063	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.20
3037078	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
3847305	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
11400938	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.75
11450595	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	794.45
11848628	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	674.85
12039070	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.05
12039093	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.30
12039081	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.85
12039110	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.45
12039102	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.20
18445183	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	110.40
286300	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.95
270373	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	235.30
270369	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	225.60
665918	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
665929	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
838079	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
841719	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.30
841753	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.85
841896	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
842134	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.75

842112	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.30
842138	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
842147	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
1369275	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
1369219	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
1369666	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
1371630	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
1372547	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
1372418	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1222.45
1371611	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1894.75
841682	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	24.10
841696	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
841704	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	21.85
841710	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	22.55
841742	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	31.35
842060	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	15.55
842205	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	26.00
1525963	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.80
12039077	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.45
13051323	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	964.75
841867	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	34.80
841730	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	41.80
841689	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	20.20
842145	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	17.50
841874	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	35.00
1546672	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.05
2240096	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
12039106	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.80
286303	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
842171	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	13.10
1369508	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16061.25
1369516	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	17404.70
1369669	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	22.35
1525978	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.50
12039092	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
20045348	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	13.95
18874543	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	699.65
22559440	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	1067.35
22069336	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	689.35
21070907	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	69.65
22723877	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	773.85
21070871	Russell Investment Company PLC	mit Ausschüttung	71.75
4642391	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
45236645	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
40803684	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
35904872	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
46703657	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
18424521	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
20720731	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.75
37845007	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
35515617	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
31200877	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
45238071	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
49375110	Russell Investment Company PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
3031588	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
2311713	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.15
2311752	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.05
2311646	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
2311682	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
2311744	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.90
2311726	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.15
2311692	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
2311664	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
3036704	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
3031558	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
3036667	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65

3036778	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
3036574	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
25856679	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.10
25847724	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
25847597	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
25856693	Russell Investment Company V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
38182414	Russell Investment Company V PLC	mit Ausschüttung	51.15
352962	Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fu	mit Ausschüttung	55.60
1526278	Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fu	mit Ausschüttung	46.10
20158641	SAMARANG UCITS SICAV	mit Ausschüttung	159.30
1552302	SAMSUNG KODEX200 ETF	mit Ausschüttung	20.95
1253553	SATRIX IndexCo Ltd	mit Ausschüttung	1.85
36155636	SCIO-Fund SICAV-SI	mit Ausschüttung	728.50
26976322	SCOR ILS Fund S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1018.65
18046745	SCOR ILS Fund S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1127.80
18048517	SCOR ILS Fund S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1061.80
23288151	SCOR ILS Fund S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	850.45
23226424	SDG Evolution Flexibel	mit Ausschüttung	59.75
23226499	SDG Evolution Flexibel	mit Ausschüttung	73.75
23226518	SDG Evolution Flexibel	mit Ausschüttung	81.00
325505	SEB Aktienfonds	mit Ausschüttung	93.60
813385	SEB European Equity Small Caps FCP	mit Ausschüttung	359.55
2347886	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
2767142	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
4771261	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
2767134	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
10770656	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
10118387	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
3882616	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
10118390	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.45
4771263	SEB Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	11.35
595156	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
595161	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
1173202	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
595160	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
4975735	SEB Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	1.95
10283552	SEB Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	2.35
595157	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
30509088	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
30508954	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
30509097	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.00
23070670	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
21447693	SEB Fund 1 FCP	mit Ausschüttung	61.10
39415206	SEB Fund 1 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25
3099102	SEB Fund 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
12741232	SEB Fund 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
596552	SEB Fund 2 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
3033594	SEB Fund 2 FCP	mit Ausschüttung	1.45
595162	SEB Fund 4 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
10712983	SEB Fund 4 FCP	mit Ausschüttung	0.64
3030969	SEB Fund 4 FCP	mit Ausschüttung	0.33
10712981	SEB Fund 4 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.63
917294	SEB Fund 4 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.69
1303277	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
3825148	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.00
3810038	SEB Fund 5 FCP	mit Ausschüttung	85.80
20138853	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
286879	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
18990058	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
286881	SEB Fund 5 FCP	mit Ausschüttung	0.80
1303280	SEB Fund 5 FCP	mit Ausschüttung	0.91
1303273	SEB Fund 5 FCP	mit Ausschüttung	0.88
3825156	SEB Fund 5 FCP	mit Ausschüttung	12.10
39416749	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	692.80
36566739	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
36566750	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10

50607100	SEB Fund 5 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
4605619	SEB SICAV 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.00
4605927	SEB SICAV 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.75
10445637	SEB SICAV 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	393.30
10445641	SEB SICAV 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	430.15
4605918	SEB SICAV 2 SICAV	mit Ausschüttung	151.10
423875	SEI Daily Income Trust	mit Ausschüttung	7.40
11523267	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	8.25
11526488	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	13.80
11541679	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	7.50
11541922	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	9.75
11542254	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	11.60
11543107	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	6.75
11547971	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	10.65
34205551	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
38695354	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
4916807	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
24316221	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	5.10
25867609	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
24317347	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	5.55
38695357	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
26359928	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
24318597	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	5.75
38695349	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
33197948	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
24319220	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	6.40
38695347	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
34205572	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
34205558	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
34205723	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
34205595	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
34205564	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
34205545	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
43511281	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	4.35
43511253	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
43511247	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	4.35
43511234	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
43511210	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	4.35
43511174	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
36412750	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
38179034	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	6.15
36392615	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
42260789	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	5.60
36390063	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
42260759	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	4.85
36414849	SEI Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
42260769	SEI Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	5.40
1129092	SEI Global Master Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
1053181	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	23.75
1885315	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	13.90
1919052	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	16.30
2068209	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	6.95
2254253	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	5.35
2254236	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	7.70
2254056	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	7.25
38714428	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	5.60
38714291	SEI Global Master Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
38714310	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	5.15
38784765	SEI Global Master Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
38714262	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	5.15
2068172	SEI Global Master Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
1918262	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	9.50
11588700	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	17.10
19754416	SEI Global Master Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
42260753	SEI Global Master Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
42285585	SEI Global Master Fund	mit Ausschüttung	8.70

1759942	SEI Global Master Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.60
1053157	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	15.05
1071387	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	52.80
1744184	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	14.35
1843060	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	10.60
1885879	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	41.90
1919040	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	11.40
2255597	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.20
2321899	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	28.30
2321889	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	23.60
1071358	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	35.60
2743083	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	14.50
38013706	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
2032961	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	4.45
2033447	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.50
2050030	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	10.40
2067601	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.50
2070469	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.35
2256465	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	3.95
2258075	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	10.50
2033261	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.95
2033388	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	9.30
2032954	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	10.55
38695022	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
38714883	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.10
2067586	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.75
38695019	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
38695358	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	4.85
38714282	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
38695355	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.05
2067515	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.90
38765442	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.40
2256457	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	11.25
38714683	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.10
38714677	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
2032477	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.45
38695332	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.30
38848471	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
38695328	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.30
2085967	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
38831480	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
38714915	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.10
38714495	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
38831458	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.05
2050015	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
34553597	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
38714910	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.95
2070456	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.30
38716467	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
38726659	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.70
38714956	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
38714949	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.30
2033333	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	9.85
38714269	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
38714278	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.25
2033258	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	12.60
38727225	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
38727231	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.65
2033444	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.70
38831469	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
38716437	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.05
22904662	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	4.70
24319215	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
38726771	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
38726772	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.10
22905063	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.85

24319188	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
38797896	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
38831467	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.00
33198168	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
33198178	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	4.50
38714693	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
38714790	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	4.90
38726681	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
38726709	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.20
38726723	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
38726726	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	5.70
1917405	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	13.30
1918282	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	10.75
2318987	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	18.80
2318981	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	11.85
13421428	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.20
1918029	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	20.45
11646405	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	23.90
11630668	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	16.65
11595747	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	11.60
11588787	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.75
1744228	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	18.70
1760029	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	30.40
1759947	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	58.55
1919056	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	58.45
1919059	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	19.10
2744314	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	16.50
2321458	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	14.10
2321502	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	24.60
1221244	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.10
1919069	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	39.30
42257712	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
42260748	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
19754402	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
21187696	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	12.85
22128572	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
42292612	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
42285402	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.70
42285631	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.60
42285567	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.60
42285636	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.55
42285643	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.75
42285656	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	9.95
42239570	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.10
42239582	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.80
42285673	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.30
42272851	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.95
42275463	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.40
42275888	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	7.50
44038695	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
36416079	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	6.90
42257481	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	8.70
42239545	SEI Global Master Fund PLC	mit Ausschüttung	9.15
46601792	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
46601828	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
46601838	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
46601841	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
46601848	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
46720202	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
2744359	SEI Global Master Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
1690669	SEI Global Master Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
2071502	SEI Global Master Funds	mit Ausschüttung	8.10
2071480	SEI Global Master Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
38714958	SEI Global Master Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
38714971	SEI Global Master Funds	mit Ausschüttung	5.85
11595757	SEI Global Master Funds	mit Ausschüttung	11.95

1744440	SEI Global Master Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
42276536	SEI Global Master Funds	mit Ausschüttung	8.80
21665291	SF (LUX) Sicav 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.80
21665307	SF (LUX) Sicav 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1229.90
21665298	SF (LUX) Sicav 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
3181672	SF (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.20
3294459	SF (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15
2744454	SF (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
1861385	SF (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
10159787	SF (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
10159759	SF (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
4582957	SF (Lux) Sicav 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
4613238	SF (Lux) Sicav 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
4612879	SF (Lux) Sicav 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1090.30
31810970	SF (Lux) Sicav 3 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
4240116	SFR Global Wealth Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.80
172614	SG Actions US Techno FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	878.10
2441676	SG Oblig Moyen Terme FCP	mit Ausschüttung	73.05
657057	SGAM Russell US Small Capital Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.05
1546299	SGKB (Lux) Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.10
3768986	SGKB (Lux) Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
10717672	SGKB (Lux) Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
10717651	SGKB (Lux) Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
10717665	SGKB (Lux) Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
13442945	SGKB (Lux) Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
47100564	SGMC Capital Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	511.05
47100577	SGMC Capital Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	518.60
28328988	SI UCITS ETF FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
31966136	SI UCITS ETF FC	mit Ausschüttung	55.95
2617639	SICAV II (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	942.70
2617634	SICAV II (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	907.25
1105316	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
1105322	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
1420036	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
1420035	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	9.05
1420030	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
10712323	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	8.70
2444303	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	9.30
13693262	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	8.05
13693261	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
22504406	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
10843288	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
31796683	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
31797199	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.00
34030878	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
35049518	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	718.25
35049589	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
35049590	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
34029706	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
34029710	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
34030806	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	796.85
34029714	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
34029718	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
34029792	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	781.25
34029780	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
39613632	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
40510118	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	69.05
39613560	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	783.80
40510138	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	742.00
35357845	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
39613639	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
39613663	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	599.25
34030876	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.20
42939670	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	68.00
40007295	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
42063029	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	900.40

42062814	SICAV ODDO BHF SICAV	mit Ausschüttung	676.55
42062921	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
42063034	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	715.45
45180695	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.15
45179843	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
42063022	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
42062933	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
42062911	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
42063015	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	837.90
45180798	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.50
42062769	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	898.95
45180837	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.35
42063043	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	851.30
42063045	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	674.70
42063041	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
45180828	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
45180838	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.40
42062729	SICAV ODDO BHF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	809.00
46907347	SIMAG Investment Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.35
46907380	SIMAG Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
46907317	SIMAG Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
46907350	SIMAG Investment Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
28386917	SKAGEN Focus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
28245903	SKAGEN Focus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
836292	SKAGEN Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.85
22369066	SKAGEN Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.55
19910054	SKAGEN m2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
55404138	SKY Harbor Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.85
54461615	SKY Harbor Global Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
54510811	SKY Harbor Global Funds SICAV	mit Ausschüttung	58.65
38858012	SOLYS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.30
38842606	SOLYS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.10
38842623	SOLYS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.05
38843128	SOLYS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.05
38858028	SOLYS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.20
1165725	SPDR Barclays Capital Short Term International T	mit Ausschüttung	15.95
4573758	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities	mit Ausschüttung	65.20
11323401	SPDR Bloomberg Barclays International Corporate	mit Ausschüttung	19.95
3388199	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury	mit Ausschüttung	18.85
11085877	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	mit Ausschüttung	229.25
3833603	SPDR FTSE International Government Inflation-Pr	mit Ausschüttung	41.15
4258191	SPDR Gold Trust	mit Ausschüttung	78.85
31857118	SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Mu	mit Ausschüttung	32.00
3306050	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	mit Ausschüttung	23.20
3372239	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bonc	mit Ausschüttung	31.65
3305982	SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Marke	mit Ausschüttung	31.55
10838167	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	mit Ausschüttung	25.55
45088	SPDR S&P 500 ETF Trust	mit Ausschüttung	255.25
25718022	SPDR S&P 500 ETF Trust	mit Ausschüttung	219.40
3306063	SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	mit Ausschüttung	45.40
13980349	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	mit Ausschüttung	62.10
3306066	SPDR S&P Bank ETF	mit Ausschüttung	35.45
3306000	SPDR S&P Biotech ETF	mit Ausschüttung	64.40
3306100	SPDR S&P China ETF	mit Ausschüttung	81.20
3305990	SPDR S&P Dividend ETF	mit Ausschüttung	91.90
3306084	SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	mit Ausschüttung	83.65
12394693	SPDR S&P Health Care Equipment ETF	mit Ausschüttung	50.70
3303060	SPDR S&P Homebuilders ETF	mit Ausschüttung	32.05
3306004	SPDR S&P Metals and Mining ETF	mit Ausschüttung	23.15
3306029	SPDR S&P Retail ETF	mit Ausschüttung	39.35
20647913	SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index E	mit Ausschüttung	82.00
1768227	SPP Obligationsfonds	mit Ausschüttung	8.25
34021826	SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES	mit Ausschüttung	87.20
1130042	SQUAD Green SICAV	mit Ausschüttung	77.35
35553433	SSAM Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	535.35
12930746	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	42.30

12931570	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	42.00
12931806	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	87.30
12931765	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	96.30
13975741	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	28.30
12931527	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	73.70
12931686	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	53.60
13976040	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	66.65
30633213	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	21.25
31657266	SSGA SPDR ETFs Europe I PL	mit Ausschüttung	29.70
12931449	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	44.80
13976063	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	48.50
12931413	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.60
12931436	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
12931510	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
12930745	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.45
12931530	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
18118572	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	249.90
19440501	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.30
14752663	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.55
20380007	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
22014874	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	17.70
22014885	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	38.15
22014865	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	44.35
13975795	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	37.00
31657615	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	27.85
31657450	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	23.50
31655969	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	26.70
31665754	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	27.00
30615097	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.30
30616386	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.30
43468114	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
12931471	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	24.00
39419170	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	25.25
39419162	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	35.55
39419230	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	26.70
39419197	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.65
47026740	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	mit Ausschüttung	5.55
49087356	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70
49087126	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
42822492	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
50071168	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
50071142	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
50907384	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
50336261	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
25988044	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	mit Ausschüttung	17.40
22778776	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
23910183	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.50
24767054	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.95
24767099	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.60
24767202	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.60
24767393	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.05
24767694	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
24767874	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.30
24770423	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.85
24770468	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.35
24770548	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.55
22742882	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	mit Ausschüttung	31.20
48000634	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.70
49894453	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
30773786	SSgA SPDR ETFs Europe II PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.95
25638632	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	mit Ausschüttung	25.45
26898560	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.05
25863421	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	mit Ausschüttung	28.55
26898376	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.55
26898567	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.05
30782222	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.00

30773991	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
30773688	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
30778769	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.45
30778818	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.55
30772902	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.60
30773707	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.65
30782210	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.70
28805652	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.90
28805616	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.05
28805622	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.45
28805621	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
28805617	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.85
28805656	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.40
28805648	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.00
28805623	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.75
40806371	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
40806374	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.15
42480705	SSgA SPDR ETFs Europe II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
22178032	SSgA SPDR ETFs Europe II Plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
23737495	ST European REIT Fund	mit Ausschüttung	422.80
42001418	STRATAV Quant Strategie Deutschland	mit Ausschüttung	49.35
1603031	STRATAV Quant Strategie Europa	mit Ausschüttung	79.40
10919854	STRUCTURED SOLUTIONS SICAV	mit Ausschüttung	82.60
849729	SUMUS FUND SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
28817004	SUMUS FUND SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
22270203	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	694.35
12546278	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	841.15
22270192	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	585.65
12534799	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	701.00
28816989	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
49322712	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
49322709	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
49322707	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
49322702	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
49322697	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
39142222	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	700.65
39142251	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	590.40
39142245	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.75
39142239	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	705.15
39142236	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	695.45
34050296	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1014.00
34050301	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	872.55
34050299	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	963.35
34050300	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	895.80
34050293	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1038.40
34050294	SUMUS FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1017.15
479387	SUPERIOR	mit Ausschüttung	57.15
687293	SUPERIOR	mit Ausschüttung	77.40
733364	SUPERIOR 3-Ethik Miteigentumsfonds gem. Par.	mit Ausschüttung	524.70
11777074	SVA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
28531647	SVA-Global-Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
2848738	SVA-Swiss-Value	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.50
1092928	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	88.05
1092929	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.40
1092976	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	74.00
1092980	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	99.80
1092981	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	119.85
1092984	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.05
1092986	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.75
1092988	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	105.15
1289514	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	118.80
1544235	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	164.05
1544205	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.15
1544231	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.25
1544234	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.70
1544243	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	106.50

1544237	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	202.90
1544238	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.80
1544240	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.55
1544242	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.50
2021554	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	81.80
2021557	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
23108456	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
23108348	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
23108487	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
23108298	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
23108391	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
23108078	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
23107258	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.80
35264806	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	67.35
35264810	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	75.05
35264812	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	102.65
35264804	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	86.55
35264805	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
35264807	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.75
35264813	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
41564045	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	80.00
42702760	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	68.75
42702840	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	mit Ausschüttung	70.80
47685731	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
46359999	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
57620871	SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
19837547	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.35
19837554	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
19837560	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
19837565	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.85
19837570	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.45
19837562	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
19837544	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.10
19837552	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
26439262	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
26441792	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
26441787	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
37002749	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70
37002650	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
37002653	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.90
37002661	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
36991615	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
37000647	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.65
37000674	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
37002615	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
36991571	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
37002760	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
37002681	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45
48202356	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
48202357	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
48202387	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
48202388	SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.25
1447217	Salm FCP	mit Ausschüttung	48.50
2678627	Salm FCP	mit Ausschüttung	38.00
11661939	Salm FCP	mit Ausschüttung	37.35
11871610	Salm FCP	mit Ausschüttung	57.95
11871612	Salm FCP	mit Ausschüttung	591.00
11662468	Salm FCP	mit Ausschüttung	38.80
34050053	Salm FCP	mit Ausschüttung	42.95
18572559	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
18336612	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
11266134	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.45
18336617	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.95
18586776	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
18587076	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.40
19890120	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.55

19890247	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
19890925	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
19890700	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.75
19890879	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
22099868	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
22775483	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
25281039	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
25281089	Sands Capital Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
968484	Sanford C. Bernstein Fund Inc	mit Ausschüttung	9.60
968486	Sanford C. Bernstein Fund Inc	mit Ausschüttung	9.20
21762612	Sanlam Universal Funds PL	mit Ausschüttung	6.60
529328	Santander Central Hispano Acciones Espanolas F	mit Ausschüttung	9.10
457048	Santander PB Balanced Portfolio FI	mit Ausschüttung	5.35
545208	Santander Renta Fija Ahorro FI	mit Ausschüttung	3.85
12224514	Santander SICAV	mit Ausschüttung	40.65
37310721	Santander SICAV	mit Ausschüttung	25.15
10599692	Sauren SICAV	mit Ausschüttung	8.25
10599687	Sauren SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
12400108	Sauren SICAV	mit Ausschüttung	5.30
11180911	Sauren SICAV	mit Ausschüttung	8.45
12400162	Sauren SICAV	mit Ausschüttung	7.10
12400091	Sauren SICAV	mit Ausschüttung	6.60
12848040	Schelcher Prince Investissements SICAV	mit Ausschüttung	819.80
12848053	Schelcher Prince Investissements SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.85
12839290	Schelcher Prince Investissements SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1021.90
40868016	Schelcher Prince Investissements SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
479410	Schelhammer Portfolio	mit Ausschüttung	57.65
35738678	Scherrer Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
35738672	Scherrer Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
1844806	Scherrer Small Caps Europe	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.45
4232644	Schmitz & Partner Global Defensiv	mit Ausschüttung	38.90
3534719	Schmitz & Partner Global Offensiv	mit Ausschüttung	34.05
32084603	Schoellerbank Aktienfonds Dividende Miteigentum	mit Ausschüttung	119.00
782943	Schoellerbank Anleihefonds Miteigentumsfonds ge	mit Ausschüttung	50.85
1480584	Schoellerbank Realzins Plus Miteigentumsfonds g	mit Ausschüttung	74.50
738733	Schoellerbank Vorsorgefonds Miteigentumsfonds (	mit Ausschüttung	46.55
2257027	Schoellerbank Zinsstruktur Plus Miteigentumsfond	mit Ausschüttung	64.55
3058650	Schroder Alternative Solutions SICAV	mit Ausschüttung	34.80
2318783	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.30
3058653	Schroder Alternative Solutions SICAV	mit Ausschüttung	34.05
3058658	Schroder Alternative Solutions SICAV	mit Ausschüttung	36.80
2586237	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.80
2586255	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.90
3058648	Schroder Alternative Solutions SICAV	mit Ausschüttung	31.70
2318786	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.30
2544325	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05
2544329	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.20
2318793	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.30
2318796	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.05
3403954	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
3661870	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.45
3661871	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
3789646	Schroder Alternative Solutions SICAV	mit Ausschüttung	29.15
2318790	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
2318800	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
2544333	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.65
2586258	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
3509445	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.35
3661874	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.10
11265253	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.50
11032350	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
32079887	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
32072542	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
32072535	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
32081013	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
32080223	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85

32072533	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
32072543	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
32072540	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.30
32081032	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
32081033	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
32072531	Schroder Alternative Solutions SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
453067	Schroder Emerging Markets Fund	mit Ausschüttung	26.50
11842803	Schroder European Fund	mit Ausschüttung	0.81
31266251	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.35
31266255	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.30
31266425	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.05
31266426	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.25
31809033	Schroder GAIA II SICAV	mit Ausschüttung	243.95
31809042	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.85
31809063	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.05
31809055	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	208.10
31809052	Schroder GAIA II SICAV	mit Ausschüttung	236.05
31809048	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.35
52681998	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.95
52681992	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
52681999	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
52681991	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
52681997	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
52593136	Schroder GAIA II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
11049310	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	123.60
10731417	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.05
10731415	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.65
10731425	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	139.25
11853213	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.70
11853214	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.40
11853215	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
11853217	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.10
10731424	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	129.65
20670335	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	85.35
10731418	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.05
10731421	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.20
11355761	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.80
11853216	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
20665087	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.85
20664222	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
20666143	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
20665146	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
20667553	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
20667330	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
21965496	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
20667338	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
20665139	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
22067247	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.00
22067092	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	674.05
22067254	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	872.60
22067245	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1004.65
22067231	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	693.65
22067105	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	920.65
22067099	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	716.55
30528710	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	1016.75
30528741	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	1009.55
30363745	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
30229186	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
30229182	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.05
30363743	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	63.25
30363744	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
30376432	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
30376430	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.25
30376381	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
30376438	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.85
30376273	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40

30376441	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.55
30376444	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.65
30376639	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	59.85
30376614	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.75
30376448	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
31552542	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.20
33331342	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
33331349	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
33331377	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.45
33333592	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
33333585	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
33333588	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
33333582	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.15
33688570	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
43126428	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
43126425	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.65
43126416	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
43126429	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
43126419	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
43126423	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
39462983	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
39099043	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.90
39453993	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
39453998	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.30
39462939	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
39462963	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
39462977	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.80
39462980	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.20
39462960	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
39462941	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
39462974	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
39462959	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
39462937	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
39462936	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
39462969	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
39462962	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
39462970	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
39462975	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
39462981	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
39393929	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
39472019	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
39471950	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
39472062	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
39471919	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.60
39393938	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.95
39472022	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
39471993	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
39472007	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
39472071	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.95
39471931	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2398.00
39472044	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2519.00
39471997	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2745.85
39393930	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.60
39472060	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.95
39472005	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
39472011	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.05
39472082	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
39471937	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.45
41455411	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
42011715	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
42011712	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
41752950	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.70
41752981	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
41455409	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4018.75
50163979	Schroder GAIA SICAV	mit Ausschüttung	1087.15
41455117	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45

41455068	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
50162502	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	632.75
41455413	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.80
41455045	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
41455408	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
41459078	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4613.90
41455065	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.40
41455066	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.20
41455069	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.15
41455046	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
41459077	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.50
41455043	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4207.70
41455410	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
41455044	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.35
41455067	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.25
41455047	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
43126417	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
43126420	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
43126418	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
43126427	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
50162643	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	634.80
50267878	Schroder GAIA SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
14080480	Schroder International Opportunities Portfolio -Sch	mit Ausschüttung	0.36
2426919	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	112.75
3661875	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	15.50
3342567	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
293955	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	5.15
1034604	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
1121567	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
1960075	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	100.75
1960077	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.35
2226900	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.05
1121572	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
10136824	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	14.20
2532459	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	141.05
407895	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	6.00
10012737	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	7.85
10180290	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
1034608	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
2226905	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.45
3342580	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.95
2485806	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.40
2485812	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.65
11908030	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	16.40
11243518	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	80.25
11073752	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
11017653	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.80
11850889	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.45
12707184	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
12707190	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
12324080	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
12324082	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
12479768	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.60
13654890	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.40
1977771	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.10
19861949	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	96.00
20038537	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	150.20
18879240	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.30
18879238	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.65
18879243	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.45
18879234	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.80
14415834	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.85
293956	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	4.45
4935476	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	6.65
4935484	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	12.50
3497364	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	113.70

3661878	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	14.80
11626749	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	72.55
13713779	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	116.35
13713780	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	116.00
11024389	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	19.50
11355767	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	12.50
21064683	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	70.45
21064766	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	68.10
22268511	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	18.15
1034605	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
1121570	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
1304042	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
1303990	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
1366459	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
1366992	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
2226908	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.00
2226902	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.60
2226929	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.65
2485647	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.25
2485814	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.60
2485810	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
2485815	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.60
3392116	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.95
3342575	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.75
3342573	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
10136828	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.75
10553834	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.95
11314550	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.85
11017655	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
18879235	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.20
18879241	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.80
18879242	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.80
18879245	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.90
18879236	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.20
18879239	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.35
19256834	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.05
19330518	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
19256832	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.30
20767283	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
20767281	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
20767285	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
20767286	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
20767314	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.35
20767316	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
20767320	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
20767318	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
20899835	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
21064701	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
22268371	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.60
22268507	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
22268174	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.55
22268503	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.35
22396319	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.40
24081751	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	20.25
24081772	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	10.55
23660437	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.95
24081727	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
24081769	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
24081776	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.35
24716239	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
29832354	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	80.95
29858790	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	17.80
29862196	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	6.30
29862198	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	8.65
29862728	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	92.60
30528632	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	19.00

30611829	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	16.45
29820678	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
29827906	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.45
29830954	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
29830393	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.40
29858625	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
29862194	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
30229020	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.20
41665466	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.15
40641575	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	156.60
49450952	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
49584746	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
49593523	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.70
49593525	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
49963353	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
49431583	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.50
49174518	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
49499230	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.80
49584962	Schroder International Selection Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.45
47415983	Schroder International Selection Fund SICA	mit Ausschüttung	106.50
2735419	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
3846652	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
2758529	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.50
2804870	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.05
3617633	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.45
3217450	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
3958312	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
3510853	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
2355076	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
2444759	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	258.40
3958473	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
2783689	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.20
3457328	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.95
2783724	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
3855296	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
3457081	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
3251816	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
3510996	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.55
3355878	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
3407174	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
3855332	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.85
3846668	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
3510961	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
3958489	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
3001829	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.10
1831733	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
4352947	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.10
96567	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	83.10
96538	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.65
144103	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.55
214339	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.60
282774	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	4.80
293944	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	27.70
294031	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.10
336780	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	155.50
355698	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	28.15
448167	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.25
482041	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	21.05
600288	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.40
608410	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.85
837967	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.80
870065	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	2.60
965437	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	21.65
1034582	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
1034550	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
1034555	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20

1034565	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
1034575	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
1034579	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
1034586	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
1034593	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
1034600	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.30
1034625	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.20
1034630	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.00
1034641	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
1034644	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.30
1034660	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
1034664	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
1034667	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.70
1034670	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
1034674	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
1034682	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
1034699	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
1034702	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
1040688	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.60
1072514	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
1089445	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.85
1302091	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
1302103	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
1366132	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.05
1440426	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	1.15
1440438	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
1440462	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.00
1440474	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.15
1555363	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.75
1695151	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
1729724	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.75
1760919	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.75
1843344	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.60
1843361	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.00
1884373	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	16.70
1884378	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
1940033	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	39.95
1954859	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
1954869	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
1977504	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.40
1977533	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	105.05
2011227	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.90
2011261	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	158.40
2163330	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
2226961	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
2226938	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.90
2226984	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
2229523	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	96.90
2247303	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.15
2272163	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.30
2318377	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.30
2318368	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.95
2406585	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.85
2406611	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	108.25
2483836	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.25
2592468	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
1034701	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.85
1695162	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.95
1884377	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.50
2426774	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.60
355844	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.05
2426748	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	148.65
1034704	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90
448256	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.95
965440	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	25.95
436828	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.50

870067	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	2.15
2494070	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	132.65
2647838	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.90
2783738	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.00
354700	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	130.05
3037125	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	18.40
354732	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.55
354735	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.10
407898	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	31.10
3037136	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	17.00
3037155	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.25
3135241	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.65
354789	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.15
355740	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	35.65
3457398	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	105.50
10658576	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	107.15
10784799	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.60
922163	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.05
1977537	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	128.65
2115952	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.55
2355059	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.65
354807	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	106.65
407876	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.70
2047626	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.30
407790	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.75
2163358	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.60
2311690	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	98.60
2783714	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	107.60
2011265	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	178.00
3855321	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
1884380	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.75
2272189	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.20
4352983	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.80
2318373	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.10
1760957	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.05
1072520	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
1034591	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
1034666	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
1034563	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.75
3510864	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.50
3846662	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05
10533326	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.20
1034673	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.50
3958482	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.45
3510999	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.45
2444762	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	294.55
1040693	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.10
1034599	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
1302100	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
3407198	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.35
1034603	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.35
2483867	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.80
1034643	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
3135235	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
3855347	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.30
10533376	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.40
3251820	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
2735422	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
2163335	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.75
1843349	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.00
1729741	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.55
2226971	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.05
1034686	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
1034638	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.15
3846676	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
1555371	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15

1831734	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
3135226	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
2592478	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
1843370	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.10
2226950	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.55
2226991	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.50
2406603	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.00
1366140	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
1440445	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
1440468	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.80
3617630	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.90
2783708	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.10
1034669	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.55
1034568	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
2355087	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
2783731	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
1034585	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
1034628	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.95
3347287	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
1034581	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
1977524	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.80
3217456	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
1034650	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.35
3457347	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.10
1954863	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.80
2212001	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.35
1034646	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.75
2247310	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.20
1440483	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.15
1034676	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
3001860	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.15
1302107	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
2758545	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.10
1034663	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.25
1034554	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
1034578	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.95
2011244	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.40
3617640	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.85
1954873	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.80
4432847	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	356.15
2426940	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	105.90
2485596	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
2485605	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
2775743	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
3907444	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.00
4432843	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	343.35
2426726	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	16.10
2318381	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.55
2485552	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
2427115	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.10
2485579	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.85
3293011	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
3135265	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
3457202	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
2843720	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
4252514	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
2592459	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
2485686	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.90
3355889	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
3135245	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.70
4381402	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
4381403	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
2843715	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
2870029	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
2843727	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
3907432	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.25

2485622	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.50
2485629	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.00
2485674	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.00
3355892	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
2932311	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
2485776	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.90
3457434	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.10
3457485	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.25
2485743	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
2485821	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.25
2485850	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	185.05
3682804	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
2485765	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
2485760	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
2485794	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.35
2485751	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.90
11048618	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
10692536	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
10866967	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
11114288	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
11934468	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.00
11073293	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
10814301	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
10866969	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.90
11073750	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
11048624	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.60
11027008	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.95
11027015	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.75
11329213	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.85
11954146	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	5.25
11073757	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
11026695	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.45
11088966	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	43.70
11497280	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	115.65
11333307	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
11980287	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.20
11980290	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.10
11980291	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.55
11866636	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.95
12047745	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
11866640	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.20
2318369	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.60
13718291	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	125.35
13716375	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	17.60
13713625	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.05
13713802	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	137.30
13654879	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
14122169	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
14122250	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
13654896	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.55
13180432	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.10
13941699	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	106.40
13654897	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
13985120	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.55
14122301	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.50
13716165	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
12707137	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.90
1034683	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
18566257	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.95
18566880	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.90
18566348	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	77.00
18566729	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
18566616	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
18566844	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
18566607	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
18568387	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90

18568368	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
18567116	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
18567123	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	98.30
18566908	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.80
18002825	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
18569938	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
18014373	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.55
19861893	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	154.95
18568239	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.65
18566935	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
18167097	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.25
18003002	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.35
18168962	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.80
19861887	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	140.90
20076620	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	154.25
18836286	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	148.65
19056720	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.55
18838189	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	174.15
19861884	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.65
18166349	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.20
18564481	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.60
18877159	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.85
18879244	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.70
19330678	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
19330634	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.25
18575105	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.45
19330703	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.50
18877168	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.95
19464892	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
14594649	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.45
19464884	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.70
19463370	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.45
18566815	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
18168969	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.35
19684470	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.10
19330624	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.30
19861787	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.70
18166954	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
18002995	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.25
18876495	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.35
18566339	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
18564628	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
19330620	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.50
18166342	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
19330629	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.80
18014362	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
18014355	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
18566875	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
18001624	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
12473584	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.10
12473575	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.30
2485582	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.75
1555366	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.25
19835860	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
22891703	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	86.95
22891700	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	96.25
22891706	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	107.05
22891708	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	119.95
22891722	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.05
293949	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.20
294032	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.85
355738	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.90
364353	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	4.10
448189	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.30
482042	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.10
618825	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	67.80

837968	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.55
870066	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	2.50
965439	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.10
1884372	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.25
2061926	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.65
2532450	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.70
2804875	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	14.10
4380966	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	110.15
10784803	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	76.10
10784811	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.20
12422904	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.80
13713454	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.60
11202409	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	211.50
13713664	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.15
13716761	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	16.05
13718298	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	115.20
13718300	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	111.55
14122304	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.55
14122314	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.60
10334125	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	35.60
11355747	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	252.20
13716762	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	16.20
18566275	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	50.65
18566488	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	73.45
18566889	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.55
18983981	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.30
20524197	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	120.70
18416977	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	17.60
18566526	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.35
19836554	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	80.25
21445914	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	92.70
22267817	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	179.50
22267823	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	136.55
22268505	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	129.90
22307277	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	33.00
22309239	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.45
22310165	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	29.05
1034552	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
22310442	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	146.35
22681541	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	92.85
1034560	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
1034567	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
1034576	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
1034584	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
1034580	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
1034633	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.90
1034587	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
1034596	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
1034601	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.15
1034626	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.30
1034642	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
1034645	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.50
1034662	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
1034675	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
1034665	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
1034668	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
1040691	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.35
1034700	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.60
1034703	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
1034671	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.55
1072517	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
1302101	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
1303998	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	303.90
1304007	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.15
1304008	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.20
1304009	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.20

1304001	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
1304014	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
1304012	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.55
1304020	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
1304016	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.05
1304032	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
1304034	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.85
1303995	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.20
1304045	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.85
1304029	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.75
1302095	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
1304037	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
1303970	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.20
1303983	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
1303974	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
1303978	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.15
1303981	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
1303979	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
1302106	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
1302110	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
1365120	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
1365402	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
1365417	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
1365536	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.15
1365426	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.40
1365430	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
1365438	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
1365473	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
1365420	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
1365539	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.05
1366135	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.40
1366217	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
1366468	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
1366497	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
1366552	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.45
1366683	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
1366980	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
1366851	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
1366858	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
1366506	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
1366899	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
1366870	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
1367035	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
1440464	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.30
1440491	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.05
1440477	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.25
1366893	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
1366949	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
1367082	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
1440452	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
1440471	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.40
1440486	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.05
1555372	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.55
1579611	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
1579635	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.70
1579646	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
1632524	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
1695159	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
1695163	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.75
1729734	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.10
1555373	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
1729738	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.30
1729743	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.20
1760931	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
1843373	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
1843368	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.15

1843358	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.05
1848782	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.60
1859408	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.35
1871150	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
1954864	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
1954884	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.55
1954870	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
1954881	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
1977527	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.85
1760938	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.15
1884379	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.85
1954861	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
1977506	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.80
1885705	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
2011236	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.50
2024437	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.75
2011250	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.55
1977532	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.50
2011255	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	261.20
1954866	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10
1884381	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
1843355	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.80
1843347	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.70
2138599	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
2138602	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	270.25
2163340	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
2226988	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.60
2226979	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
2226954	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.30
2226996	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.30
2226993	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
2247305	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
2272178	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.65
2226967	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
2226980	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.90
2115939	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.75
2163332	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40
2247308	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.35
2163346	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.45
2226946	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.55
2226957	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.70
2247313	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.50
2272192	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	209.90
2272188	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10
2318374	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	254.85
2318371	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.50
2318378	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.00
2355082	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
2355092	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
2355095	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.55
2406597	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
2427084	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	284.70
2444763	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.75
2483869	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.50
2485608	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
2485641	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.95
2406601	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.80
2406607	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.70
2444761	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.60
2444768	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	399.95
2485626	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
2483852	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.05
2483880	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	214.10
2485566	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.10
2485586	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
2485599	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75

2485617	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
2485762	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
2485634	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.20
2485680	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.20
2485689	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.30
2485630	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.10
2485754	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.20
2485772	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
2485799	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.35
2485859	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.50
2506429	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.20
2532443	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
2532448	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
2532452	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
2532456	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
2532464	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
2532466	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
2544319	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.55
2592481	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
2735432	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
2485748	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
2485827	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.75
2485802	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.00
2592483	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
2485778	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.20
2592475	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
2735421	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
2735438	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
2758537	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.10
2758546	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.35
2758564	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
2783735	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
2783706	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
2783711	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.70
2783733	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
2783710	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
2843762	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.95
2843750	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
2843723	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
3001845	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.10
3001922	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.65
3135238	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
3217454	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
3251824	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
3347295	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
3355895	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
2843716	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
3135239	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
3135257	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
3351025	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
3251817	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
3315718	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
3329612	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
3347299	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
3347279	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
3355890	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
3407191	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
3407212	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
3457359	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
3457101	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
3457094	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
3457491	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.90
3510867	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.45
3511000	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.85
3617636	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.60
3617629	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70

3617642	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.50
3457367	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.40
3457339	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
3457445	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.55
3457514	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.60
3510790	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.20
3510543	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
3510812	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.75
3510998	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.95
3511001	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	280.70
3761938	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.85
3804603	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	227.50
3846659	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
3846661	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
3846666	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
3846670	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.35
3846673	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
3846680	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.75
3855306	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
3855326	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.35
3855338	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
3855343	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
3855313	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.00
3855351	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
3958484	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.85
4252495	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.90
4432887	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
4252499	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.60
10291459	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
10643812	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.90
10866971	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
11376592	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
11376603	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.00
11955391	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.40
12047736	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
12047741	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
12047748	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.55
12892678	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.90
14122171	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
14122184	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
12473586	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.15
12707136	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.75
20324106	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
20340562	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
18166997	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
18167095	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.80
18168344	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
18177686	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75
18566260	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
18564472	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.50
18566356	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
18566885	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25
20345168	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.95
20345165	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.05
18003055	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.10
18002836	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
18003061	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.90
18166344	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
18566612	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.75
18566805	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
18566524	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
18566897	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
18569972	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
18568393	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
18568377	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
18568313	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65

18568255	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.05
18567128	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
18877280	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.70
18876709	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
18879231	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.70
19056716	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
18566913	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.45
18566925	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.70
18877124	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
18911551	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.10
19056717	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
19160715	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
19160734	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
19256693	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.60
19330776	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.95
19834369	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
19901860	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.05
19836548	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.00
19901864	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.50
19901638	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.20
19835721	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
19834383	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
19836245	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
19836224	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
19835735	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.35
19835727	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.70
19834759	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
19834484	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
19396256	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.35
20524155	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
20689437	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
20689453	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.70
20755594	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
20899189	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.50
20899199	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
20899712	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.10
20899721	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
20899720	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.20
20899828	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
20899839	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
21037070	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
21607506	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
21607701	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
21607851	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
21607704	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
21607855	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
21607887	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
21607885	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
21607891	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
21700713	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
21842447	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
21842446	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
21878687	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.50
22128194	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
22236349	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.15
22267825	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.65
22268374	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.95
21966702	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
21966704	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.50
21966703	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
21966765	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.35
22266760	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.10
21966759	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.00
22128304	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
22235248	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.20
22267818	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.25

22268836	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
22268620	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
22307238	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.95
22307399	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.15
22309110	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.30
22309108	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.60
22309220	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.75
22309247	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
22310166	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
22310163	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
22310440	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.75
22309223	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
22310167	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
22310204	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
22310199	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.00
22470291	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
22311050	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.70
22396207	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.80
22398578	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.75
22862320	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
22862325	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
22862419	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
22989052	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.55
22990056	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.60
22862309	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
22862341	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.80
22862409	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
22862358	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
22862859	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.75
22891694	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
22891696	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
22891688	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.05
22891699	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.40
22988670	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
22310208	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.00
22310210	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.65
22310223	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.65
22310222	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.40
23578551	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
23572779	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.25
23572778	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.65
23572776	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	112.50
23574410	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.75
23572780	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.35
23576016	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
23351340	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
23466574	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.65
24139412	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	24.40
24080850	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.45
23427437	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.90
23427435	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.10
23427438	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.75
24168100	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
23351075	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
24168106	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
24386114	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.00
24443049	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.65
24442968	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.65
24168090	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
24168097	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
23342920	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
24279383	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
24385400	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
24442824	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.00
24442816	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.90
23427456	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.85

23427460	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.55
23427459	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.85
23427457	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.80
23428499	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.65
23428504	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.75
23351582	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
23351695	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
23352082	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
23352092	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
23345249	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
23346529	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
23826773	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	172.70
23826778	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	171.00
23827673	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	123.20
23827676	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	225.55
23891763	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	235.35
23891831	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	28.65
23891823	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	406.45
23891836	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	14.05
23891837	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.80
23891840	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.85
23891867	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.35
23892667	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	195.65
23892651	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	120.90
24064370	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.80
24081594	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	18.80
24082036	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.30
24081961	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	0.97
24139459	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	125.25
24168262	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	96.40
25714607	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	12.20
26259351	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	50.70
26259375	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	53.10
26259461	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	47.95
22068112	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.80
22068118	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.45
22068116	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.35
22068122	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.65
23263405	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.30
23466587	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
23466740	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.10
23466742	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.55
23467956	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
23467947	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
23467950	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
23467812	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
23578554	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.50
23578557	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.25
23582935	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.25
23661749	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
23734076	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
23825529	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.45
23826771	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.40
23826776	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.00
23827670	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.65
23827674	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.10
23891759	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.35
23891834	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
23891825	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.95
23891844	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
23891873	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
23892637	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.10
23892654	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	199.80
24080915	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
24081167	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.15
24081551	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.90

24081590	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55
24081600	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55
24081609	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.55
24081764	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
24081949	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
24139418	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
24139441	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.60
24150044	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
24168121	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.65
24168125	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
24168133	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
24168259	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
24168196	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
24267385	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.70
24267382	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
24279033	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.05
24279436	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.65
24279048	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.70
24344591	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
24344618	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
24344638	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.25
24442808	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.40
24485447	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.40
24485499	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
24716231	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
24716243	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
24765936	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
25173235	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
25173237	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
25173236	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
25280985	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
25716590	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.40
25961359	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
25961370	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
26022100	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.20
26259327	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
26259348	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
26259372	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
26259360	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
26259364	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
26259367	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
26259378	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
26259383	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
26259397	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.90
26259400	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
23576019	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
24344686	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	80.75
23576021	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	91.80
29559209	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
29559228	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
24064475	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	96.05
27179606	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	166.80
27179717	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	17.65
27181902	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	1.45
27181903	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	1.05
27425298	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.15
27425301	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.60
27425326	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.60
27425329	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.60
27946096	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	136.55
27946104	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	107.35
28088824	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.15
28370737	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	128.55
28425262	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	32.60
29830378	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	163.30
29835493	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	143.40

29860503	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	38.00
30042962	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.95
30042963	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	83.30
30042972	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	95.90
30185208	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.35
30611811	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	142.75
30611818	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	147.05
22061024	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
22061028	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
22061056	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
22061066	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.80
22061217	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
22061221	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.55
22061368	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.05
22061376	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.10
25399394	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.10
27181912	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.90
27254879	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.90
27254888	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
27254918	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.40
27254924	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.65
27425299	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
27425312	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
27425323	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
28085387	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
28088671	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
28088676	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
28088672	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.90
28088678	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.30
28088680	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.35
28088713	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.25
28089625	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
28201454	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.75
28371084	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.85
28736091	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.35
28736132	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.75
29032125	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.00
29417395	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
29417405	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
29417461	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.95
29756572	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
29828191	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.95
29834530	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
29835479	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.00
29835487	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.60
29838900	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.15
29851190	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.55
29851195	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.40
29851199	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.15
29858106	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
29858173	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
29858199	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.20
29851627	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
29851202	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
29851629	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
29858123	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.45
29858165	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
29858590	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
29861180	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.45
30042961	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
29860267	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
29861183	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
29862734	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.95
30042510	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
30042511	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
30042512	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.55

30185212	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.80
30376222	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
30185160	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.30
30185203	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
30228875	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.80
30229009	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
30229006	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
30229015	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.80
30528483	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.20
30528526	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
33229992	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
34832060	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
34832118	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
33014560	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
34368906	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.65
34781874	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.55
34148697	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.35
32584856	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
34540236	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
34474209	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.65
34540231	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
33599251	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.80
34540065	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
31549906	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.00
34661553	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.40
31549728	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.45
33599232	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
32102859	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
34832162	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	47.60
32684940	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.75
34832271	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
32555959	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.50
34832289	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70
32585605	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
31177242	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
32556883	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.10
32684379	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
34159244	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.40
32590081	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
32102738	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.45
34159247	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
33014588	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.75
34661562	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
32684215	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
34661573	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
34577023	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
32587569	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
33014569	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
34151495	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.60
33670920	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
33890137	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.25
32229556	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.10
32229572	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.70
31846262	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.45
34661558	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
34661570	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
32684411	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
34159258	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
33819586	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.40
34833379	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.45
33670928	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.80
34159246	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.05
33014576	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.60
32585616	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
34832190	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
32590349	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00

33670750	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
32582778	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.40
32102894	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
33599240	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
33599249	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.35
32585425	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
32585511	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
32584909	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
32585609	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
34159254	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
33599247	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
32570743	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
32585620	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
32585416	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
32570736	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.90
32586827	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
32585579	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
32570708	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
33670926	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
34577025	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
34577024	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.45
34577009	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
34577022	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00
34151456	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
34151465	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
34151483	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
34151462	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
34661566	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
33670751	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.05
32587486	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	96.05
32557398	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	122.85
33599230	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	73.25
33598883	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.05
33670922	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	101.20
33162077	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	108.75
34540232	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.95
32684384	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	102.00
34540226	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.40
34540230	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.90
32963433	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	33.85
32585506	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	55.90
32660436	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	109.00
32585525	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	54.05
32585537	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.30
34540227	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	116.05
34540234	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	103.70
34540225	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	95.80
33403345	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.50
32570732	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.80
39591013	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	329.85
37224569	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	32.30
38011261	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	76.50
38011265	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.55
38248461	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	86.60
38011271	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.50
38011266	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.90
38248465	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.95
38011272	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.45
38011267	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	103.15
38248463	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	110.20
38011273	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	104.50
39430221	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	109.65
39476142	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	119.10
39591173	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	113.40
37736881	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.40
37736888	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	61.70

39472599	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	110.85
39473732	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.50
37154019	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
37224509	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.35
37224549	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.10
37224534	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.80
39475117	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.20
39436649	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
39432647	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
39436659	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
37669060	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
37669062	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
36898077	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.10
35738631	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.95
37736897	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.60
38011263	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
38011268	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
38248462	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
38011270	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.00
36899280	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.40
39558035	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
39430184	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
39591028	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.40
39430335	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.35
39430233	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.25
39590467	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
39590444	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.45
39475120	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
39430228	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
39430345	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
38011207	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
38011262	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.30
39475138	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
39476144	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
39590428	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
38499565	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
39476167	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
39476175	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.60
38248438	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
39219054	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
38515170	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
39195783	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
37736841	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
37736853	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
39436664	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.25
37490999	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.65
39472521	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.10
39590474	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
39558047	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.80
39558045	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
39558044	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
39475128	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.65
39475130	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
39474772	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
39543117	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
39543107	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
39195828	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
39607182	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
39195825	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
38248464	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
38011269	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
38011264	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
39543113	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00
39191292	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
39475133	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.85
39472497	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55

36033179	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.55
36033236	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.90
36033254	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.65
39436667	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
41872751	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	109.55
41872754	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	125.60
41872518	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	121.30
41872676	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	123.15
41872723	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	109.05
41872669	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	111.70
41872761	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	150.95
41872732	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	133.40
44433682	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
42886590	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
42886570	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.40
42886559	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.80
44693570	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
43524093	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
40538343	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.35
44853763	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.95
40799312	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.15
43524086	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.65
41147796	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
42104424	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
42104428	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
42104429	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
42104383	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.05
42104422	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
42886555	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.90
42886550	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
43954199	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.00
45050071	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
42886602	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.35
44057583	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.50
42819265	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
43489264	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
43489775	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.35
43489804	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.90
43489819	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
44059623	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.50
41665484	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
44700238	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.75
40024761	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
44054974	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
40641536	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.35
40795505	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.10
41665486	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
45051070	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
41665489	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
40641514	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.50
40539863	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.90
42819317	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
40539876	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
41645719	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
41478384	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
45053143	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
45050361	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
45050799	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
45092652	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00
44735557	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
45092782	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.10
40538358	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
45053117	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
44055533	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
41943332	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
41645677	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80

41645675	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
44700295	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
45051084	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
41148059	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
40795510	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
45181923	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
41665481	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
42662131	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
45053105	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.40
44628689	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.05
45053146	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.20
40641520	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.50
45144914	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
45053123	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
44628701	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.40
45053110	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
45051086	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.00
44119842	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.45
44057558	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.05
45053126	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
45053141	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
45144905	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.30
45053115	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.15
45144908	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
45053109	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
44059652	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
41665478	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.25
40539873	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	125.15
40539871	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	110.80
40539879	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.75
40539886	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.25
40795507	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	26.15
41148021	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	206.55
41645712	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.75
41943309	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.95
41943319	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	90.45
41943325	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	98.40
43489833	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	114.60
44055534	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	84.25
44057575	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	19.75
44057581	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	22.25
44333724	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.90
44334226	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	91.45
44335864	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.20
44433881	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	100.65
44336004	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	89.30
44055536	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.10
44057551	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	69.55
44059604	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	14.35
46620775	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
49449044	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
49963602	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
49963349	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
49173617	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
49963601	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
49451025	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
49173591	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.05
49174285	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
51134725	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
49189566	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
49189577	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.15
49611868	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.85
49612154	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
49585506	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.45
47566103	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
49621431	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.00

49666977	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
49560433	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
49667189	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
49584754	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
51727073	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
51727084	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
51727065	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.45
49666960	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.65
49667186	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
49173623	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
49448489	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
49451036	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.60
49449045	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
49451009	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
49450998	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
51637489	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
51637539	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
51637615	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
51637490	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
49431544	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
49174228	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
51637507	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
49450955	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.35
49448629	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
49448483	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
51637494	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
51637498	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
51637540	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.85
51638647	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
51727086	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20
51637616	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.40
51248014	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
49174303	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
49593526	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
51638657	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
47566448	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.40
49667183	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
48481085	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
49584990	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.85
50528969	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
51638655	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
51740874	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
51741076	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
51741065	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
51741087	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
46620794	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
50780824	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
51741082	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
47566453	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.00
50781498	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
50914292	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.30
49626105	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.76
49451035	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
47415239	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
47566460	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
49451033	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.50
49451029	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.40
49587052	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
51741053	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
50929513	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.30
49451095	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
49963591	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.55
49560396	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.95
47566466	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.25
47415253	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.05
47182679	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.95

49498203	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
49451083	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
49448664	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.90
48235348	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.50
48235362	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
48235357	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.35
49451026	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
49451027	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
49666983	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
50781473	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
47566457	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
48235375	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.80
49450773	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
49451012	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
49173620	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.35
49173607	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.50
48235430	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.70
49174224	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.90
49448481	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.05
49963596	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.40
46620785	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
49174516	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
48477516	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
48477517	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
49584750	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.50
49174290	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
51610206	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
49964689	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
48523687	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
49174309	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
49621644	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
51092804	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.70
49963585	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.25
48824065	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
51135768	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
49174306	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
49174299	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
51092781	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
51249638	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
48843314	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.85
48843321	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.10
48843447	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.75
48843319	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.50
48843464	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.25
48824063	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.45
48824068	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
48843445	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
51092838	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
49189586	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00
49559396	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
49963666	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
49584985	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
49587049	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.15
49174520	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.00
51249633	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
49085502	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
48823064	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
51092896	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.25
49626088	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.30
49626093	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70
49626099	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.10
49626241	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
49626244	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.90
49626259	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.15
49560160	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
49189581	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.05

48247568	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
48247570	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
48247571	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.65
48247581	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.25
49667195	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.85
49584734	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
49667181	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.35
49560460	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
49666988	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
48823066	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
48823065	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
49448487	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
51138105	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.70
49584737	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.80
47566970	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.95
49560400	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
48823067	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
47566468	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.65
51092907	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.05
51092875	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
48824054	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.60
48843442	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
47566450	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.60
47566469	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.20
47566447	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.60
48843453	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
48843318	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
47566451	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
49431382	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.80
51638632	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.30
51638656	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.90
51637424	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.05
51637476	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.65
51637482	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	63.05
45984609	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	57.85
45984649	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	95.10
50162663	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	115.20
51637554	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	57.10
51727072	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	55.75
51727081	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.90
51727078	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	74.75
51727088	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.95
46384390	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	89.10
47566093	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	107.50
47415272	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	107.30
50962059	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	84.25
47566452	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	92.20
47566454	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	91.90
48477502	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	168.40
49431374	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.90
50163976	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	74.25
49964699	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.70
49965708	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.10
50527914	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.40
50527947	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.25
51138103	Schroder International Selection Fund SICAV	mit Ausschüttung	189.60
53384353	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
53384659	Schroder International Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.20
828922	Schroder Investment Fund Company	mit Ausschüttung	3.20
44564461	Schroder Investment Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
46704114	Schroder Investment Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.35
46704153	Schroder Investment Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
46704155	Schroder Investment Fund FCP-SIF	mit Ausschüttung	68.50
46704142	Schroder Investment Fund FCP-SIF	mit Ausschüttung	75.20
239908	Schroder Japan Growth Fund PLC	mit Ausschüttung	2.20
901758	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15

2735703	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
2735705	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
24649857	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.90
22539337	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.80
38248992	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
36677469	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
24649858	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	106.80
3661852	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.00
3661855	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	77.60
36677476	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	100.95
42965979	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
40831848	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
51111359	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
46832962	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
48399614	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.55
48399603	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
48399606	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
48399621	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.60
48399622	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
48399611	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.50
48397575	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.70
48399579	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
48399581	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
48399589	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
48399591	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
48399597	Schroder Special Situations Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
48397454	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.95
48249631	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	81.75
48397456	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	83.75
47895294	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.50
48131260	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	76.75
51110281	Schroder Special Situations Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.95
13212805	Schroder Umbrella Fund II	mit Ausschüttung	4.50
2289313	Schwab Capital Trust	mit Ausschüttung	10.60
2202431	Schwab Capital Trust	mit Ausschüttung	12.50
10912918	Schwab Emerging Markets Equity ETF	mit Ausschüttung	25.75
11608841	Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF	mit Ausschüttung	43.35
10712443	Schwab International Equity ETF	mit Ausschüttung	29.65
10912916	Schwab International Small Cap Equity ETF	mit Ausschüttung	30.30
13372461	Schwab US Aggregate Bond ETF	mit Ausschüttung	47.70
10712436	Schwab US Broad Market ETF	mit Ausschüttung	63.75
10712441	Schwab US Large Cap ETF	mit Ausschüttung	64.00
10712442	Schwab US Small Cap ETF	mit Ausschüttung	55.35
11608837	Schwab US TIPS ETF	mit Ausschüttung	41.65
24560635	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	mit Ausschüttung	7.95
2176463	Securities Trust of Scotland PLC	mit Ausschüttung	2.25
172387	Seilern Global Trust Miteigentumsfonds gem. Par.	mit Ausschüttung	165.20
10862134	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	196.90
3728563	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	393.10
10862135	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	200.45
10853239	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	206.10
1127145	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	280.80
41112114	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
41112103	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
41112112	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
3728601	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	218.75
1459433	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.90
3253684	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.50
3253673	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.05
10683625	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	196.05
12304671	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.95
19784805	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	257.20
26208597	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.25
34091007	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.85
34091212	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.20
34091244	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.25

34091257	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.80
41112215	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
41112214	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
41112216	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.85
41112169	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
41112217	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
41112220	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
41112222	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.10
41112166	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
41112165	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.35
49683987	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	73.15
49687179	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	73.95
49683968	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	69.55
54320089	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	64.35
54197348	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
54197346	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
54320113	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	68.60
54320112	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	66.70
54197031	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
54197040	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.45
54569230	Seilern International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
54320192	Seilern International Funds PLC	mit Ausschüttung	67.10
12089175	Select Equities SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
12089183	Select Equities SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.10
12089167	Select Equities SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
21723758	Select Equities SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101648.00
12089171	Select Equities SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
24348418	Select Global SICAV	mit Ausschüttung	85.60
1873662	Selection Action Rendement FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1067.50
36569729	Selection Holdings SA SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.60
36569732	Selection Holdings SA SICAV-RAIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.45
11711573	Seneca Strategie Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
882643	Seri-Value Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
30269126	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.50
30147768	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
35136300	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.10
31595592	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
31979981	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.65
31980030	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
31980020	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.35
35136294	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.50
35136296	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.50
35136291	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.10
32639672	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	377.95
35136297	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.05
34755668	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	399.55
39716251	Serviced Platform SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	299.05
13686240	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.65
13686233	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.55
13686241	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
32096406	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	828.20
38252318	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
34902348	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
35138894	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
35139065	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
35139066	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
35139068	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
37544589	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
37544345	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
35139070	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
34902363	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.05
38252334	Serviced Platform SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
35045295	Seven Reasons Base 1 Miteigentumsfonds gem. F	mit Ausschüttung	71.90
2417309	Sextant Autour Du Monde FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.10
14580424	Sextant Autour Du Monde FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1614.90
39607014	Sextant Autour Du Monde FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.10

34946726	Sextant Bond Picking FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
34946729	Sextant Bond Picking FCP	mit Ausschüttung	4162.15
34946735	Sextant Bond Picking FCP	mit Ausschüttung	85.85
13217573	Sextant Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.35
13217579	Sextant Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66955.35
39607009	Sextant Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.05
2417297	Sextant Grand Large FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	239.85
39607006	Sextant Grand Large FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	257.50
2714619	Sextant Grand Large FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.30
14581873	Sextant PME FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2272.80
39606816	Sextant PME FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.30
3609681	Sextant PME FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.05
3624409	Sextant PME FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	275.70
2417289	Sextant Pea FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	654.25
2714639	Sextant Pea FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	384.20
18250949	Shenkman Credit Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	615.25
22731748	Shenkman Credit Fund PLC	mit Ausschüttung	378.45
20354412	Shenkman Credit Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1117.35
21479459	Shenkman Credit Fund PLC	mit Ausschüttung	346.55
20301912	Shenkman Credit Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1258.05
19699551	Shenkman Credit Fund PLC	mit Ausschüttung	429.45
38620270	Shenkman Credit Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	657.40
3704275	Simplex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1388.95
3704914	Simplex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1722.95
3704915	Simplex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1166.50
18334257	Simplicity Foretagsobligationer	mit Ausschüttung	6.90
40210972	Siren Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
40210969	Siren Fund	mit Ausschüttung	46.85
36966152	Sistema Eurizon Luglio 2026	mit Ausschüttung	3.20
46720122	Sistema Eurizon Maggio 20224	mit Ausschüttung	2.95
40652044	Sistema Eurizon Maggio 2023	mit Ausschüttung	2.80
37797776	Sistema Eurizon Ottobre 2022	mit Ausschüttung	3.20
37809421	Sistema Eurizon Ottobre 2022	mit Ausschüttung	3.50
46662377	Sistema Euromobiliar	mit Ausschüttung	3.10
501095	Skagen Avkastning Obligasonsfondet	mit Ausschüttung	7.35
2087976	Skagen Hoeyrente	mit Ausschüttung	5.30
1538783	Skagen Kon-Tiki	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.45
22368234	Skagen Kon-Tiki	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
2733493	Skagen Tellus	mit Ausschüttung	6.05
520601	Skagen Vekst	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.70
23268902	Skagen Vekst	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.55
1769229	Skandia Realrantefond	mit Ausschüttung	8.10
1169683	Skandia SMART Balanserad	mit Ausschüttung	22.90
1391558	Smallcap World Fund Inc	mit Ausschüttung	33.35
43127263	Social Responsibility Funds SICAV	mit Ausschüttung	56.75
43127112	Social Responsibility Funds SICAV	mit Ausschüttung	62.20
4958727	Solidum Cat Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.25
4958730	Solidum Cat Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	708.15
4958729	Solidum Cat Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	640.40
22905707	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.30
22905708	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.25
22905710	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.70
36428154	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.10
36428150	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.10
36428146	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.30
48912023	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
48912025	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
48912022	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
48912027	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
48912029	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.50
48912026	Solitaire Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
33891476	Solutions Opportunities S.A. SICAV-RAI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.95
40538209	Source Markets II PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.80
45137147	Source Markets II PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.95
40538204	Source Markets II PL	mit Ausschüttung	20.75
20952623	SpaenglerPrivat: Ertrag Plus Miteigentumsfonds g	mit Ausschüttung	70.15

4216413	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.30
2783479	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.70
2675117	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
1335364	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.05
2675529	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.95
4216182	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.30
1335346	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.80
1335786	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.15
1335812	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
3088667	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.60
2675550	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.80
18857703	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
36452100	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
39512419	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
39512402	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
39571992	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
22307970	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.30
22070604	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.30
4558475	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.70
4216201	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.95
39512427	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
39571989	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.90
46557413	Sparinvest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.25
4407106	Sparkasse Krefeld: FCP	mit Ausschüttung	603.95
36494342	Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion	mit Ausschüttung	59.15
2224774	Sparx Funds PLC	mit Ausschüttung	135.65
33531327	Special Equity Multi-Cap Miteigentumsfonds gem.	mit Ausschüttung	2239.80
3971883	Specialfondes	mit Ausschüttung	8.30
12976060	Specialized Investments SIF SICAV-SI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
32138983	Specialized Investments SIF SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
32142513	Specialized Investments SIF SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
32137881	Specialized Investments SIF SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
48659028	Spicehaus Funds SICAV	mit Ausschüttung	48.30
51160104	Sprott Gold Fund	mit Ausschüttung	24.20
48941376	Sprott Gold Miners ETF	mit Ausschüttung	14.55
48941377	Sprott Junior Gold Miners ETF	mit Ausschüttung	30.20
10971517	Sprott Physical Gold Trust	mit Ausschüttung	6.65
39904597	Sprott Physical Gold and Silver Trust	mit Ausschüttung	8.35
18285167	Sprott Physical Platinum and Palladium Trust	mit Ausschüttung	7.90
11948866	Sprott Physical Silver Trust	mit Ausschüttung	4.15
4962245	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.85
4455146	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.15
2085028	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
3625387	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
4962249	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.75
4379486	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
2085031	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.30
4962254	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
2085035	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
4379496	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.15
2085040	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
2085009	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2085014	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
3625409	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
2084891	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
2084904	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
3625370	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.45
3431255	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
3625606	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
3625607	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
3625630	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.20
4379510	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.60
3625631	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.20
4379520	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.05
3625633	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.55
3474330	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40

4379574	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
3474340	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
4379579	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
3625647	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
10126179	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
12400163	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.45
12400150	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
2085055	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
3626607	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
2085081	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
13098050	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
2085082	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
12943888	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
2085084	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
2085063	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
10472715	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.90
2085066	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.55
18297262	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
11269639	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	9.60
12876628	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.25
12400158	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
12955827	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
2085068	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
3625671	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
12876627	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.65
12400099	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
13097731	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.70
12400103	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
13097733	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.85
12400106	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
13182066	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
13182077	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
13182084	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
13182071	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
13182079	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
13182371	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.30
13182075	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
13182081	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
13182402	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
12252864	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
12943678	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
12943750	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
12943747	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
12943664	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
12252909	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.70
12252910	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
12943681	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
12252912	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.90
18425039	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
12943751	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
12943748	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
12943672	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
12391730	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
13097742	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
13097743	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
12816751	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
12391733	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
2085025	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.95
14910523	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
14910862	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
14911543	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
14912057	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
18166089	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
18166095	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
18731073	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
18730076	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70

18907000	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
19109950	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
19112309	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
19110869	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
19786245	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
18907022	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
23028915	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
23028916	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
23028922	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
23028937	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
23135437	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
23201150	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	5.80
18614725	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
18614722	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
19785371	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
20787887	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
20790432	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.55
20853524	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
21227800	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
21547104	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
21640180	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
21935121	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
21935122	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
21227854	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
23131101	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
21228262	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	5.80
22747113	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
23226418	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	9.40
23207623	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	7.10
23521260	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
23783505	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
23784797	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.15
23785786	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
23785235	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
23785057	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	11.55
23784997	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.05
23784873	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	12.25
23813378	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	11.65
23813377	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
24161466	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	12.35
24163554	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.35
24163576	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	12.00
26388714	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
24276048	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.45
24448783	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
24735592	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	7.40
24735591	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
25408967	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
24357763	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
24923289	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
25399897	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
25451790	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
25474015	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.60
25474016	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	6.75
25571569	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
25967595	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
26330678	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
26330657	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
26395842	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
25408969	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
26242766	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.05
26552759	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
27055083	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
27293542	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
27293539	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
27314738	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15

27841789	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
28011026	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
27293507	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.40
28174683	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
28267608	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
28267615	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
28267611	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.60
28267833	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
28267934	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
28419470	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
28267830	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	11.85
28419481	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
28568610	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
28568569	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
28821001	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
28821010	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
28821004	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
29288676	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
29288703	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.45
29288971	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
30052515	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
30154931	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
30156048	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
30610076	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
30610085	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
30610171	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	9.80
30610424	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
33078037	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
31350949	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
31350953	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
31479076	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
33077349	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
33077993	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
31058411	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
31350951	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
33078050	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
33078089	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
33078041	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
31326609	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
31326613	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
33078084	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
33393611	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
33006455	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
33006495	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
33156100	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
33330987	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.30
33156128	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.45
31352572	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
31352566	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
33078047	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
32256673	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	7.30
32256568	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	7.90
32256810	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	9.20
31058270	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
34847773	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
34847779	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.25
34847784	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
33078121	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.75
34847787	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
33450836	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	9.95
34868554	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
33450810	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.50
34868596	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.25
33006516	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
31350965	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
31350946	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40

33078012	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
39544570	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	6.50
37028986	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
37029116	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.20
37557962	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	7.25
39544560	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
37029134	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
35728464	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
37028979	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
38992850	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.00
37251820	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	9.85
39670596	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.35
37029209	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
36936057	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
36936089	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
36936091	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
36936081	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
38283602	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
38283627	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	9.05
37029270	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.70
35834441	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
35834437	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
35819526	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
37030308	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.10
39756872	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
39756868	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
39756878	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
45203116	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	7.10
41987848	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
43963645	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
42294892	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
47434108	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
47126400	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
47435322	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
47435257	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
47435186	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
47434179	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
47435360	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
46254322	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
47435224	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
47435207	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
47125386	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
46413095	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
47435345	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
49711320	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
49916646	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
50424152	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
51281953	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
54354631	Standard Life Investments Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
49525878	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	5.60
49934441	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	6.60
51396377	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	8.85
51396495	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	6.90
46254434	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	6.95
40868029	Standard Life Investments Global SICAV	mit Ausschüttung	10.05
34571229	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	5.80
34571236	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	5.85
34571243	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	5.90
32966249	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
34571222	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	5.70
34571252	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	5.95
32966490	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
32966354	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
32963533	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
32966492	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
32966363	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95

32966382	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
34571221	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
34571223	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
34571225	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
34571227	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
34571228	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
34571230	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
34571232	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
34571234	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
34571235	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
34571237	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
34571239	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
34571241	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
34571242	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
34571245	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
34571247	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
34571250	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
34571251	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
34571253	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
34571255	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
34571257	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
39217486	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
38689419	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
38689414	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
38821303	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
38689375	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
38689412	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
38689417	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV mit Ausschüttung	8.10
38918593	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
38689453	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV mit Ausschüttung	8.25
38918594	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
39009345	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
39364024	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
38689443	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
38689448	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
38689434	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
39034709	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
39217493	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
41665457	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
41665465	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
43937981	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
44460777	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
39936000	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
40044090	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
40044109	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
40044060	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
39778443	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
39777763	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
39778454	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
39778447	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
39778457	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
39778459	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
39778455	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
47265576	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
47267671	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
47266667	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
47263889	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
47266680	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
47256812	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
47256884	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
47256877	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
47265624	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
47260895	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
47256891	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
47265583	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
51280388	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4867.00

47262101	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	10.55
47415242	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
46252103	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
46413364	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
46413376	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
47266678	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	10.50
47265657	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	7.90
47256886	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	10.55
47256881	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	7.95
51282004	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	4845.25
51396593	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	8.40
51325876	Standard Life Investments Global SICAV II SICAV	mit Ausschüttung	4.20
1307612	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	104.50
1307607	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	140.90
1107169	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	179.65
3754221	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	1944.85
3687664	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	1281.75
3687209	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	1498.25
3834190	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	1236.80
3834187	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	116.05
21925878	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	105.55
2584613	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	111.80
3757076	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	1318.85
21973112	StarCapital FCP	mit Ausschüttung	71.65
36817286	StarCapital FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
49943716	Starbright Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
38310466	Starfly Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
38310467	Starfly Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.55
38310464	Starfly Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.35
38310465	Starfly Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
38310468	Starfly Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.85
1225050	Starmix Ausgewogen Miteigentumsfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	118.15
25625935	State Street Global Advisors Luxembourg SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
27310348	State Street Global Advisors Luxembourg SICA	mit Ausschüttung	5.95
4785768	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.60
11387314	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
10529985	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
11021601	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
11136738	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
11196368	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
10802340	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
11021605	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
11747356	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
4785775	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
10489220	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
4784864	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
11747283	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
14588470	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
21550725	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
21550727	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
18750794	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
18750790	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
26722282	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
26721475	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
26720489	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
26722271	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
26936554	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	9.00
26932699	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
22485956	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
12333153	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
12984771	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
19796732	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
22480626	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
22490757	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
11021615	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
21550726	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80

22485935	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
22480628	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
22481555	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
26722287	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
29020424	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
29020372	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
29019951	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
29020516	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
29097717	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
29091401	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
29045766	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
29080964	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
29067844	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
29045869	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
29045881	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
29097716	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
29080950	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
29067850	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
29091279	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
29080786	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
29080995	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.07
29081009	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.07
29081463	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
29096894	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
29080967	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
29096896	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
29080962	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
29080763	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
29097646	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
28891357	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
28890232	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
11747079	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
26720497	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
26713008	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
27098268	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
29081467	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
22486961	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
29080453	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
37960064	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
30290189	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
26721574	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
21550857	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
26719189	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
34540324	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
29992192	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
29076306	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	7.75
39497989	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
37905740	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
26721575	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
26714715	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	7.80
37960027	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	9.20
34716384	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	12.60
46323215	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
27100283	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	10.25
49146126	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
46743810	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
48546239	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
49146123	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
50417583	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
55583804	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
55406842	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
55407916	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	mit Ausschüttung	5.40
50420781	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
50420782	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV-	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
3298558	State Street Liquidity PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	535.35
19935138	State Street Liquidity PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	536.05

3298518	State Street Liquidity PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
3298464	State Street Liquidity PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
11736710	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	535.95
1138918	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	535.35
18647594	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	535.35
13560524	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	536.40
18652283	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	536.05
1251689	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.68
12872488	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.69
13566070	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.68
18652342	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.69
1196043	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.65
12979767	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.66
18590066	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.67
18590092	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.65
19935141	State Street Liquidity PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
18517704	State Street Liquidity PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
28458329	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.64
33006453	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.69
25043534	State Street Liquidity PLC	mit Ausschüttung	0.67
23783695	State Street Liquidity PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	536.90
14749631	Steli (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.45
1774508	Strategic Evarich Japan Fund Ltd	mit Ausschüttung	228.55
26745424	Strategic Investment Funds UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
26108694	Strategic Investment Funds UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
25209579	Strategic Investment Funds UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
36991400	Strategic Investment Funds UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	628.35
40199562	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
29176708	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
29177010	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
29176857	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
55780300	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
55781900	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.05
55780353	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.00
55777301	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
55781402	Strategic Selection Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
10248378	Strategieconcept VM BC FCP	mit Ausschüttung	888.00
14905983	Stratton Street PCC Ltd	mit Ausschüttung	117.50
34795518	Stratton Street UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.30
34795524	Stratton Street UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.70
3291059	Stream Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
11626456	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
4785769	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
4786384	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
4786424	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
4786434	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
4786429	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
10855353	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.10
4786404	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
13219087	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
18328158	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
21242514	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
21242515	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
21242516	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
24873336	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
28421455	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
28660476	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
28660469	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
28660484	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
38460010	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
40677336	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
40678884	Structured Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
19203001	Sturgeon Capital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	517.60
19203924	Sturgeon Capital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	856.35
19202847	Sturgeon Capital Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	534.05
4940122	Substanz-Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	734.80

3899843	Suedwestbank Vermoegensmandat FC	mit Ausschüttung	714.25
123206	SunAmerica Income Funds	mit Ausschüttung	5.70
1766818	Swedbank Robur Allemansfond Komplett	mit Ausschüttung	5.90
2003729	Swedbank Robur Bas 50	mit Ausschüttung	1.80
1268727	Swedbank Robur Europafonds	mit Ausschüttung	2.10
1774328	Swedbank Robur Kapitalinvest	mit Ausschüttung	10.35
1490928	Swedbank Robur Ny Teknik	mit Ausschüttung	95.00
1268733	Swedbank Robur Smabolagsfond Global	mit Ausschüttung	6.85
1145222	Swedbank Robur Smabolagsfond Norden A	mit Ausschüttung	13.40
1052735	Swedbank Robur Technology	mit Ausschüttung	30.45
34540158	Swiss ALP Investments AGmvK	mit Ausschüttung	9.90
36351786	Swiss Equity Symphony Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
4343166	Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	418.35
2189213	Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8838.60
4487344	Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9332.00
4464077	Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
3550004	Swiss Life Funds (F) Money Market Euro Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.60
1870248	Swiss Life Funds (F) Money Market Euro Sicav	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13435.10
30947253	Swiss Life Funds (LUX)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10601.05
38234922	Swiss Life Funds (LUX)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8163.95
47473754	Swiss Life Funds (LUX)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
4278264	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.65
4278274	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.25
4278431	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.60
996678	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.50
31006347	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9322.40
38234837	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6786.75
44495688	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
39850789	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
39850683	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
39850771	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
44495667	Swiss Life Funds (Lux) SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.90
4323797	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	65.40
996665	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.80
10367066	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
10368662	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
10678474	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.95
10674747	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.65
10571157	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	884.10
14506893	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
24170459	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
19684145	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.95
19684199	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.65
25324450	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.20
25324453	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
33014508	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	85.35
33017616	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6743.60
34887594	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	88.80
49405910	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.15
49405950	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.55
49405955	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.90
49405964	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
38243903	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
19612585	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14096.55
42962792	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8771.60
19615063	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15679.55
19684286	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13148.65
30941113	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6905.75
30941048	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9186.80
34887595	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9061.50
38235019	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9061.15
38234179	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9641.70
38234093	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8882.65
38234843	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8425.70
38234425	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9386.45
38234386	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9857.35

38234420	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10006.50
38243891	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8433.10
39850817	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8525.40
44495644	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
44495683	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
44495603	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.75
44495636	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
38234395	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8858.90
38243910	Swiss Life Funds (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8308.80
35138873	Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living	mit Ausschüttung	5.65
19328638	Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Swit	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
4309172	Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
4309165	Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
4309168	Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
3865336	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
3865366	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
3865371	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
3865377	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
11645124	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
12304575	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
12304593	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
19934970	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
19934923	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
25008419	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
25008417	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
25008415	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
24811823	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
25008423	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
24811799	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
25008424	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
25008433	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
25008425	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
25008426	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
25008429	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
25073836	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
37206058	Swiss Rock (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
4461046	Swiss Strategy Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.25
3994955	Swiss World Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
3994936	Swiss World Invest SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
49352124	Swiss life funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
49352264	Swiss life funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5492.60
49352266	Swiss life funds (LUX) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5503.50
644521	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	60.10
1363575	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	60.65
1363590	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	90.15
1363622	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	76.40
1363630	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	74.60
1363633	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	76.85
1363644	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	53.35
1544297	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.35
1544299	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.35
1544300	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.70
1544301	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
1544302	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
1544305	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.25
1544323	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
11046520	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.80
11114484	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.85
11437451	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.00
12722631	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.85
12722636	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.80
12722634	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.75
11963008	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
11963017	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.95
11963013	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
11963019	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.00

11114487	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.10
12722632	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.65
12722635	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.95
14174947	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.50
22256233	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	81.15
22255233	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.90
22256235	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.70
22255232	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	70.20
2794968	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	96.00
2794978	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	133.35
2794985	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	96.40
2794954	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	69.45
20261056	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.75
20854819	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.65
20855051	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
20855043	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.00
20855058	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.55
20855074	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.75
20855091	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
20855063	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.55
20857891	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
20856856	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.45
20855098	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.10
20855077	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.75
20856853	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.50
20858108	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.85
22257079	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.70
22256232	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.70
22257080	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	89.95
22257224	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
20855103	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
20856865	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.70
12722637	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.20
22947743	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
23101408	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
23102574	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
20261055	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.40
23102576	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.15
23104232	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
22257078	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.90
22257228	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.05
23107080	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.25
23107085	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.90
23104235	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.45
23107124	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
34048574	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.80
34048563	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.30
34048548	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.15
34048549	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.10
34048562	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.45
34048561	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.50
34048564	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.50
34048565	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.25
34048566	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
34048567	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
34048568	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
34048573	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.10
37844026	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.95
37844050	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.50
37844074	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
37839843	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
37269081	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
37269071	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
37844019	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.95
37844035	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
37844040	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70

37844069	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.50
37269072	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
36094881	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.10
39462988	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.05
37844009	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.60
41499724	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	92.10
41499728	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	100.75
41499713	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	83.45
41499726	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
41499717	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
41499720	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
41499722	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
42702862	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	85.00
41361964	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.45
43582999	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.10
42702932	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	57.70
50763561	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.90
50763564	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
45701350	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
45701357	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
45701359	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
51745346	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
51747354	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
51747351	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
51747426	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
53096171	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	67.40
52188835	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.80
52193772	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.95
52193775	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
52193788	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
52195816	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
52195831	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.00
52195834	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
52195841	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
52195893	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.20
52196586	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
52196594	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
34048572	Swisscanto (LU) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
2785836	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
2607479	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.95
3118721	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.45
1002629	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	230.55
1174377	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.90
1289516	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.80
1544239	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	113.65
2278996	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.95
2278990	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.95
2278995	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.40
2785829	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95
3118716	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.00
13288542	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.20
13288471	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.90
13288456	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.70
13288473	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.90
13288457	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.15
20253013	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.45
20253301	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.15
20253320	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.95
20255758	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.20
20255760	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.75
23108309	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.70
23108486	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
20858236	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.40
23108325	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
34048583	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.85
34048579	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.55

34048576	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.95
34048581	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.40
34048575	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.35
37844288	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	72.80
37844284	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.05
37844210	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.05
44400119	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
44400096	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
44400103	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.25
44399122	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
44399092	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
44399089	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	75.65
44400098	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
44400091	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	71.80
44400090	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	67.70
44399085	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	74.80
44399904	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	57.45
44399902	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	56.95
44399648	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
45238293	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.50
44399635	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
44399647	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
44399641	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
44399640	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	57.20
44399632	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	56.05
44399074	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
49405963	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
49405956	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	64.95
56310151	Swisscanto (LU) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
3650277	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.55
3650280	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.65
12041875	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
12041876	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
20252840	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.05
20252839	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.75
23115375	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
23115403	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
33386918	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.25
51747447	Swisscanto (LU) FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
1363884	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.75
1363885	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	180.10
1363887	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.25
1363891	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
20857974	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
20857922	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
20857980	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
20858076	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
23107280	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.85
33721370	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
33721368	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.70
33721365	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.20
33721369	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
37269613	Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
40488081	Swisscanto (LU) Portfolio Fund FCP	mit Ausschüttung	80.45
40488082	Swisscanto (LU) Portfolio Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
48569650	Swisscanto (LU) Private Debt Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
48569644	Swisscanto (LU) Private Debt Fund FCP-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.85
11109273	Sycomore Selection Midcap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	440.65
2701782	Sycomore Selection Midcap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	382.45
2701775	Sycomore Selection Midcap FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	411.30
14558057	Sycomore Selection Responsable FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	218.20
30788571	Sycomore Selection Responsable FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
28118893	Sycomore Selection Responsable FCP	mit Ausschüttung	293.05
12239798	Sycomore Selection Responsable FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.25
12239937	Sycomore Selection Responsable FCP	mit Ausschüttung	216.00
1528310	Sydinves	mit Ausschüttung	9.70

2553226	Sydinvest	mit Ausschüttung	23.75
3833906	Sygnia Itrix Eurostoxx50	mit Ausschüttung	2.80
44626186	Symbiotics Sicav (Lux.) SICAV-SIF	mit Ausschüttung	44.50
943236	Symphonia Lux SICAV	mit Ausschüttung	748.60
19862247	Syncona Ltd	mit Ausschüttung	1.80
44805914	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.75
44805917	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.75
44805912	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.65
44805915	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.15
49476600	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.35
44805913	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.95
44805916	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.75
48984546	Systematic DLT Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.00
967540	T. Rowe Price Balanced Fund Inc	mit Ausschüttung	22.25
967530	T. Rowe Price Short Term Bond Fund Inc	mit Ausschüttung	3.25
967545	T. Rowe Price US Treasury Funds Inc	mit Ausschüttung	4.70
3428869	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
2026940	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
1274348	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
2833332	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
2833326	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
1274294	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
3253520	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
1274304	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
3253501	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
4854515	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.45
3097766	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
4854532	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.40
1274350	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
2026950	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.40
2026979	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
1274267	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
1274271	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	6.90
1274281	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.75
3537226	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.15
1579114	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
1579105	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.45
1274236	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.55
4775316	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.75
2790339	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
4775310	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
4775312	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
3635381	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
1274260	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
3253495	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.45
4775318	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.60
1880462	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.00
2833304	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
2434841	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
2703850	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
3982282	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
3428876	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
1880489	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
1274286	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.65
1274289	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.10
1274291	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
1579124	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.80
1579138	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.55
1274363	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
1274365	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
1274353	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.90
1274355	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.95
4364688	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
10367357	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.65
10303036	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
10303033	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.55

13937713	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
13064754	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
13937714	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
2704203	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
13064755	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.60
20301029	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
20482199	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.95
20482300	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
20482444	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
20523368	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
20573776	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
20523417	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.20
20573599	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.05
21378534	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
21492745	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
20613211	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
21508567	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
22259650	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
22641425	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
22244662	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.70
20300968	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
20300387	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
23070681	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
23717695	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
23718425	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
24027099	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
24921913	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
24532530	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
24532532	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
24532544	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
24785088	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
24785093	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
24785101	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
25944154	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
25941352	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
25943672	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
25944165	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
25944176	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
25948187	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.25
25946347	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.00
28983688	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
29500985	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
26522199	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
31976408	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
24130772	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.90
24532534	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
30595450	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
33144200	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
34032475	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
31978799	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
31976415	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
29636630	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
29636631	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
29518436	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.05
34875518	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
28147652	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
30376073	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
23626803	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
24785106	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
33144207	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
33202316	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
33202372	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
23626808	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
28483135	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.55
28485278	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.55
28485281	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40

28513481	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
28513499	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
28513544	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
31980628	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
29022973	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
28609321	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
28609344	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
28551275	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
28551744	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
33180160	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
28551283	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
28551291	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
28551287	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
33180163	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
34032479	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
31976416	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
26301820	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
23626805	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
33144347	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
30376059	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
23626799	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.60
23626807	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
28609349	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
26368391	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
34751097	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
34960538	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
31976423	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
32356663	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
33393858	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
33202367	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
33144214	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
33144291	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
30319586	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	10.60
33144202	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
30376069	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
34834433	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
23716041	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.55
35113678	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
36699611	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
39579925	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
38363116	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
38732994	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
35821224	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
39219057	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
39219060	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
39579671	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
36180222	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
36484260	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
36484253	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
39579887	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
39579893	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
37810126	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
39219045	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
35820522	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
37190840	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
37809605	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
29636785	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
29636786	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
29625826	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
35615104	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.40
36330334	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	11.50
38149051	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
39579900	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.20
39579921	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
40558647	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
43220847	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75

32745176	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
42941159	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
42704221	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
42013172	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
42212653	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
43634028	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
42941155	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
41514504	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
42298506	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
40835703	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
45186127	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
42819985	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
44175179	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
40558655	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
44398809	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
40024413	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.50
41940681	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
39735513	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
44260178	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
40558640	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
37809939	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
37809949	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
37810085	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
37703818	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
37703827	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
37703831	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
41382110	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
41361793	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
41361801	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
41361797	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
41361825	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
41361831	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
41361828	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
41384118	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
41384125	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
41384126	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
42941161	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
41384131	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
41384133	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
41384141	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
43652637	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
43652640	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
43652643	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
41257256	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
42175455	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
40068757	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.60
42107521	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.70
39398579	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
26537326	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
45494959	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.40
46209386	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
46675974	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
46675962	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
46678501	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
46678508	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
51084058	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
49763674	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
47048974	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.95
46675981	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
49943559	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
46678497	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
48399779	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
46675995	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
48400806	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
46677477	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
46346309	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00

49934445	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
47399073	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
49934490	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
49934496	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
49943573	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
49943594	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75
49943599	T.Rowe Price Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
49763898	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	8.40
45895060	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	9.80
48632823	T.Rowe Price Funds SICAV	mit Ausschüttung	7.55
11093994	TAM Fortune Rendite	mit Ausschüttung	54.20
30596830	TAMAC Qilin SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.60
30598959	TAMAC Qilin SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.55
37377689	TAMAC Qilin SICAV	mit Ausschüttung	1156.65
42414071	TAMAC Qilin SICAV	mit Ausschüttung	655.95
848165	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.60
36656446	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	mit Ausschüttung	82.90
2151295	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
39752666	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.25
584706	TBF GLOBAL VALUE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
42119280	TBF GLOBAL VALUE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
22829899	TBF JAPAN	mit Ausschüttung	80.40
39960189	TBF JAPAN	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.10
10797317	TBF SMART POWER	mit Ausschüttung	31.00
13726089	TBF SMART POWER	mit Ausschüttung	28.00
26134992	TBF SMART POWER	mit Ausschüttung	22.00
34886862	TBF SMART POWER	mit Ausschüttung	26.15
19269539	TBF SPECIAL INCOME	mit Ausschüttung	110.15
19269785	TBF SPECIAL INCOME	mit Ausschüttung	83.50
19269804	TBF SPECIAL INCOME	mit Ausschüttung	96.00
36845412	TBF SPECIAL INCOME	mit Ausschüttung	76.75
27830396	TBF US CORPORATE BONDS	mit Ausschüttung	98.55
20969652	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
14625516	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
14625518	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.85
14625522	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.70
14625520	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1346.35
14625519	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.95
20969655	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
20969649	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
20969656	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	845.10
22008808	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	948.60
20969626	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	809.90
20969614	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
20969615	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
21674400	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	902.00
24147345	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1181.25
25425856	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	957.20
25425618	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	933.25
26134993	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	868.50
25425727	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
29061896	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
31830926	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1004.45
32970723	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.30
35192275	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1019.90
35192279	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	930.90
32982580	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.95
34342022	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	876.70
32982577	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.80
41309767	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.80
41309743	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
41309784	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
40167156	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.45
41309796	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.50
41836769	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
32970735	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	77.00

35050104	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	604.90
29762332	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	611.45
29762320	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	624.40
32982567	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	89.50
29762334	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	1284.55
35192277	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	1042.35
29762294	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	649.75
35050077	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	576.90
32982592	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	44.45
32982587	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	57.55
29762304	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	1002.35
40078503	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	61.20
40098042	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	69.20
41309789	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	110.35
41837128	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	834.30
41836921	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	943.60
40457568	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	745.75
25963344	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	703.85
25963331	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	870.60
43719317	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	523.05
25963381	TCW Funds SICAV	mit Ausschüttung	715.55
43163273	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
43163276	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
43163281	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1120.70
43163429	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	989.65
43716863	TCW Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	688.50
25653628	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
26306916	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
25653629	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.10
25653632	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.75
25653696	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
25653699	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.75
25653697	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.20
25639445	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
23716984	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.85
28613875	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.40
26165564	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
29694422	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
24502556	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	62.80
26814167	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	62.10
25470147	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
25470465	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.00
27242693	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	77.15
29947654	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
25470134	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.50
27417678	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	81.15
32898747	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	45.75
35853649	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	58.45
49071229	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80261.30
49071227	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	41.95
37611216	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
45444920	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
45466203	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
34946794	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
58423922	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.15
58448551	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	54.40
58448550	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
58423920	THEAM Quant SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
58448548	THEAM Quant SICAV	mit Ausschüttung	54.40
4230738	TL Nachhaltigkeitsfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.35
24594255	TL Nachhaltigkeitsfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
18219196	TOPIX Bull 2x ETF	mit Ausschüttung	87.65
14313511	TSE Mothers Core Shisu	mit Ausschüttung	20.40
4240159	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
4240099	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.30
1297747	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	11.15

2724097	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	7.15
10407267	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	13.70
12795806	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	8.10
18885460	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
25350433	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
24813892	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	7.25
24813887	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
24814084	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	11.25
27773773	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	9.65
27770907	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
33198247	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
31517395	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	6.65
33185542	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	9.45
33185565	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
33198387	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
31517416	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
27772808	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
33185563	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
33198342	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
31517422	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	8.50
27774225	TT International Funds PLC	mit Ausschüttung	7.70
38418797	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
38418758	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
33198382	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
33185348	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
31516993	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
12555045	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
33185540	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
41968396	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
31517424	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
42327965	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
40740473	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
50121685	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
40744143	TT International Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
627083	TVG konservativ Miteigentumsfonds gem. Par. 46	mit Ausschüttung	9.75
2794143	Tareno Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.60
30528129	Tareno Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.80
22694977	Tareno Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25
30528133	Tareno Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.90
2794219	Tareno Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
26208615	Tareno Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
986053	Technology Select Sector SPDR Fund	mit Ausschüttung	75.50
107233	Templeton China World Fund	mit Ausschüttung	11.80
283592	Templeton Dragon Fund Inc	mit Ausschüttung	14.70
976446	Templeton Global Smaller Companies Fund	mit Ausschüttung	6.20
587144	Templeton Income Trust	mit Ausschüttung	8.65
371665	The Bankers Investment Trust PLC	mit Ausschüttung	10.95
35916802	The Capital Holdings Funds PLC	mit Ausschüttung	93.15
918304	The China Fund Inc	mit Ausschüttung	15.05
41001666	The Digital Leaders Fund	mit Ausschüttung	104.90
4920785	The Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
24319190	The Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	5.95
38714651	The Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
36415170	The Global Assets Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
42260794	The Global Assets Fund PLC	mit Ausschüttung	5.75
936345	The Growth Fund of America	mit Ausschüttung	34.20
1391500	The Growth Fund of America	mit Ausschüttung	31.15
2707272	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
2707261	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
2707265	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.30
2320080	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
4424818	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.50
10286604	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
2320050	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.25
10286601	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.15
10286756	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.90

2707263	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.25
10286630	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.85
4310063	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	25.05
3212472	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.35
3212426	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
3212430	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.25
2707273	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	15.75
3521339	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.55
10365964	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	20.25
10829195	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	18.95
3521289	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
3521306	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
3521297	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.55
3212484	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
11008957	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
11012886	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
11525567	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
11796191	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
11796150	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
11788181	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
3521328	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
11796147	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
11796195	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
11796145	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
11796193	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.65
11796149	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.35
11795771	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.35
11795773	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.50
18701401	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.00
11795766	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
20038454	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
20038471	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
20038487	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
20038498	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
20807335	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
20807336	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.85
20807337	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
21701116	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
21701341	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
23932452	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
22235295	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
21701099	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
21701098	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.45
22235315	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
24808760	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.10
22826992	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.30
24813846	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.95
24812976	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.90
21701348	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.45
24810346	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.50
21700181	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
21700179	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
21700659	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
21701094	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
21701113	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
21701112	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
21701319	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
21701322	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
24807755	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
24807731	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
24807848	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
27650611	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
27650890	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
21700695	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.40
30305465	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
20038504	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50

20038477	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.15
32344007	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
32343990	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
21700657	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
32685444	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
32343854	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
22816036	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	9.15
23932454	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.75
24807598	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.65
32344008	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.95
32343351	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	10.45
32688344	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.40
32685467	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.30
32343533	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
32342972	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
30305459	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
32343826	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.10
35818046	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
37347444	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.95
35465461	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
20038511	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
32343825	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
32343833	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
33886532	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
32343517	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
32343509	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
21701101	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
11795756	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
21701359	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
21700660	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
21701346	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	6.75
32343347	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.10
32343365	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.45
21701345	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.45
21701329	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
21701347	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
21700694	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
37347446	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.55
38200062	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.50
38200093	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.80
38200095	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
42634814	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
42939671	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
39658213	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
43082145	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
42938571	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
47451704	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
39658238	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
39658244	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
37357610	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
37357612	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
47456902	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25
47456916	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
47456918	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
37357613	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
39658239	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
37357618	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
47456158	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
47456890	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
47456893	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.25
35465468	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
42634067	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
42634073	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
42634352	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
47458088	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.50
47458089	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.20

47458090	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.15
42634210	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.10
42634372	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.00
47456900	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
47456913	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.80
47456904	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
47456897	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
47456906	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
37357597	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
37357604	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
39658063	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
47454027	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
47453746	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
47453969	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
47453964	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
47452724	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
37357480	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
37357484	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
39658189	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
39658210	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
41415013	The Jupiter Global Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
39658245	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	7.10
47458087	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	92.85
47458086	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	91.05
49020683	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.75
47453922	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.75
37357481	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.80
37357489	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	8.95
39658221	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	11.50
49025730	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.80
49025745	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.40
49025746	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.30
49025747	The Jupiter Global Fund SICAV	mit Ausschüttung	88.00
19754263	The Kiltearn Global Equity (Ireland) Fund	mit Ausschüttung	9.35
4923850	The Korea Fund Inc	mit Ausschüttung	23.40
41381802	The Mercantile Investment Trust PLC	mit Ausschüttung	2.85
1494448	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2206.20
11462909	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1555.30
11921111	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1361.70
11551451	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1484.05
11462893	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1952.35
13220017	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1439.25
24200802	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1005.10
11462899	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1701.55
24370704	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	995.35
27831965	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	892.65
27831970	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	887.45
34298025	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	854.40
34298019	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	853.75
41087943	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	678.00
44331913	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	711.95
44331916	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	671.60
44331921	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	889.80
44331917	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.25
44331918	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	747.10
44331920	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	666.00
44331914	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	779.10
44331915	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	895.35
44331936	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	638.40
44331922	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	725.85
44331923	The Partners Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	657.15
32429036	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1016.00
31665513	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	910.70
31665586	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	848.75
32429034	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	789.75
31665537	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	780.30

32429031	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	767.35
31665749	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	763.70
32429033	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	515.25
44887472	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	704.55
44887441	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	773.80
44887474	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	881.25
44887442	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	659.70
44887501	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	682.60
44887498	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	767.45
44887503	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	467.40
44887500	The Partners Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	659.00
42231331	Thematica SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.25
42231372	Thematica SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
13177174	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
2351129	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146400.05
2327428	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13358.10
4252655	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13287.50
4252666	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145626.45
10560551	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153055.80
22316522	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8712.70
14287733	Thematics Global Alpha Consummer FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.75
40024628	Thematics Global Alpha Consummer FCP	mit Ausschüttung	7369.75
35561762	ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICA	mit Ausschüttung	253.00
19370923	Thornburg Global Investment PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
19370926	Thornburg Global Investment PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
21842141	Thornburg Global Investment PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
37575180	Thornburg Global Investment PLC	mit Ausschüttung	6.85
37978311	Thornburg Global Investment PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
33752938	Thornburg Global Investment PLC	mit Ausschüttung	6.75
37991375	Thornburg Global Investment PLC	mit Ausschüttung	6.00
36724330	Thornburg Global Investment PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
36724340	Thornburg Global Investment PLC	mit Ausschüttung	4.70
36724345	Thornburg Global Investment PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
36724348	Thornburg Global Investment PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
36724346	Thornburg Global Investment PLC	mit Ausschüttung	4.70
36724362	Thornburg Global Investment PLC	mit Ausschüttung	4.70
19369607	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
19365561	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
18103528	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
18103568	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.95
37978283	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
37382173	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
45654229	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
45654305	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
45654227	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
45654287	Thornburg Global Investment plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
45654272	Thornburg Global Investment plc	mit Ausschüttung	4.80
45654319	Thornburg Global Investment plc	mit Ausschüttung	4.65
45654290	Thornburg Global Investment plc	mit Ausschüttung	4.65
45654268	Thornburg Global Investment plc	mit Ausschüttung	4.70
825290	Thornburg Investment Trust	mit Ausschüttung	17.30
1277341	Thornburg Investment Trust	mit Ausschüttung	15.90
685894	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.35
10438878	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
684541	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
2903303	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.00
3529432	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
685943	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
1934045	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
688788	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
1934021	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.95
1382323	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
683376	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
1934027	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.65
10438851	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.25
1934024	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60

1934032	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.55
1091877	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
685450	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.95
691818	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
691108	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
1934064	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.55
3806089	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.85
2795160	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.35
10858387	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.75
11397143	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
11397147	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
11397158	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
11397123	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
11397160	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
11397239	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
11397240	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
11397242	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
11397230	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
11397234	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
1091881	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
3529463	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.20
3529596	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
683680	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.65
3104851	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.20
684464	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
685991	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.85
688897	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.45
3529543	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.55
11397166	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
11397226	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
684578	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
685977	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.00
12187396	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.25
12187347	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.35
13207779	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
13207786	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.15
14444953	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.50
13207656	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
11397231	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
13207776	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
14445033	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
14445112	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.60
14445037	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85
14444932	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.20
14443300	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.80
13207763	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.55
685528	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
13207768	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
13207751	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
688859	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
12480751	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.05
13207748	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
14443304	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	23.55
2903306	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.20
19213291	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.10
3529401	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.20
14444917	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.80
14444945	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	34.35
13207781	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
1934025	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.15
685510	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.85
1934029	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
1382329	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.50
13207672	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.90
1934022	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
684504	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.40

19214157	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
12187384	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.60
19885683	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.45
14451432	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	13.10
683417	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.40
19214282	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
12480657	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
11397237	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
11397235	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
19214092	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.10
1934077	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.55
691233	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
1934053	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
1091878	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
19213932	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
11397154	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
11397153	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
11397146	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
1934034	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.35
14444920	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.85
18201160	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.55
18201208	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
18201373	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
18202953	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
18201592	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.45
10438869	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.80
18201220	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.95
18201377	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.50
18201588	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
18203644	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.90
18203664	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.40
18209052	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
18209048	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.75
18209071	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.70
18209049	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
18209047	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
18209062	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.50
18209135	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.40
18209233	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
18209237	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.50
18209359	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.15
18209242	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
18209361	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.20
18209363	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
18209362	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.70
18209399	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
18209569	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
18209572	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
18209571	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
18209758	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.70
18209738	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.45
18209750	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
18209752	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.45
18209756	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.70
18209771	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
18209801	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.65
18209910	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.45
18209901	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.35
18209783	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.15
18209805	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.20
18209802	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
20696707	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.00
22708197	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
24279605	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
24268502	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
24268572	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45

24869695	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
24869697	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
24268597	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
24869698	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
24279659	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
24279396	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
24869611	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
25259498	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
25259495	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
25259504	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
19376621	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.95
25259678	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.10
24268581	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
24268587	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
24268828	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
25259502	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
13207752	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
19376952	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
25259677	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
25255837	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
23699305	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.40
25259323	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
25259466	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
25259463	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
25259471	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
25259469	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
18203026	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.75
18203030	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
18203061	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.75
18203073	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.55
24307076	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
24306994	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
24307096	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
24307109	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
24307204	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
24307107	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
24306986	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.95
24306985	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
24307642	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.75
24307634	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.30
27814345	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
29169938	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.95
29169940	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
29169957	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
29169958	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
29727289	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
29798875	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.85
29800313	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	13.10
29872398	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.90
29871592	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.80
32897472	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
32879230	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.35
33541447	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
33541485	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
33890040	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
33541490	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
33660219	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.15
33660221	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
34048836	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.75
33660254	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
33890037	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
32897470	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.35
32879213	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.50
42344025	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
42576619	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
42344029	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86

42344024	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
42344030	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.83
42343929	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.97
42343907	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
42343946	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.94
42343942	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
42343941	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	0.77
42578802	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.80
42578800	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.10
42343981	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
42343997	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1.65
42343992	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1.65
42343937	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
42343984	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	1.10
42682418	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
42343993	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
42343951	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.40
42343934	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
42343938	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.90
685576	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
12480625	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
10438876	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
29800695	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
34258434	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
14443329	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
36453790	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
37421469	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
36455003	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
36019963	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
36019954	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
37421168	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
36019970	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
37445367	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.50
37445364	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.95
36428050	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
36428156	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
36428157	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
36428160	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
36428162	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
36428163	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
36428164	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
36428166	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
36428168	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
36428169	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
36428171	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
36428172	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
36428176	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
37421503	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
24307103	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.50
37419471	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.10
33982750	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
36328100	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
36329236	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.70
36329240	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
36329237	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
36428159	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.10
36428165	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.50
36019979	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	12.20
37421099	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.95
34258429	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	12.15
43195058	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.90
43195065	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.20
43194930	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	5.70
43194935	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	5.90
43194929	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	6.40
43194957	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.25

43194944	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.65
43194954	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.60
43194938	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.40
43194950	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.80
43194928	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.05
43194941	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.05
43194951	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.60
43194934	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.65
43195003	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.40
43195052	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
43195059	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
43195071	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
43195018	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
43195030	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
43195038	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
43719377	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
43194945	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
43194956	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
43194927	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
43195048	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43194942	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
43194952	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
43194958	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
43719427	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
43194931	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
43195034	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
43195026	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
43194943	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.10
43194953	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
43195056	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
43195062	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
43195055	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
43195061	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
43195072	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
43194937	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
43194949	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
43195010	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
43194933	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43487984	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
43487975	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.96
43488998	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
43489010	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
43487950	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	2.60
43489082	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
43488995	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
43487947	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
43487861	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43489058	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
43488996	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
43489046	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	6.85
43487912	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
43489039	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
43487970	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
43487906	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
43489084	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.20
43487943	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
43489071	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
43487870	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
43488992	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
43489060	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
43489068	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
43489073	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.55
43489032	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
43487988	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
43489078	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
43489040	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15

43489047	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
43487871	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
43487911	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
43487915	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.65
43487869	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.45
43487872	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
43487875	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
43487891	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
42682422	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.95
42578798	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.10
42682417	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.50
42343859	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
43194948	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.55
43194614	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
43194808	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
43194636	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
43194594	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
43194640	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
43194603	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
43194955	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
43194615	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
43194616	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
43194639	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
43194921	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
43194963	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
43194960	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
43719430	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
43194612	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
43194617	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
43194593	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
43194685	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
43194918	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
43194959	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
42343861	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
42343121	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
42681972	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
43487894	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
43487902	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
43487917	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
43487926	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
14445095	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
41604515	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
41604516	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
39060506	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
39060542	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.60
39060544	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.80
43719415	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
43719870	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
43719699	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
43194702	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
3529426	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
40402683	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
40402684	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
40402691	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
40402677	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
40402674	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
40976824	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
40402675	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
40402679	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
40402680	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
40402682	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
41604234	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
13207750	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.95
41604367	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
43194621	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
12187418	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00

41604383	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
41604386	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
41604387	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
41604389	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
41604393	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
37421442	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
10438866	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
41604427	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.05
41604394	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
41604408	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
41604431	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
42534941	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
42534965	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
42823124	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
42823129	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
42823117	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
42534982	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
42534986	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
42535008	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
42535013	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
42535053	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
42535054	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
42534979	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
42823131	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
42823133	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
42578796	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
42578847	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
42578849	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
42578854	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
42578851	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
41591087	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
41591094	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
41591107	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
41591117	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
42343150	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
42343151	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
42343858	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
42576583	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42576616	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
42343883	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
42343884	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
42343886	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
42343887	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
42343888	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
42343860	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
42681990	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
42681993	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42682007	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
42576621	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
43487945	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
43489041	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
43489067	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
43489089	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
43489069	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
43489207	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
41604486	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
41604490	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.40
41604493	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
41604443	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
41604474	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
41604476	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
43719626	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
43719622	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
43194995	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
43487973	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
43487977	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65

43488999	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
43489014	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
41604479	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
29255739	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
43194980	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43719333	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
43719357	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
43719391	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
43719382	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
43719400	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43719387	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.60
41604509	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
43194947	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
42663220	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
39901838	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
42576620	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
42576622	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
42576628	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42576626	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
42343971	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
42574704	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
42576594	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
42576595	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.65
42343972	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
42343930	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
42343943	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
42343975	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
42343892	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
42343896	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
42343903	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
42682026	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
42682044	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
42682056	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
42682277	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.20
42576600	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
42344001	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
42682293	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
39904393	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.55
43487903	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.75
43195050	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.45
41604406	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.95
41604416	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.35
41604426	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	12.20
41604437	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.95
41604442	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.45
41604475	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.20
43719417	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.75
43719431	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.60
43719422	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.55
43719433	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.40
41604481	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.10
41604482	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.15
42663235	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.10
41604377	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	6.90
41604381	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.65
42534957	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.25
42534976	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.15
42534996	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.50
42823135	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.80
44361236	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.85
42578850	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.80
42578853	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.30
42343149	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	6.70
42343862	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.25
42343885	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.15
42681980	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.45

42681998	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	8.35
43487909	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.70
42663226	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	14.30
42343872	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.95
42343882	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.15
42576593	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.80
42576596	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	12.10
42343932	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.70
42343940	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	9.85
42343952	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	12.00
42343895	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.70
42343928	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	11.90
42682036	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.25
42682046	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	12.15
42576602	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.60
42576601	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	10.40
47339175	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
47348459	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	7.65
47567586	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	69.45
51011182	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
47567582	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
47567592	Threadneedle (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	72.00
47567587	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.95
47567609	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
47431188	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
1382336	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
47338126	Threadneedle (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
1287583	Threadneedle Investment Fund ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.66
1315654	Threadneedle Investment Fund ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
2476692	Threadneedle Investment Fund ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
712858	Threadneedle Investment Fund ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.67
714231	Threadneedle Investment Fund ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.53
18893684	Threadneedle Investment Fund ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
1337163	Threadneedle Investment Funds ICV	mit Ausschüttung	0.71
969158	Threadneedle Investment Funds ICV	mit Ausschüttung	0.76
1761117	Threadneedle Investment Funds ICV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.55
1761135	Threadneedle Investment Funds ICV	mit Ausschüttung	0.65
973446	Threadneedle Investment Funds ICV	mit Ausschüttung	1.20
21008486	Threadneedle Investment Funds ICV	mit Ausschüttung	1.00
33612886	Threadneedle Investment Funds ICV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
33541361	Threadneedle Investment Funds ICV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
33967952	Threadneedle Investment Funds ICV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
33539225	Threadneedle Investment Funds ICV	mit Ausschüttung	1.25
33541366	Threadneedle Investment Funds ICV	mit Ausschüttung	1.25
4294277	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.62
712654	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.30
712864	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.75
712938	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.35
713742	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.50
790163	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.57
790165	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.53
889085	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.57
889118	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.58
889143	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.46
1250195	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
1287560	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
1287589	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
1315578	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
1315611	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
1315614	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
1315643	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
1315910	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
1323308	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.47
1761160	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
1761170	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.43
1764158	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.84

1895298	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
2274252	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	6.90
2412434	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
2509329	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.48
2414383	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.48
10665183	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.83
712443	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
10153280	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.52
2867162	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.46
712882	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.05
982392	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.86
749819	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.10
730566	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.92
2414331	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.10
3055860	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.55
1748243	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.46
10061569	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.60
1457738	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
4443083	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
12681895	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
2819239	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
2463385	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
11127023	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
12681522	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
12546328	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
2695389	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
12670405	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.05
712483	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.25
712587	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
713392	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
712875	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
714267	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
790135	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
790154	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
712521	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
712671	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
714008	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
712570	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
712559	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
790247	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
790159	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
790236	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
790156	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
4973512	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
12546323	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
21007660	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.70
20548940	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.80
21007839	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
21008744	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
23721839	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.94
2425259	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.50
2425346	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.70
2426751	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	3.20
2430747	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	6.95
14915088	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.90
18891711	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.65
18893678	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.50
20549388	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.35
20549102	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.93
20549097	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.88
21007799	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.50
21007390	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.80
21007810	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.60
21007829	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.80
714253	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.50
18887383	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55

23428614	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
23428643	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
18889637	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
18892255	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.35
18892750	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.30
18893574	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.00
26297288	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
18891674	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
18891885	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
18892159	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.94
25241607	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
18893216	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
18887315	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.65
25241714	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
18887401	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.45
18887393	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.20
18890441	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.15
18893581	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.05
18893580	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.05
18887402	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.20
23846864	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.75
18893300	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.91
18893313	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.90
28797688	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
27580979	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.35
26700125	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.35
35973024	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
35987913	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.00
36243736	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.15
35991576	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
35987954	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.90
35989183	Threadneedle Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.10
41591118	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.87
51279834	Threadneedle Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.68
3036289	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
3036280	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
3086291	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
3084736	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
3084775	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
3086238	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
2025807	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
25241825	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
18891899	Threadneedle Specialist Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.55
3445185	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
3444761	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
4363607	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
4363623	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
1983931	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
1983926	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
2275007	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
3828108	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
2614020	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.71
1760944	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
1760916	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
3209527	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.25
3209533	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
2508452	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
11648189	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
11646851	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.89
18891682	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
3209529	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.60
3209530	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
2508431	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
18891675	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
21278571	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.95
18891712	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50

21008577	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
18891900	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
24412395	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.87
18891690	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.65
26773639	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.15
26003885	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.79
26003877	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.86
28270846	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
28271735	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.45
26995019	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
29700987	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.97
26995021	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
31229851	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
26995024	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
31226769	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
31229860	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.05
31229856	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.05
31226846	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.35
26773640	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.15
31229875	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.35
33804705	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
33803131	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
33804701	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
33804716	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.35
33805838	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
33804699	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
33804819	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
33804833	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.40
31544742	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.50
33659058	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.25
31544743	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.70
31544380	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.25
31544747	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	2.60
31544740	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.60
31544745	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.50
31544392	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.25
31544737	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.60
31544391	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.25
31544739	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	1.60
35878375	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
35878386	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.99
35878421	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.50
36296908	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.20
41591092	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
41591084	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
41591072	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.86
41591088	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.84
51279922	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	mit Ausschüttung	0.70
33564738	Tiberius Pangea FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.90
2676935	Tide Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.80
14338431	Tikehau 2022 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
14338438	Tikehau 2022 FCP	mit Ausschüttung	82.70
35738285	Tikehau 2022 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
37186012	Tikehau 2022 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.05
38821350	Tikehau 2022 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.55
38821401	Tikehau 2022 FCP	mit Ausschüttung	89.00
54791957	Tikehau 2027 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.75
54791951	Tikehau 2027 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
54791949	Tikehau 2027 FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
54791947	Tikehau 2027 FCP	mit Ausschüttung	58.85
54791934	Tikehau 2027 FCP	mit Ausschüttung	58.95
21514346	Tikehau Credit Court Terme FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
3095271	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.65
27592425	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
3196783	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.80
18653524	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80

20947289	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
22351450	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
27592412	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
30731265	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
38825671	Tikehau Credit Plus FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
27809405	Tikehau Global Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
27809408	Tikehau Global Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
27809412	Tikehau Global Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.15
1637913	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
11528166	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
14822597	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.95
18761192	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.30
18761188	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
18986994	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
20428863	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.35
20395756	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.25
24698897	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.15
20005497	Timeo Neutral SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
27727570	Tinzenhorn Fonds	mit Ausschüttung	74.65
3597366	Tocqueville Dividende FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
3896006	Tocqueville Dividende FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.85
3597373	Tocqueville Dividende FCP	mit Ausschüttung	11.05
36922929	Tocqueville Dividende FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
4487328	Tocqueville Gold FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.75
19024155	Tocqueville Gold FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
4487322	Tocqueville Gold FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
20899866	Tocqueville Gold FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.10
36951672	Tocqueville Gold FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
3601744	Tocqueville Odyssee ISR FCP	mit Ausschüttung	49.80
3896004	Tocqueville Odyssee ISR FCP	mit Ausschüttung	197.90
3601727	Tocqueville Odyssee ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
36936099	Tocqueville Odyssee ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
39304391	Tocqueville Odyssee ISR FCP	mit Ausschüttung	53.15
1116398	Tocqueville Silver Age ISR FCP	mit Ausschüttung	129.20
10622066	Tocqueville Trust	mit Ausschüttung	9.75
3592334	Tocqueville Ulysse FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.45
3896043	Tocqueville Ulysse FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.85
3592359	Tocqueville Ulysse FCP	mit Ausschüttung	27.85
36943424	Tocqueville Ulysse FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
39304394	Tocqueville Ulysse FCP	mit Ausschüttung	30.95
3597387	Tocqueville Value Amerique ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.35
3896019	Tocqueville Value Amerique ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.30
36935526	Tocqueville Value Amerique ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
3597401	Tocqueville Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.70
3896022	Tocqueville Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.75
21887272	Tocqueville Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
22716791	Tocqueville Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.95
36867228	Tocqueville Value Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
28978659	Tokio Marine Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
11736614	Tokio Marine Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.95
29208152	Tokio Marine Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
29208143	Tokio Marine Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
28979272	Tokio Marine Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.50
18007021	Tokio Marine Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.00
28979297	Tokio Marine Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.55
28513368	Top World Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	739.80
3051235	Top World Equity Fund Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1077.40
431376	Toprent Miteigentumsfonds in oesterreichischen fe	mit Ausschüttung	47.95
355798	Torray Fund	mit Ausschüttung	37.05
49429351	Tortoise SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.35
51047644	Tortoise SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
49429323	Tortoise SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
51047749	Tortoise SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
23194842	Tortuga Fonds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
23194857	Tortuga Fonds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
23195096	Tortuga Fonds SICAV plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70

11134503	Traditional Funds PLC	mit Ausschüttung	22.45
11135659	Traditional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.30
11134497	Traditional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.05
11134500	Traditional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.00
11134595	Traditional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.15
11134498	Traditional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
11135696	Traditional Funds PLC	mit Ausschüttung	23.50
40320166	Traditional Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
45606995	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	547.90
45606994	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	591.75
45606993	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	504.55
45839452	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	557.55
36390012	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	734.95
36390015	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	778.50
36390027	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	794.25
51741141	Tramondo Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	448.80
51741137	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	594.95
51741101	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	449.10
51741115	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	450.50
51741118	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	451.20
36390032	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	687.65
36390036	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	793.15
36390034	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.50
36390040	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	769.40
36390041	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	760.95
41904768	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.95
51741134	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.50
51741113	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	564.85
51741136	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	592.55
54543466	Tramondo Funds	mit Ausschüttung	554.65
54543467	Tramondo Funds	mit Ausschüttung	532.35
51741114	Tramondo Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	553.15
41901830	Tramondo Generation Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	679.45
41901833	Tramondo Generation Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	688.05
41901835	Tramondo Generation Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.00
41901829	Tramondo Generation Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	536.55
41901831	Tramondo Generation Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	602.15
10776039	Transamerica Funds	mit Ausschüttung	20.85
19796354	Trecento Sante ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1051.20
35224385	Trecento Sante ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	638.55
35224380	Trecento Sante ISR FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	633.45
2584309	TreeTop Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
2584314	TreeTop Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
2899269	TreeTop Global SICAV	mit Ausschüttung	134.20
25601794	TreeTop Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.05
42123560	TreeTop Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
42123590	TreeTop Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	789.75
42145860	TreeTop Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
42123537	TreeTop Global SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	600.70
20805224	Treligga PLC	mit Ausschüttung	2.15
20806246	Treligga PLC	mit Ausschüttung	1.35
18553560	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.10
18556596	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
26530822	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.10
18557251	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
18556772	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.90
44038536	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
39965315	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.75
48507362	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.58
48507886	Treligga PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.65
26570593	Tresides Commodity One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
44021870	Tresides Commodity One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.05
35928401	Tresides Total Return Commodities AMI	mit Ausschüttung	48.35
45654960	Tresides Total Return Commodities AMI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
47414634	Triangle Diversified Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	570.40
47414626	Triangle Diversified Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	561.60

27976724	Tricom	mit Ausschüttung	17334.70
2318753	Triodos Fair Share Fund	mit Ausschüttung	28.05
924641	Triodos Groenfonds NV	mit Ausschüttung	36.70
22933126	Tritax Big Box REIT PLC	mit Ausschüttung	2.00
11101706	Trivium Fund	mit Ausschüttung	530.30
18012204	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.79
18011141	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.96
14976845	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.00
14976841	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.77
18012205	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.72
14976851	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.83
23403855	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.59
23403849	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.59
32982855	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
32982861	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.70
39627285	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.62
39613614	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.69
39613635	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.70
39613642	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.82
39613658	Trojan Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.46
39613641	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.80
39613650	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.46
39613671	Trojan Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	0.61
48507351	Trojan Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.73
48509200	Trojan Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.74
48507881	Trojan Investment Fund	mit Ausschüttung	0.74
48509220	Trojan Investment Fund	mit Ausschüttung	0.77
1980592	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
1832044	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	2.15
13614784	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	1.60
4474034	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	1.70
31240812	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	1.35
31240828	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	1.40
31240826	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	1.35
2123612	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	1.95
1832034	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	2.05
2123571	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	2.20
39530692	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	0.86
2490753	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	2.40
2490712	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	2.45
2490815	Trojan Investment Funds	mit Ausschüttung	2.50
13612599	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.75
4607862	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.85
31240378	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
31240827	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
31240823	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.25
2123588	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
2123559	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
39635618	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.88
2490773	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
2490734	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
2490821	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
34453359	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1.30
34793818	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.79
34333878	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
34793842	Trojan Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
1424281	Trusteam Optimum FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.30
2550171	Trusteam Optimum FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
33833243	Trusteam Optimum FCP	mit Ausschüttung	138.55
38195453	Trusteam Optimum FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.30
46024639	Trusteam Optimum FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.80
1324793	Trusteam ROC Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.70
24380672	Trusteam ROC Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.15
38195636	Trusteam ROC Europe FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.85
12241286	Trusteam Roc FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	251.45
12241311	Trusteam Roc FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	276.65

32639831	Trusteam Roc FCP	mit Ausschüttung	147.10
38338905	Trusteam Roc FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.70
23161880	Tungsten PARITON UI	mit Ausschüttung	69.40
27707246	Tungsten ZENTURIO UI	mit Ausschüttung	51.15
97802	Tweedy Browne Fund Inc	mit Ausschüttung	17.90
3080742	Tweedy Browne Value Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
580573	Tweedy Browne Value Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.40
580571	Tweedy Browne Value Funds SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
30990969	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
30991101	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
30990963	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
30990965	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
30990958	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.75
30991126	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.15
38127027	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.20
38127025	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
38127001	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
38126987	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
41924685	Twelve Capital FUND SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6522.65
30253316	Twelve Capital SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
30253813	Twelve Capital SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
30253318	Twelve Capital SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
33876844	Twelve Capital SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.00
40199369	Twelve Capital SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.25
48479362	Twelve Capital SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.50
39590469	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.55
39730710	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
44926309	Twelve Capital UCITS ICAV	mit Ausschüttung	114.75
39591019	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
39590446	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
39590463	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.60
39591114	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.55
39730706	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.10
46119207	Twelve Capital UCITS ICAV	mit Ausschüttung	80.35
50984818	Twelve Capital UCITS ICAV	mit Ausschüttung	48.15
39591004	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.90
48168364	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
48202103	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
48202368	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.80
48873640	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.45
50984879	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
48616199	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
48168466	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.55
48592158	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
39590371	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.35
39590358	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
39590479	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
39591030	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.20
39590407	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
49645210	Twelve Capital UCITS ICAV	mit Ausschüttung	51.10
57748357	Twelve Capital UCITS ICAV	mit Ausschüttung	49.95
58344744	Twelve Capital UCITS ICAV	mit Ausschüttung	49.85
53728292	Twelve Capital UCITS ICAV	mit Ausschüttung	52.65
57949897	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.75
57949871	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
58029060	Twelve Capital UCITS ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
31352797	Tyndaris Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.60
31352802	Tyndaris Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
31352878	Tyndaris Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
24925639	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.85
24835333	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.65
24925616	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.65
24931623	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.55
26003833	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.65
26141252	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.00
27310387	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.20

27310383	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
27310398	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.85
28011581	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.05
27310603	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.95
27310672	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35
28011578	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.50
30541515	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
32684192	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
32684188	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
40182965	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
38652347	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
40903784	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.10
40903794	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
40916121	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
40916124	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.90
40916126	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.90
40916145	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
40916201	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
40916251	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
45015007	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
40916204	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
45014998	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.60
45015003	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.40
45015023	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.45
45015033	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
45015034	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
45015038	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
45015040	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
45015005	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
45015064	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.10
48569680	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
48569685	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
48569686	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
48569687	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
48569688	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
48569689	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
48569690	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
48569691	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
48569704	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
48569695	U Access (Ireland) UCITS PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.20
33316884	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
36261102	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
36261144	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
36261146	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
36261139	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.10
36261141	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.85
36261169	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
36261171	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
36261173	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
27894708	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.40
27894782	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.30
27894892	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.15
27895492	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.50
27950623	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.85
27950629	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.35
27951214	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.55
40353046	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.40
40352898	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
44362499	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
40353457	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
40352957	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
40353057	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
40353093	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.55
40353129	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.05
40352954	U Access SICAV	mit Ausschüttung	80.65
40353033	U Access SICAV	mit Ausschüttung	79.45

40353053	U Access SICAV	mit Ausschüttung	101.15
40353062	U Access SICAV	mit Ausschüttung	86.55
40353127	U Access SICAV	mit Ausschüttung	85.35
40353136	U Access SICAV	mit Ausschüttung	75.80
40353691	U Access SICAV	mit Ausschüttung	107.70
40352951	U Access SICAV	mit Ausschüttung	80.50
40353045	U Access SICAV	mit Ausschüttung	103.20
36261143	U Access SICAV	mit Ausschüttung	82.15
36261145	U Access SICAV	mit Ausschüttung	79.00
36261138	U Access SICAV	mit Ausschüttung	68.50
36261170	U Access SICAV	mit Ausschüttung	85.50
36261164	U Access SICAV	mit Ausschüttung	108.85
36261166	U Access SICAV	mit Ausschüttung	81.25
36261162	U Access SICAV	mit Ausschüttung	103.90
27950626	U Access SICAV	mit Ausschüttung	36.45
40354299	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
40354312	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
40354297	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
40354308	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
40354316	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
40354266	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
40354306	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
47883451	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
47865799	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
47863057	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.50
47864718	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
47865789	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.95
47892527	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.15
47884520	U Access SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
40354296	U Access SICAV	mit Ausschüttung	63.75
47864702	U Access SICAV	mit Ausschüttung	62.75
47884647	U Access SICAV	mit Ausschüttung	64.40
40354298	U Access SICAV	mit Ausschüttung	74.90
40354314	U Access SICAV	mit Ausschüttung	71.90
40354310	U Access SICAV	mit Ausschüttung	78.15
47893532	U Access SICAV	mit Ausschüttung	53.75
40354305	U Access SICAV	mit Ausschüttung	83.15
40354333	U Access SICAV	mit Ausschüttung	86.85
40354341	U Access SICAV	mit Ausschüttung	83.20
40354307	U Access SICAV	mit Ausschüttung	66.85
40354335	U Access SICAV	mit Ausschüttung	63.80
47865816	U Access SICAV	mit Ausschüttung	68.35
47883518	U Access SICAV	mit Ausschüttung	89.20
47883529	U Access SICAV	mit Ausschüttung	104.05
1415100	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.30
1415097	UBAM SICA	mit Ausschüttung	105.95
3843589	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.55
1415112	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.60
1851432	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.95
1415105	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.20
10479019	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.30
10479021	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
18550216	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.60
29125215	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
20120213	UBAM SICA	mit Ausschüttung	93.65
21675644	UBAM SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
1851433	UBAM SICA	mit Ausschüttung	110.45
3843592	UBAM SICA	mit Ausschüttung	104.95
18550224	UBAM SICA	mit Ausschüttung	118.00
1727011	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	1414.70
101641	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	739.30
263686	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	257.05
352802	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.10
493557	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	975.80
493558	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1633.30
600627	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.95

600628	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.75
909494	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1133.05
1013775	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	82.60
1013853	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	79.00
2410867	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.35
3843620	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.50
2799393	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
3194224	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
1266057	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
2799470	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.45
1266704	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.00
1266560	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	133.30
1266236	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.15
1266580	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.40
1266131	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.05
4345329	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.20
12059707	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
10478972	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.15
12194279	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	155.45
2410884	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.30
1727076	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1297.35
10479023	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.60
10479003	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.35
11164303	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
11164305	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
3843580	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	901.65
12059415	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.60
12059416	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	63.45
12059710	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.60
12059521	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	76.45
12060610	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	88.35
3194206	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.95
11164304	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	80.30
12059516	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	73.05
11164309	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
12059417	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.30
12059519	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.30
12059515	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.40
3843671	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.05
12058966	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.50
1851441	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.90
1727026	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1857.90
1266672	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.25
3843689	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
10479066	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.85
2799444	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.10
1266569	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
1266552	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	664.25
1266123	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	230.35
1266226	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.10
1727071	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	976.70
1727019	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1424.05
3194253	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
10479037	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.10
10479001	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
10479005	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.70
12059708	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	68.70
11164306	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	85.80
12058459	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	69.40
11164312	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
12058457	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.75
12058753	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.75
12059429	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
11164307	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
3194230	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.55
12058756	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.50

12059418	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	62.05
12207450	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	91.75
21598701	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	65.10
21598895	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	75.95
4259732	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	262.20
4350994	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	284.90
2805062	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
12058451	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.85
12207451	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70
12207449	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.55
18546352	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
18549117	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.20
18549125	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.00
18550273	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
18549129	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
18553393	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
18553385	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
18557402	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
20341286	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
20341907	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
18553457	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.75
20488557	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.50
21598700	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
21598702	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.95
21598821	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
21598894	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
21599137	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
21599139	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.95
21599141	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
21599955	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
21600120	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.85
21623245	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
21623243	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
21623248	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.50
21622323	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
21622310	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
21622388	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.90
21623514	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.70
21623530	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.95
21627463	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.35
21627632	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.65
21603123	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.85
20120864	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
20120881	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.90
23825313	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.20
23819872	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.40
23825124	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
23817051	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	74.25
23815139	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.40
23819873	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	102.10
23825317	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	107.70
23819934	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.05
23819843	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
23825295	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
23825279	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.60
23825107	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.70
23819851	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
1266572	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	67.30
20121055	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	68.90
12059712	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	60.05
21666569	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	66.05
20120865	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	89.40
21600132	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	88.80
23825109	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	76.70
23816500	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	77.20
12058398	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.95

12058970	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.10
12059747	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
20120963	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.85
20123481	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	262.70
18550213	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.00
21666568	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
21623533	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
21622381	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.70
24880062	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
24880065	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
24880071	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
24880682	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
24880686	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
24880805	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
23825114	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.10
23819878	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
23819861	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
23816503	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
23816876	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
24880760	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
30282482	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	64.15
24869545	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.55
24869577	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.45
24869596	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
24869620	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
24869647	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
24869688	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
24880783	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
24880788	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	78.95
24867877	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
24868030	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
24868036	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
24875763	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
24875970	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
24880695	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
24880799	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	92.90
29126656	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
29126749	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.95
29126660	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	61.75
23819849	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	77.15
23825321	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.70
23819935	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	72.00
23815771	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
23815775	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
23816498	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
23816720	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	56.30
3843517	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.35
1851391	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
20116310	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
27580982	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.85
27581998	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
20116608	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.85
27581882	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
21679691	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
20117201	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
20117511	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	66.30
18549736	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
1727024	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	76.60
20120249	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	77.75
12132540	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.70
18549857	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.65
29125745	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.25
29126049	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.00
20123500	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	99.10
29125746	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	94.10
29126095	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	97.90

29125813	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.35
29125901	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.50
21669855	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.10
12207528	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.80
20119691	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
12059431	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	52.50
20119701	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	59.05
30283602	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	80.80
30283021	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	65.40
29125241	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
20119794	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	79.05
20119705	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.95
29125242	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	62.75
20120889	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
20120891	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.65
20120867	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	100.30
21599959	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
21623779	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
21623694	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
21623529	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
34324137	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.50
34324128	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
34324118	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.20
34324112	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
34324106	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
34324088	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.60
34324077	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
34324102	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
34324041	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
34324072	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
34324043	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.65
34324017	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
34324034	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
34324022	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.45
29126780	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
30273467	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
30238926	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
30282591	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
23815373	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
24875992	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.10
1851405	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.15
12058646	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
3843547	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
12058632	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
29125779	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.55
18549860	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.00
12059745	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
20120870	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.60
20120874	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.50
20120866	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
30289415	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
30285906	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.60
21623660	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
21623535	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
23815399	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
29126760	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
29126718	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	763.55
29126729	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
18549891	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	146.40
18549885	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	263.65
10479068	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
12058422	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
18549745	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.95
18553463	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
24869696	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.85
23819891	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35

24869659	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
24875986	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
23825325	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
23825129	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
23825160	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.10
30235629	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.25
30235675	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.80
30238817	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
30240545	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
34324108	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
34324148	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
36603490	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
37811624	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70
37811649	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
37811679	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
37811663	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.00
37811665	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.25
37811671	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.25
38551790	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
36485240	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.15
38076821	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.15
38551898	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
38857037	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
24869585	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	79.15
30240563	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
30240573	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
38551900	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.20
38551906	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
20123519	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.95
20341572	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
20342004	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
30282928	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
42926540	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.00
33850928	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
41808189	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.45
43899981	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.75
42927364	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
43900003	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
40993410	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
23825137	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.35
23825241	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.15
34324151	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.60
37819352	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
37819400	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
37819402	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.80
37819457	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
38583003	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.60
41071734	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
41071739	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
41071754	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.00
42925826	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.20
42925862	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
42925843	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
42925867	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
42925865	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.50
42925875	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.60
41207746	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
41207789	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
41207793	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.25
41207823	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
41452302	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.70
41452579	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.25
41452584	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.35
43006080	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.10
43008098	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
43008102	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40

43013164	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
43013185	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.55
43013201	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.70
43014222	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
43014239	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
43014656	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
43014235	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
43014245	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.40
43014337	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
43014581	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
43014614	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.20
43027240	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.60
43033886	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.05
2805059	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	83.40
1266048	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	75.65
3194226	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	65.05
3194240	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	72.90
12058969	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	80.80
12058971	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	100.15
12207564	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	96.70
20117840	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	69.45
20342000	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	78.85
18553461	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	109.50
18553391	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	77.35
20488561	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	76.10
21623532	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	99.60
21623778	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	93.10
24869649	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	69.30
24869687	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	89.25
24867881	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	76.15
24875982	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	70.70
24880014	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	75.95
23819859	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	86.70
23819863	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	78.40
23825115	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	75.25
23825290	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	78.25
23825297	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	81.50
23815397	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	60.25
30239063	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	56.80
30238294	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	68.70
21623650	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	82.75
30235652	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	70.35
30283057	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	73.85
34324107	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	90.95
34324119	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	95.70
34324130	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	81.80
34324139	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	115.35
34324142	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	92.45
34324089	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	66.60
34324018	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	52.15
34324019	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	81.20
34324035	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	54.75
34324044	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	58.65
34324048	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	71.35
34324056	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	54.35
34324059	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	63.30
34324063	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	70.85
34324016	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	92.50
33850926	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	83.50
34324014	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	78.40
34324015	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	101.00
36485238	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	55.00
41452375	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.15
41452304	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	60.70
41452581	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	68.50
38551935	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.30

38551919	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	69.70
38551879	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.35
38551881	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	214.55
38551877	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	246.75
20120892	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	98.20
38551903	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	56.45
1266556	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	89.00
32963312	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	67.95
36603464	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	85.30
38551901	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	80.20
38585658	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	76.50
38551925	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	89.95
38551921	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	79.65
38551899	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	71.05
29126782	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	65.05
24869682	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	71.35
23825329	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	64.75
37819378	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	102.70
37819437	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	91.75
37819442	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	119.75
42926948	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	61.30
41207912	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	72.85
42925842	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	83.25
42925863	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	89.15
42925880	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	87.00
42925870	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	98.25
42925866	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	102.75
41207827	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	56.00
41452607	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	65.70
41452590	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	66.70
41452678	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	82.85
41452588	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	74.40
43013180	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	72.40
43013169	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	82.10
43014214	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	79.30
41452671	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	72.60
42925844	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	99.65
43014238	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	77.65
43014250	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	95.50
41207790	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	56.45
32963311	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
21600135	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
20488562	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
36485236	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.60
30287153	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
34324092	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.05
30287655	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
42925890	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.90
42925895	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
41207760	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
41207805	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.20
41207859	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.30
41207816	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
34324098	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
41207847	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
43014634	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
41452679	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
43014557	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.30
43014329	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
48200393	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
48152787	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
48200326	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
48200854	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
48200621	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
48200628	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
48200789	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15

48155549	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
48152996	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.40
48152964	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
48155679	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
48200336	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
48155676	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.05
48155674	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
48155681	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
48155726	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.90
50761826	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
48155683	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
48155728	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
21623781	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	767.40
21623244	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	65.65
18557409	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	784.25
29126745	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	871.50
29126732	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	793.75
12058456	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	867.35
29126789	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	711.40
50070772	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	821.00
50070753	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	820.50
20122856	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	60.80
21623511	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	65.70
21623646	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	60.80
21623656	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	90.25
30234711	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	45.25
30285921	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	44.70
34324036	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	79.40
48200463	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	128.30
48155735	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	79.35
48155727	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	62.50
48155692	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	45.85
48155685	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	78.00
48155680	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	63.15
48155673	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	62.05
48155540	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	82.90
43014244	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	64.35
42925891	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	75.85
42925857	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	99.30
41207769	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	43.45
41207818	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	63.45
41207861	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	43.50
44400117	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	54.25
43014345	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	69.55
43014577	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	81.50
43014645	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	103.45
42926960	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	54.15
48154086	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.85
48152807	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	29.60
48152975	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	31.60
48155157	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.85
48155354	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	29.75
48152846	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
48152853	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	22.15
48591087	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70
48591094	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.30
48591302	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	30.05
37819379	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.70
37819408	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
37819403	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	55.00
37819377	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
37819401	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	44.45
37819376	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	48.40
38551918	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
43014361	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
43028044	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45

43027435	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
43027441	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.25
43027418	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
43027419	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	5.10
43027436	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	39.35
43027451	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	67.40
43027420	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
43027443	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.35
43027427	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43027428	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	50.70
43027445	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
43027446	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	37.95
43027429	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.65
43027433	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
43028037	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
43028041	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	43.05
43028038	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	5.00
43028047	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.55
43028040	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.05
43027440	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	50.50
49989149	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	195.30
49989169	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
49989192	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	43.40
50048826	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.20
50048830	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	70.20
50070681	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.55
50071069	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	78.05
50048723	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.70
50048736	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	40.75
50048793	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.45
49968124	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
50055081	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
50072713	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.00
48155358	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.95
48153086	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	46.20
48153077	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.40
48591301	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
48591515	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
48591524	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.05
43014332	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
43008111	UBAM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
43014333	UBAM SICAV	mit Ausschüttung	84.00
20087236	UBP ASSET ALLOCATION SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	674.70
20087858	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	576.20
20087928	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	859.20
20088421	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	652.30
20089462	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	676.60
20089499	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	594.80
20090793	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	895.75
20090890	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	682.70
20091360	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.90
20091554	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	635.55
20091659	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	873.25
20092100	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	736.25
20092879	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	676.20
20093615	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.20
20095018	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	858.25
20095065	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	758.25
20095128	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	693.20
20098615	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	766.00
20095119	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.75
20098132	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	665.90
20099221	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	627.65
20098621	UBP ASSET ALLOCATION SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	548.00
1039793	UBP Money Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.35
1039785	UBP Money Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.45

1114426	UBP Money Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.70
2215725	UBP Money Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
34426195	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
34426179	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.45
34426196	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
34426180	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
34426181	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.20
34426182	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
34426183	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
34426184	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.95
34426192	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
34426193	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
34426194	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.70
34426197	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.55
34426198	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
34426207	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
34426208	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.45
34426209	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
36304591	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
36509394	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
34426178	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.50
34426206	UBP PG SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
34426189	UBP PG SICAV	mit Ausschüttung	91.55
12048666	UBS (CAY) Investment Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.15
12052257	UBS (CAY) Investment Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.65
12052214	UBS (CAY) Investment Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
12052310	UBS (CAY) Investment Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
12052155	UBS (CAY) Investment Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
12052126	UBS (CAY) Investment Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
30903010	UBS (CAY) Investment Fund SPC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.25
2927523	UBS (Cay) China A Opportunity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	262.05
26074829	UBS (Cay) China A Opportunity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.20
42271534	UBS (Cay) China A Opportunity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.90
44805159	UBS (Cay) China A Opportunity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.25
347637	UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	433.50
54362	UBS (D) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	389.45
347635	UBS (D) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.20
4259963	UBS (D) Euro Aktiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.45
1284172	UBS (D) Euroinvest Immobilien	mit Ausschüttung	7.40
1029981	UBS (D) Konzeptfonds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.20
1146463	UBS (D) Konzeptfonds III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.85
347639	UBS (D) Rent-Euro	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.70
18163057	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	45.60
18162708	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	57.70
18163043	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	64.80
18163074	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	38.85
18168423	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	9.45
22374953	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.10
22375108	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.50
22374957	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.85
22492677	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	21.15
29134622	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	18.90
29134619	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	19.00
29134652	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	19.30
29705502	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
29985547	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	9.25
29317184	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.65
29317215	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
29317374	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
29706036	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
29317200	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
29317239	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
29317395	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
29706027	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.80
29706046	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
30187011	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.85

30186748	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.60
33858673	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.30
33836639	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	12.15
33079304	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
33079345	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
33079346	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	15.80
29317245	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	11.65
29317396	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	15.60
36006355	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	15.50
36031153	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	12.30
36031129	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
37839967	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	16.85
37839946	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
37839962	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
38547068	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
38548119	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.75
38548095	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
38548108	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.75
39475008	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
38547049	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
38547077	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
38547090	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
38583035	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	11.00
38547078	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	9.00
38547074	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	7.95
38547080	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	11.75
39217517	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	13.50
41257431	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.10
41257479	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
43793149	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
47316252	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.85
46526399	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	18.30
46526393	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	15.20
47339530	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	10.55
48455495	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	7.55
48455594	UBS (Irl) ETF PLC	mit Ausschüttung	8.55
46526396	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
46526398	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
48098049	UBS (Irl) ETF PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
28072169	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	5352.50
28321498	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
1480202	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
28321517	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	53.55
1480279	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.66
4438364	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.63
28072162	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	6762.20
28324235	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.68
28322566	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.71
28320191	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.71
28072177	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	7062.45
28356787	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.55
28324388	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.69
28323952	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
28321527	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.55
28324248	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.85
28321533	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.85
28320209	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
28320168	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
28324394	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.25
36780344	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135631.75
28356176	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.60
28324389	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	53.55
28321472	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	53.70
28324277	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	53.55
28324237	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.44
28321464	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	0.44

28321475	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
28324525	UBS (Irl) Fund PLC	mit Ausschüttung	53.55
42469586	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
42469552	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.75
49476977	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.75
28324240	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.15
28324234	UBS (Irl) Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
11926029	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.90
11926022	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.90
11925970	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.40
11926603	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.65
11925964	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.00
11926038	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.55
11926045	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.40
12894611	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.25
12126257	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
12126271	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.70
18824468	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.35
28650241	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.15
30033438	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	mit Ausschüttung	118.30
11926049	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
29267361	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	mit Ausschüttung	121.65
28650240	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.70
28650238	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
32132316	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
32132319	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
30034512	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.00
29267293	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	mit Ausschüttung	115.20
29267355	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	mit Ausschüttung	120.50
36621183	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
36621184	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
36621185	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
40538348	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
40539875	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.30
47127930	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	mit Ausschüttung	73.70
54094558	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	mit Ausschüttung	50.00
54094592	UBS (Irl) Fund Solutions PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
56674129	UBS (Irl) Fund Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.90
56674158	UBS (Irl) Fund Solutions plc	mit Ausschüttung	53.90
56674130	UBS (Irl) Fund Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
56674159	UBS (Irl) Fund Solutions plc	mit Ausschüttung	58.20
56674131	UBS (Irl) Fund Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
56674160	UBS (Irl) Fund Solutions plc	mit Ausschüttung	65.10
56674161	UBS (Irl) Fund Solutions plc	mit Ausschüttung	47.85
56674132	UBS (Irl) Fund Solutions plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.95
10862161	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.30
10862171	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.30
11768812	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.45
11475508	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.95
4990602	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.50
10862162	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.45
10862165	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.00
10862169	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
22099853	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.60
19790991	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
20300168	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.70
26216455	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.10
26216451	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
30330951	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.75
11976489	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.75
18933242	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.35
20300178	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.65
24495279	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
26213911	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.45
26215102	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.15
26215103	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45

26216087	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.50
23181328	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
26215089	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
21654935	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.60
30228359	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
30118406	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.20
26215098	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1580872.85
32244594	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
32636445	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67226.15
32636412	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.75
36548980	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.30
33323867	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.00
42272797	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.10
42944862	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58294.55
44220184	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.00
49408610	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.80
47287641	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
51110099	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
47287634	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
41637033	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.45
47284613	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.00
48424580	UBS (Irl) Investor Selection PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.45
529249	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	414.75
529250	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	694.60
595734	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	617.90
595735	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1362.05
595741	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	118.90
595742	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	349.00
608421	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	329.10
608420	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	76.65
883660	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.45
1062347	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	86.05
1062349	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.00
10920113	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	105.60
10920107	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.50
10532302	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.00
10532275	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.40
4734577	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
10532248	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.90
18421278	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
18422648	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.55
4734463	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
3933631	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.70
3933595	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.15
4734459	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1736.40
4734411	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	378.65
4734574	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.95
4734585	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
4734413	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.75
4734576	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	100.10
4734584	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	104.20
4734412	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	66.80
4734621	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
28323794	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
4734461	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.00
30657979	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.25
30220533	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	88.60
4734575	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	72.80
4734483	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	93.75
4734460	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	58.25
4734620	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	93.15
33418211	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	69.35
33416165	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
33418176	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	63.60
33418203	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
33418212	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.05

818577	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	132.05
10532247	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	76.85
32261053	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.70
4734467	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
4734586	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	9297.35
38048936	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
37906553	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	78.65
37906207	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	94.70
47668135	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	83.80
47668131	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	79.10
47668128	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
47668133	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
47668123	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.05
11003356	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.55
50363682	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.30
50363665	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
50363922	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	53.85
50363669	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	52.20
51444667	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
55716857	UBS (Lux) Bond Fund FCP	mit Ausschüttung	5084.80
11003228	UBS (Lux) Bond Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.00
3288644	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	110.35
1455256	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.95
1457360	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
1575795	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
1640534	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
1976715	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
11162023	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
10531938	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.45
10531964	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.90
4588373	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.60
10531990	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.50
4731788	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.85
4589495	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.60
4589475	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	166.90
11880831	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.20
4732009	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9596.70
4588047	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.60
4588167	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.90
4731792	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.00
4731862	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.70
12754140	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.70
12984867	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
4731866	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.30
4731856	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.85
13494388	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	52.15
14277892	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
13494390	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
14583857	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
18422902	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
18423569	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.70
14479852	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2835187.55
12980796	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8650.15
14462353	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
14103643	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9819.00
4731786	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.25
13682815	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.30
4731784	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.00
4588411	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14249.70
11162053	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.25
20689471	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.60
20689458	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.95
20689455	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.70
4731881	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.15
4731858	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
12806736	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.65

12806735	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.65
21714604	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
4589174	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.90
20689473	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	67.40
20689469	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	73.85
20689456	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	67.90
3933775	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.85
19629266	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.90
20324198	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
4731787	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	116.70
4731791	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	149.65
4731785	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	127.80
10531977	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	71.80
23724640	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	92.05
4731819	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11529.05
4731805	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
4731893	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7738.65
10531984	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.25
4731864	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
10531978	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
19847505	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
10531982	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.60
28669021	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.60
28668870	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.35
10532008	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.50
10531956	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.40
12806733	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.95
25149256	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.25
25987505	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
27150587	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.05
25337353	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	87.60
29556836	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
29515246	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.65
28365513	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.70
28365448	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.75
10531950	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.35
28365509	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.25
28320228	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
30617248	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
28328008	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.35
28357307	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
4731879	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.05
4731807	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.70
10531976	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
10532002	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
28326380	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.35
4731782	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	90.95
28365496	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	77.85
28365515	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	71.25
31861353	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
31883506	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9360.85
35615017	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.05
35460961	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.25
39011142	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.75
36643843	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79033.70
38831168	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.60
38831175	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
38831173	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.45
38831194	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.75
38831187	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.90
38831191	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
40960473	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.85
41756302	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.00
42905616	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.20
42635003	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
42635015	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.05

47678162	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.95
47680698	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.90
50392491	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	70.70
50392602	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	79.20
50392488	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.05
50392492	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.75
47647143	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.80
47452730	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
49038157	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	3487686.25
49037927	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	68.70
49038155	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	69.95
49038156	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3646173.10
49037926	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
49037928	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.90
50267598	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.80
50632207	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.55
50744623	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
49642575	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
48937963	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7305.10
44888868	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
45952790	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
50662849	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	66.55
44888883	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4242432.15
44888887	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	3962935.20
44888872	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	77.70
44888875	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	79.85
49038158	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	83.15
50759066	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	68.45
48217419	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.90
48217494	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6088.75
54381013	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.85
54094612	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	60.85
52062882	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
30741640	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	79.15
45077946	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	65.35
49892147	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	66.65
49280512	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	73.50
30741345	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	85.95
57942681	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
57942746	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
57942726	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
57942679	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.00
57942680	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.00
57942678	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.00
57944456	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.50
57912564	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	54.70
58049506	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	54.10
58049498	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
58049503	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
55697122	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	62.40
55896580	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	68.45
55904990	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	68.65
55120507	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	511.35
55120534	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	524.90
54062191	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
54062210	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	52.55
54062224	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
54062226	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	52.55
54062256	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1576674.55
54062260	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	1576701.70
55121868	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	53.20
54723298	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.50
54723294	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
54944326	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	52.50
55067898	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.40
55363125	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	53.20

55586552	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.00
55334018	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	366.75
55908091	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.80
55586547	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.45
55896554	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.80
55195883	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.60
56589248	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.50
54011919	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
54011927	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	52.05
54011932	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
54011937	UBS (Lux) Bond SICAV	mit Ausschüttung	52.05
54011940	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2603073.50
56588410	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.70
56588438	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
56589238	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.95
56923666	UBS (Lux) Bond SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.80
345234	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2366.10
11330348	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	mit Ausschüttung	60.55
11280879	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	mit Ausschüttung	67.90
11280882	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	mit Ausschüttung	56.00
11280878	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
13090328	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
18421665	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.20
28342403	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.35
28342405	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	mit Ausschüttung	81.85
56631104	UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.35
3932880	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.45
512723	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	363.60
547581	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	306.95
595736	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	648.00
4733501	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26293.40
11195890	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.85
4733491	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.50
4733741	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.50
18163029	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.20
18163048	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.75
4733749	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	263.75
4733493	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.85
22112567	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
4733737	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	396.25
4733739	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.65
4732985	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.60
4733495	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.90
28369304	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.80
28369104	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	151.25
28369111	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.20
4733499	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
47685912	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.30
4733743	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.30
12246854	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.60
50268930	UBS (Lux) Equity Fund FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.15
3932901	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
3932923	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
3932918	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.35
67821	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	421.25
255789	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1387.65
255790	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	808.45
512613	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	940.65
618344	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	641.05
638135	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	561.90
661211	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	299.40
828785	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
828789	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70
836189	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
855245	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.40
1041161	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10

10390615	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.65
4733164	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.90
4733921	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	252.10
18161120	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.65
18519756	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.55
18992525	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.85
4733377	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21562.85
19973884	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.70
4733865	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.70
4732943	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.10
20487309	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.05
4733375	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.90
4733175	UBS (Lux) Equity Fund FCP	mit Ausschüttung	109.20
4734036	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	653.80
4733010	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
4732935	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.15
4734114	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	189.95
4733373	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.45
4733367	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.25
23115751	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.60
25446858	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	212.90
4733913	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.95
4733788	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.30
4733786	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.45
23839149	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.85
4733196	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.25
4733863	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
4733945	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.75
22491807	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.15
23319873	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.00
4733365	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.80
25079994	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5764293.15
28027110	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
28362457	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
28369325	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.90
28369336	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.15
28372647	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.85
4733782	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5054662.10
28372719	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.55
4733172	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.10
36852287	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
28364092	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.05
40671510	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.70
39688472	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00
42905758	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.25
41207630	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.80
28364281	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
44534687	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
28364075	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
45575461	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.90
45350557	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
49194338	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
49260161	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7265.55
46328273	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.70
47976411	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
51177246	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
56631087	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
50268972	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.45
12246858	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.70
55369464	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.95
52889253	UBS (Lux) Equity Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.95
3528013	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.35
512728	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.80
1930124	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
1930141	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	293.70
2340350	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.25

2340359	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31518.95
4732547	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27300.85
11314731	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	223.20
4732789	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	233.95
4732795	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	299.65
4732537	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.55
12078682	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.40
11800137	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.15
11800138	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.80
12168937	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.90
12168932	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.00
12721445	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.40
11846197	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26958.00
12467227	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.25
12721420	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.45
12976602	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	116.90
4732797	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	239.95
11846194	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.95
4732731	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5159098.90
4732545	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.40
4732745	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	260.60
14937851	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.40
14543379	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.35
18390113	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	125.00
18390115	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.20
18845174	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	111.70
18389048	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.90
19381877	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	111.25
20026252	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.90
20662030	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.50
4732849	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	99.15
19817651	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.15
19165504	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.45
20053270	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.10
18994882	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.15
21630745	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.85
18963627	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6869498.45
20240496	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.65
20240339	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.45
20240384	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.10
4732786	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.35
4732782	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7854887.15
4732735	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	369.60
22407245	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.85
20240345	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	67.00
20240401	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	65.95
20240503	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	73.55
3944079	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.25
11265111	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	247.65
3944093	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	207.00
22876017	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
23592894	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.50
23710674	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
24139206	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.00
23222025	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.40
23222026	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	71.95
23222022	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.85
23222023	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	81.45
23221984	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
23649771	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	3860311.40
12078686	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11978.30
19817683	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.80
22112676	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.55
22485428	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.55
22491808	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.65
22908917	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.05

22944320	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3448892.65
22988992	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.80
22316626	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.30
23627288	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4591447.45
24024539	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.30
23840634	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.60
24024541	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.75
24206970	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.90
24206984	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.35
28349305	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.20
26244478	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
4732737	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.90
23649773	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3312790.95
24816863	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
25618829	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.40
25618836	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.25
25618841	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.30
26243929	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
26244029	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
26881984	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2962381.45
26953484	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
27204077	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.25
27440529	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.50
26244499	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	48.55
25618833	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	69.60
25618840	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	61.35
26243938	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	49.75
29168032	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.80
28349483	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.00
28349477	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.60
30381497	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.95
29645002	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
28365446	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
4732749	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12301.50
28349475	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
28349463	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
28349471	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
28363037	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
28364403	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.85
3944067	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
25887164	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.60
28318059	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
28318045	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.15
28349434	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
28349464	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
28349828	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.40
28349837	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
28349846	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.30
28349923	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.25
28365507	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
28364651	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
28365432	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
28479033	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.30
29271261	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9809.00
29272411	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.40
29645020	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.60
29702571	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.45
27738704	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	59.70
29271254	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	78.40
29272979	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	84.80
4732835	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	124.35
28349485	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	88.25
28349834	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	80.55
28349843	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	131.05
28349851	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	92.40
28356050	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	74.50

28364289	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	60.65
28364410	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	66.15
28365347	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	63.55
28365442	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	57.40
28349480	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	79.90
28349472	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	70.45
28349468	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	66.15
28365510	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	59.10
28349481	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	68.05
28368586	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	77.00
26244454	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	53.70
23649779	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	2404965.10
29475731	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12890.55
30372458	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.70
30372488	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.65
30372562	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.20
30372455	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.50
30372449	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.85
30372463	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.60
30867885	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.30
32217693	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.90
4732870	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.85
32768195	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.75
31284607	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2609589.40
34525924	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
34525921	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
34525925	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.25
31283877	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3728319.70
37791278	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	95.00
36954862	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	76.70
4732534	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	92.00
38383787	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
38079210	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.50
38788706	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
38111065	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
38111070	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.35
38111045	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
38111062	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.25
31049878	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3287446.55
36446892	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.95
36313859	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	91.00
4732541	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
4732535	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
40354019	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
41207668	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
41207669	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
39059181	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	69.00
40182130	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	88.15
41578455	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	70.80
40182133	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	97.70
44752897	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
40428129	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.75
43246900	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
41207670	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
43145776	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.85
4732532	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	78.20
41578642	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	56.40
46424245	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	76.60
47157914	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	70.70
47049113	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	75.30
47049106	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
46424244	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.30
46661124	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3712922.60
46773902	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
47758770	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.05
48659007	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	76.70

49742106	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	77.40
49729570	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	70.60
50314426	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
49729544	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
49729551	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.95
49729553	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.80
49729496	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.90
49729522	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.65
49729616	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.90
49729620	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
49742060	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.10
50964654	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
47841076	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
49729525	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
49742090	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.15
49729579	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.55
49742030	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.55
49742050	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
49729581	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15
49729631	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.75
49729575	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
49729628	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.60
49742055	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.80
49742129	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
49729633	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
49729567	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	52.05
49729569	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	51.05
49729572	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	56.15
49729512	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	73.55
49729495	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	60.65
49729529	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	65.35
49729609	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	62.90
49742086	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	57.85
49742092	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	63.50
46925909	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	74.00
49742179	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	54.30
48093943	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	62.80
51032709	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	56.00
49729577	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	53.85
49729583	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	49.65
49742046	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	58.35
49742053	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	63.35
49742057	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	53.85
52357510	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.40
41207674	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
45186138	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
29770688	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.90
51676014	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	6748.40
52186048	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	49.35
46407016	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
51871643	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	61.20
52186032	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	42.80
51786148	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
51782514	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5264.55
35635622	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.90
54160114	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6683.35
52186050	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	44.85
55695801	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	55.25
55101124	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.90
55225018	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
56588449	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
55585499	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.60
56212570	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
56212571	UBS (Lux) Equity SICAV	mit Ausschüttung	51.80
55585503	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
55585507	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50

56589298	UBS (Lux) Equity SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
2532329	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	244.00
2532320	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	208.00
2532313	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.50
2227533	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16682.65
2227529	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20097.90
1937643	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	316.60
1937633	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	298.95
1672985	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.85
1250432	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.45
1672967	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	145.15
1672999	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	211.75
1491388	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.55
2532318	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.05
2650210	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	242.85
1937627	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.90
1491396	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	247.00
1250426	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.60
1489046	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	284.95
1489045	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.75
986645	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	176.20
986641	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.65
1506950	UBS (Lux) Institutional Fund FCP	mit Ausschüttung	95.30
3464320	UBS (Lux) Institutional SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.20
3464315	UBS (Lux) Institutional SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
3464317	UBS (Lux) Institutional SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9698.85
3464309	UBS (Lux) Institutional SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.80
49145927	UBS (Lux) Institutional SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
2863610	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	411.50
2863633	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49155.00
22299089	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.45
22299940	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29482.65
22299942	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26848.30
38026062	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
38011418	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
28894627	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.80
51176145	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.10
51109923	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3199220.40
51264562	UBS (Lux) Investment SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.20
1489070	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
1557741	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
1557770	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.65
1910935	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.05
1910942	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.20
1910945	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
2129725	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
2136873	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
2340620	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	152.60
2445802	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	149.40
2622496	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
2622499	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.85
814915	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5733940.40
11202132	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
11202139	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.45
11201213	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
814705	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
814831	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.10
11178750	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7378.90
814931	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.85
814691	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4324372.55
819010	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
819012	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.25
11270243	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
11270270	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
10130348	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17509.35
13770395	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20

19854524	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.25
19851901	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.55
20456687	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.70
20455914	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
21580111	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.85
21580125	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.90
22386435	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.65
22386409	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.20
21859653	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.20
20456684	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	87.50
22386425	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	80.05
20455913	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	79.55
814846	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.05
25288594	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	66.50
23755274	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.15
23756194	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.15
23755279	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.85
814940	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3664816.65
818786	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.55
814871	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.00
11243344	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
25673066	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
27983522	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
28323756	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.15
28321687	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
28345212	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.90
28335820	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
28345100	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.15
29082911	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.70
28346276	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
818811	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.20
814697	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.00
10130336	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
28334247	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.40
28334265	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.70
28338589	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.25
28342204	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
28344806	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	64.95
29007508	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	59.45
28322588	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	57.05
28322591	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	79.95
28338516	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	105.25
814796	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.85
32621084	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	139.95
32094375	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.65
32094389	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.90
20455906	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	49.85
814880	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	70.55
43633453	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.10
41414737	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.10
39255053	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
39255094	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.45
39254768	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.00
39255115	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
46231832	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.85
46234089	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	106.95
49278846	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	93.10
28342191	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	80.60
50581566	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.25
50740325	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
51318198	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
51549980	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.35
50741508	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
52458452	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.90
49407756	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
49407798	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50

49407764	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.60
49407800	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.65
49407854	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.55
49407865	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
50048752	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
50030115	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
50048745	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
50048750	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.90
55667843	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.80
50030836	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.40
50030795	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.15
22386434	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	107.05
55930656	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	66.05
22386437	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	59.20
22386391	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	84.10
27983537	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	77.30
20523918	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	9.50
27983540	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	104.40
23904863	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	68.55
50030829	UBS (Lux) Key Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
51461318	UBS (Lux) Key Selection SICAV	mit Ausschüttung	45.25
474019	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1252.75
594600	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	563.70
601221	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	654.60
4731657	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3808229.95
4731654	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5716.15
10532024	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.70
10532016	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.90
4731704	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1900715.65
4731659	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.50
4731706	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
4731643	UBS (Lux) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.15
3923026	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.75
594601	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	805.70
595225	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	442.85
4731720	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2571550.90
4731701	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5516.85
4731689	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1656865.50
4731723	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	525.70
4731732	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5649.25
4731730	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.40
4731696	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	271.35
4731698	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	267.70
4731692	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	264.85
10532022	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	442.95
10532026	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	911.70
3922922	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
32158838	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	358.00
32158840	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.90
1368046	UBS (Lux) Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.00
1396307	UBS (Lux) Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
19067600	UBS (Lux) Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5473.80
3941419	UBS (Lux) Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.05
54632990	UBS (Lux) Money Market SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.95
3948114	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
28443916	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.25
12876052	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.55
30184995	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
30184992	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
28477115	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.75
3948120	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.20
21078805	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.25
3948094	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.05
3948007	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
3948100	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
21078725	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.40

29834008	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
29833896	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.15
34216089	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.50
3948109	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	68.30
29834303	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	mit Ausschüttung	67.10
32880884	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.10
21079421	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
4732036	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
4732062	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
4732088	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
4732084	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.60
4732100	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.85
23123119	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.80
23123131	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.35
23123514	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	mit Ausschüttung	113.85
23123134	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	mit Ausschüttung	85.00
4732048	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
4732074	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.95
51726261	UBS (Lux) Sicav 1 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.55
2212334	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.00
2212358	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.05
2212337	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.15
2212342	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.55
2212347	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.80
2212362	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.95
818303	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.45
818257	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.60
21975680	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	mit Ausschüttung	97.15
818305	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.25
818230	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.15
818205	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
818330	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
818255	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.65
47158363	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
47158365	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.10
48247921	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.30
45984544	UBS (Lux) Sicav 2 SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.65
239649	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	1450.50
239655	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2046.65
239656	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	1110.75
239657	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1377.05
529255	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	469.40
564492	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	751.65
601320	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1589.70
601321	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	871.40
601322	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1498.50
601323	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2473.60
601324	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	1306.65
601325	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2633.65
618666	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	854.10
618667	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2136.20
618668	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	608.35
618669	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1213.80
618670	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	815.75
618671	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2042.30
836190	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	71.00
836192	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	96.05
21470213	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4530740.15
21470625	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3196723.95
20561703	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3367361.05
21513479	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.15
21514040	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.25
21513471	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
21513476	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.55
25288153	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	826.60
25147330	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.80

28320166	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.55
28318109	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.25
28320162	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
28320221	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.70
28320215	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.60
28318110	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.20
28330467	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.85
27206347	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	1043.10
28330468	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	89.45
28328034	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	95.25
28320216	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	89.70
28320145	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	82.50
28320164	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	77.10
28320143	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	79.65
30823712	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	95.70
30823706	UBS (Lux) Strategy Fund	mit Ausschüttung	85.45
32635827	UBS (Lux) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.95
239658	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	1622.95
239659	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2181.40
564500	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	335.80
601328	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2411.10
601326	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2498.45
601327	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	1188.00
836193	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	117.20
21470220	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5028232.45
21513473	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.90
21513475	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.95
25287564	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	878.90
25609874	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	681.00
25609909	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	1154.60
25609907	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	1504.35
21513480	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
21514046	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.15
27350541	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4426455.50
27090976	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	662.55
27206338	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	1121.25
28330432	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	87.05
28334074	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	100.25
30217967	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.20
32476957	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.55
32635873	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.95
32476661	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.45
36974930	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	956.65
36603230	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3785887.50
32570737	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	907.00
45237997	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.70
39847988	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	mit Ausschüttung	977.60
54923970	UBS (Lux) Strategy Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
47557	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	183.50
47566	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.60
22821930	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.45
22821945	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
22821932	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	69.50
22821946	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	81.40
22821947	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.35
22821960	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	79.35
24207342	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
24205875	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	70.90
21515869	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
25069411	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2817577.10
25074223	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4647938.90
26435298	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.85
26435301	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	69.00
27401717	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.70
28318079	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.35
28356793	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.20

28365452	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.15
28364177	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
28364294	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.65
28365353	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.10
28365495	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	81.35
28365351	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	89.60
28364291	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	93.35
28364278	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	80.00
37046462	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	2521846.45
36867597	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3514741.50
36415861	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
36415862	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.80
36867556	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2515633.70
38011700	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.80
36415863	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.00
36415864	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
36724470	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
36724494	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.15
36415865	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
36415879	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
36415880	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.70
36867604	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2301943.00
36415881	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
36724523	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.95
36724528	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.60
36502235	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
36415882	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
36415883	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.65
36502231	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.10
36415871	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
36867580	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2446802.50
36415872	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.85
36644863	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
36502218	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.40
36415875	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.75
36415874	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.65
36415870	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
36415873	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.30
36724514	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.65
36867537	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3785195.85
36415751	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
36415859	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.00
36415876	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.80
36415877	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.55
36784989	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3679059.55
36415867	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.40
36415868	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.50
36415860	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	76.05
36415869	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	75.45
36415878	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	71.10
37394453	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	92.55
37394400	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	101.30
41767944	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.15
41767950	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
41767947	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.90
41767951	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.10
45078042	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.40
45078074	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4182009.50
45078269	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.50
45078036	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
49282457	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	51.40
36867563	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3158811.45
44357161	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	84.75
43915766	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	114.90
44092744	UBS (Lux) Strategy SICAV	mit Ausschüttung	91.10
47334661	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2114595.15

46661275	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
54919927	UBS (Lux) Strategy SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
1796499	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
1796517	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.25
1796535	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
1796537	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.15
1939580	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
1939581	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
2320186	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	7.30
2320189	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	7.00
2320198	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	7.30
2320190	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	6.75
2320194	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	5.75
2320197	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	7.35
26268130	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.05
28317441	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
28316931	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.05
28316930	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.05
28316928	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
28315798	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.15
28315796	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.00
28315801	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	69.70
28317443	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	72.40
28368515	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	80.95
28368726	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	86.95
28368520	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	76.30
28368725	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	93.85
31094985	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
30772696	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	5.35
30772739	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	6.00
30772807	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	mit Ausschüttung	5.65
29141964	UBS ETF SICA	mit Ausschüttung	14.70
29142113	UBS ETF SICA	mit Ausschüttung	15.85
29141972	UBS ETF SICA	mit Ausschüttung	17.00
29317253	UBS ETF SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.85
29317279	UBS ETF SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
29317291	UBS ETF SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
29317297	UBS ETF SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.75
29317282	UBS ETF SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
29317256	UBS ETF SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
41495618	UBS ETF SICA	mit Ausschüttung	6.05
3726774	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	174.35
1429074	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	116.00
1272980	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	35.35
1272983	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	222.10
1272995	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	37.05
10461054	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	27.50
10920548	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	93.45
10461006	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	65.35
13042390	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	95.90
13042337	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	90.70
13042405	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	62.45
13042150	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	79.90
13711559	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	88.00
14547719	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	33.55
14547692	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	19.00
14547791	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	75.25
20557004	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	6.00
20557019	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	7.45
21966875	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.45
22492322	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.45
22534681	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	15.15
22283922	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	7.30
24016077	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	8.90
24018687	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	11.45
24023151	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30

25383925	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	12.75
24019996	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	13.05
25381591	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	16.80
25383793	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	9.35
25383533	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	16.70
25381767	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	12.75
24022504	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.65
24020111	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
25770539	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	13.55
25874103	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
25873967	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
24017543	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
25874918	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	14.60
25874916	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
25874094	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.00
25873970	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
26688941	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
26688828	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	19.70
26688928	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
28596582	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	18.80
29317465	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	15.70
30068714	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	14.70
30069575	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	12.75
30070824	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	16.05
30069576	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
30070825	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.60
26693319	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	16.80
29348787	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	14.30
24016322	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
24020000	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.00
29317244	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.10
30553612	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
30553584	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
30529728	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	10.10
30069006	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
29373451	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
30068999	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
21966848	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.95
33394356	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	10.35
33394333	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	7.65
33394346	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
33394338	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.25
33394314	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	10.75
33394342	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.45
33394335	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
34159374	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	10.05
36494209	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.30
36465638	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.00
36494234	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
21967323	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
26751704	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	12.10
21968015	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
26749161	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
26751452	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
37504670	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	8.15
37504816	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	13.95
34159518	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	9.05
34159519	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
21970881	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
21971219	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
24019997	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
24022469	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.50
30555629	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.20
21966836	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
41495634	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
21966843	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00

37504777	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.80
37504775	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
42819026	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	8.05
42819030	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.25
33394364	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	13.10
24018693	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
21964391	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
29318728	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.20
42819063	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
42819041	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
47205248	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
47205436	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
47204762	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
49458148	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.35
48098069	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
47125313	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	8.40
37504776	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	9.00
46636501	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	7.10
26749133	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	5.35
26749136	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
26748326	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.90
26751440	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	8.85
26751722	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
26751433	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
26751446	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
26688077	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
26688823	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
26683594	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	7.10
26688593	UBS ETF SICAV	mit Ausschüttung	5.00
26749332	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
26750016	UBS ETF SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
1567627	UBS Property Securities Fund	mit Ausschüttung	0.64
1849919	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2259.30
3582935	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1112.90
2465092	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1111.10
3627308	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1415.10
2465088	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.20
3582986	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1148.50
3627306	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1006.90
11005583	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	929.55
11005576	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	899.70
21595301	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
21595034	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	853.60
21595714	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	742.95
21595306	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1114.85
18791920	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	788.15
25988019	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	675.95
21595415	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	846.25
21595416	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	765.55
13367933	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1084.15
13367931	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	948.50
21595302	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	869.30
13366296	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1090.15
13366298	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	938.00
31352969	UNI-GLOBAL SICAV	mit Ausschüttung	913.95
13366317	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1243.15
22284933	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1087.90
13366320	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	696.50
34647213	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.60
34306767	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.45
29162488	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	617.70
34307051	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	561.95
34647215	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	721.70
25987999	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	700.00
25988015	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	754.05
25988006	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	893.50

29162487	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	682.00
25988028	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	622.10
13366196	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1206.15
29162485	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	632.45
31352792	UNI-GLOBAL SICAV	mit Ausschüttung	1011.75
38809456	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.90
38809441	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
39460784	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	558.80
38809466	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.50
38809475	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15
38809435	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
29162527	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	606.40
29162489	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	790.40
34307058	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	555.00
38809489	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.15
34307065	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	578.90
25987925	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	718.30
38809492	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	728.20
38809481	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.35
41706179	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.45
40103095	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
41706229	UNI-GLOBAL SICAV	mit Ausschüttung	86.15
42140703	UNI-GLOBAL SICAV	mit Ausschüttung	79.90
44253651	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	595.75
41706220	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	581.70
44507114	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	537.15
46676357	UNI-GLOBAL SICAV	mit Ausschüttung	799.55
44472318	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	699.60
44142810	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.45
45697179	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.65
45697169	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
46979953	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	573.20
45697208	UNI-GLOBAL SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.10
49253	UNIQA Corporate Bond Miteigentumsfonds gem. F	mit Ausschüttung	679.95
881454	Ukrainian Investment Fund Ltd	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
1004959	Uni Hoche SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.45
18987332	Uni Hoche SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	173.00
1004963	Uni Hoche SICAV	mit Ausschüttung	150.05
910808	Uni21.Jahrhundert -net-	mit Ausschüttung	20.65
27682708	UniAbsoluterErtrag FCP	mit Ausschüttung	26.35
27682699	UniAbsoluterErtrag FCP	mit Ausschüttung	26.25
1006950	UniAsiaPacific FCP	mit Ausschüttung	99.30
1006953	UniAsiaPacific FCP	mit Ausschüttung	98.90
20607537	UniCredit Evoluzione Reddito	mit Ausschüttung	2.55
20607512	UniCredit Evoluzione Reddito	mit Ausschüttung	2.60
2702643	UniDeutschland XS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.60
13641198	UniDeutschland XS	mit Ausschüttung	188.80
1813505	UniDividendenAss FCP	mit Ausschüttung	54.30
1813507	UniDividendenAss FCP	mit Ausschüttung	54.10
635895	UniDynamicFonds Global	mit Ausschüttung	29.85
944780	UniDynamicFonds Global	mit Ausschüttung	47.05
696735	UniDynamicFonds: Europa FCP	mit Ausschüttung	63.15
710010	UniDynamicFonds: Europa FCP	mit Ausschüttung	38.25
290157	UniEM Fernost FCP	mit Ausschüttung	1019.15
1139612	UniEM Global FCP	mit Ausschüttung	68.05
290147	UniEM Osteuropa FCP	mit Ausschüttung	1932.35
962123	UniEuroAktien	mit Ausschüttung	50.15
63518	UniEuroKapital	mit Ausschüttung	37.70
1613234	UniEuroKapital Corporates FCP	mit Ausschüttung	25.65
1613240	UniEuroKapital Corporates FCP	mit Ausschüttung	24.20
944468	UniEuroKapital Net	mit Ausschüttung	22.75
350610	UniEuroRenta	mit Ausschüttung	40.30
1330984	UniEuroRenta Corporates FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.70
828810	UniEuroRenta High Yield	mit Ausschüttung	34.85
1859694	UniEuroRenta Real Zins	mit Ausschüttung	38.65
1859699	UniEuroRenta Real Zins	mit Ausschüttung	37.40

25357751	UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 F(	mit Ausschüttung	70.10
710272	UniEuroSTOXX 50	mit Ausschüttung	34.15
953853	UniEuroSTOXX 50	mit Ausschüttung	43.25
1227946	UniEuroSTOXX 50	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.75
786435	UniEuropa FCP	mit Ausschüttung	1523.50
955158	UniEuropa Mid&Small Caps FCP	mit Ausschüttung	40.45
671162	UniEuropa Net	mit Ausschüttung	49.50
595153	UniEuropaRenta FCP	mit Ausschüttung	35.55
1925420	UniExtra: EuroStoxx 50 FCP	mit Ausschüttung	81.75
2324485	UniFavorit: Aktien	mit Ausschüttung	116.15
3627350	UniFavorit: Aktien	mit Ausschüttung	65.15
10634684	UniFavorit: Aktien	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.75
36980526	UniFavorit: Aktien Europa FCP	mit Ausschüttung	72.90
594518	UniFavorit: Renten FCP	mit Ausschüttung	19.85
350710	UniFonds	mit Ausschüttung	36.45
671158	UniFonds -net-	mit Ausschüttung	51.15
2272349	UniGarantTop: Europa III FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.25
350716	UniGlobal	mit Ausschüttung	173.05
4986519	UniGlobal	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.25
696704	UniGlobal -net-	mit Ausschüttung	92.80
36991262	UniGlobal Dividende FCP	mit Ausschüttung	105.80
36991401	UniGlobal Dividende FCP	mit Ausschüttung	105.10
14506867	UniGlobal II FCP	mit Ausschüttung	84.40
29142858	UniGlobal Vorsorge	mit Ausschüttung	150.95
330050	UniImmo Deutschland	mit Ausschüttung	87.10
330060	UniImmo Europa	mit Ausschüttung	51.80
1831319	UniImmo Global	mit Ausschüttung	43.15
38338919	UniImmo: Wohnen ZBI	mit Ausschüttung	34.55
1948897	UniInstitutional Convertibles Protect FCP	mit Ausschüttung	43.80
36057135	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds FCP	mit Ausschüttung	110.30
36057173	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds FCP	mit Ausschüttung	104.45
31151516	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds FCP	mit Ausschüttung	125.10
24357798	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds FCP	mit Ausschüttung	96.10
26007501	UniInstitutional European Equities Concentrated F	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.00
3412663	UniInstitutional Global Convertibles FCP	mit Ausschüttung	78.15
22959032	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable F(	mit Ausschüttung	77.30
49242055	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable F(	mit Ausschüttung	62.30
39330222	UniInstitutional Global Credit FCP	mit Ausschüttung	106.30
2164427	UniInstitutional Global High Yield Bonds FCP	mit Ausschüttung	42.55
1781958	UniInstitutional Premium Corporate Bonds	mit Ausschüttung	43.80
20385622	UniInstitutional Premium Corporate Bonds	mit Ausschüttung	73.25
39331592	UniInstitutional SDG Equities FCP	mit Ausschüttung	74.65
1672299	UniInstitutional Short Term Credit FCP	mit Ausschüttung	32.25
42379119	UniInstitutional Structured Credit FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
25284297	UniInstitutional Structured Credit High Yield FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.15
208222	UniJapan	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.30
350712	UniKapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.80
530490	UniKapital -net-	mit Ausschüttung	23.95
1008651	UniMarktfuehrer FCP	mit Ausschüttung	34.40
1008708	UniMarktfuehrer FCP	mit Ausschüttung	34.15
10612743	UniNachhaltig Aktien Global	mit Ausschüttung	70.00
130755	UniNordamerika	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.30
2715252	UniOpti4 FCP	mit Ausschüttung	57.25
416120	UniOptimus -net- FCP	mit Ausschüttung	398.95
350720	UniRak	mit Ausschüttung	85.50
3627550	UniRak	mit Ausschüttung	42.90
4505093	UniRak Emerging Markets FCP	mit Ausschüttung	154.00
4505099	UniRak Emerging Markets FCP	mit Ausschüttung	141.70
21236585	UniRak Konservativ	mit Ausschüttung	74.75
21559499	UniRak Konservativ	mit Ausschüttung	70.70
14507165	UniRak Nachhaltig FCP	mit Ausschüttung	50.75
14507167	UniRak Nachhaltig FCP	mit Ausschüttung	51.05
36753728	UniRentEuro Mix FCP	mit Ausschüttung	89.35
350714	UniRenta	mit Ausschüttung	14.80
618984	UniRenta Corporates FCP	mit Ausschüttung	97.50
827102	UniRenta Osteuropa FCP	mit Ausschüttung	43.00

390951	UniReserve FC	mit Ausschüttung	467.75
1956690	UniReserve FCP	mit Ausschüttung	5867.80
325475	UniReserve FCP	mit Ausschüttung	294.90
2518060	UniReserve: Euro-Corporates FCP	mit Ausschüttung	33.45
1006987	UniSector	mit Ausschüttung	78.80
1006980	UniSector	mit Ausschüttung	77.05
1006982	UniSector	mit Ausschüttung	93.80
1272300	UniSelection: Global I	mit Ausschüttung	49.75
35001919	UniStruktur FCP	mit Ausschüttung	58.40
1209466	UniValueFonds: Europa FCP	mit Ausschüttung	41.70
1209450	UniValueFonds: Europa FCP	mit Ausschüttung	44.40
1209476	UniValueFonds: Global FCP	mit Ausschüttung	68.65
1209478	UniValueFonds: Global FCP	mit Ausschüttung	64.10
281170	UnionGeldmarktFonds	mit Ausschüttung	25.90
348485	Universal Floor Fund	mit Ausschüttung	33.80
2806091	Universal Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.90
2806086	Universal Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.55
1919550	Universe The CMI Global Network Fund SICAV	mit Ausschüttung	13.70
12246852	Uranium Resources Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
10217331	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	14.80
10217337	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	17.45
10217338	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	21.20
10217340	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	24.00
10217343	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	29.45
10217345	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	54.20
10217348	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	57.75
10217350	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	66.75
10217328	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	13.60
10217334	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	17.45
10217341	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	28.70
10217349	VF (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	66.75
31899424	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	818.90
31899426	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	734.65
31899429	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	757.55
31899453	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	486.75
31935059	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	439.00
31935046	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	436.20
31941787	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	860.90
31946394	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	829.45
31946391	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	803.00
31935063	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	693.85
31954419	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	782.20
31954421	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	815.15
31966275	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	839.05
31965647	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	507.70
31955627	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	451.65
31968590	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	814.80
31967381	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	504.20
31967358	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	441.35
31952392	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	793.40
31954422	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	896.40
31967354	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	903.65
31965754	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	559.90
31955633	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	445.40
31954430	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	605.85
31952419	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	665.40
31954199	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	931.60
31941754	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	577.20
44025733	VIA AM SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	669.70
1070492	VM Aktienstrategie	mit Ausschüttung	1257.20
45020195	VM BC Anleihen Global FCP	mit Ausschüttung	63.00
3527551	VM FCP	mit Ausschüttung	124.80
23578448	VM Rendite Plus Europa Miteigentumsfonds gem.	mit Ausschüttung	61.65
1070631	VM Strategie Dynamik Miteigentumsfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	749.35
1070484	VM Strategie Klassik Miteigentumsfonds gem. Par	mit Ausschüttung	680.75
31240374	VOLKSBANK STRATEGIEFOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15

18819794	VOLKSBANK STRATEGIEFONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.15
24337400	VOYA Partners Inc	mit Ausschüttung	9.50
812734	VP Bank Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1699.50
812732	VP Bank Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	580.65
812733	VP Bank Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1324.05
1582531	VP Bank Bond Fund	mit Ausschüttung	1004.65
1582530	VP Bank Bond Fund	mit Ausschüttung	530.35
1582532	VP Bank Bond Fund	mit Ausschüttung	1238.95
33801587	VP Bank Bond Fund	mit Ausschüttung	560.70
33801594	VP Bank Bond Fund	mit Ausschüttung	742.60
33801596	VP Bank Bond Fund	mit Ausschüttung	814.85
33801593	VP Bank Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	569.30
33801595	VP Bank Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	768.90
33801597	VP Bank Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	871.90
487419	VP Bank Money Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	703.50
487423	VP Bank Money Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1430.05
894392	VP Bank Money Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	761.60
19879573	VP Bank Paladin Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.35
43140517	VP Bank Partnering Solutions Fund	mit Ausschüttung	751.95
39060330	VP Bank Portable Enhanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	610.25
1480338	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1367.65
1480329	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1516.80
2006200	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1094.95
13087737	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	845.90
29657614	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	614.50
29657268	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	699.85
29657618	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	638.10
29657619	VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	600.10
1480370	VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1038.25
10714219	VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
33801823	VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	698.15
1480397	VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	731.95
33801824	VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	762.25
1480402	VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1022.30
33801828	VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.40
1795750	VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	658.85
33801829	VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	631.20
1795752	VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	990.05
33801830	VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	719.75
10014537	VP Bank Strategy Fund Conservative (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	889.25
33801831	VP Bank Strategy Fund Conservative (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	660.50
425212	VPV-Spezial Amundi	mit Ausschüttung	70.55
4673166	VR Premium Fonds FC	mit Ausschüttung	81.85
4673162	VR Premium Fonds FCP	mit Ausschüttung	71.95
468902	VTB Capital IM Russian Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.60
2020747	VTB Capital IM Russian Market Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.40
13880452	VTM Macro Absolute Return Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	484.45
32636631	VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.15
32636615	VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
30487707	VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
38092284	VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.70
27347682	VV-Strategie FCP	mit Ausschüttung	66.45
21114681	Valex Global Convertibles Fund Defensive	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.55
31644975	Valex Global Convertibles Fund Defensive	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.60
47256888	Value Aktiv Plus	mit Ausschüttung	28.80
672525	Value Cash Flow Fonds Miteigentumsfonds gem. I	mit Ausschüttung	20.30
29748550	Value Partners Classic Fund	mit Ausschüttung	12.55
32229291	Value Partners High-Dividend Stocks Fund	mit Ausschüttung	5.25
1387390	Value-Holdings Deutschland Fund	mit Ausschüttung	2288.70
3954195	Value-Holdings Europa Fund Umbrella -Value-Hol	mit Ausschüttung	7.55
1300211	ValueInvest LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	226.05
2515971	ValueInvest LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	260.95
1300212	ValueInvest LUX SICAV	mit Ausschüttung	156.45
1300205	ValueInvest LUX SICAV	mit Ausschüttung	236.35
2515981	ValueInvest LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	174.85
1300213	ValueInvest LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.60

26049111	ValueInvest LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	238.30
26049287	ValueInvest LUX SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.15
2465322	Van Lanschot Manager Selectie Profielfondsen N\	mit Ausschüttung	21.40
36845162	VanEck ICAV	mit Ausschüttung	34.40
36845196	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.80
36845208	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.10
36845219	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.95
36845396	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
36845404	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.70
36845255	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.60
36845407	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
36845249	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.85
36845230	VanEck ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.60
32071794	VanEck Vectors Agribusiness ETF	mit Ausschüttung	47.50
32071800	VanEck Vectors Biotech ETF	mit Ausschüttung	81.05
32071801	VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF	mit Ausschüttung	18.15
32071803	VanEck Vectors China Growth Leaders ETF	mit Ausschüttung	25.80
32071804	VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF	mit Ausschüttung	21.10
32071806	VanEck Vectors Egypt Index ETF	mit Ausschüttung	20.65
32071807	VanEck Vectors Environmental Services ETF	mit Ausschüttung	59.60
32071808	VanEck Vectors Gaming ETF	mit Ausschüttung	32.25
32071792	VanEck Vectors Gold Miners ETF	mit Ausschüttung	18.85
35936565	VanEck Vectors Green Bond ETF	mit Ausschüttung	21.05
32071816	VanEck Vectors India Growth Leaders ETF	mit Ausschüttung	18.15
32071817	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	mit Ausschüttung	15.55
32071820	VanEck Vectors Israel ETF	mit Ausschüttung	24.00
32071821	VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	mit Ausschüttung	30.90
32071810	VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF	mit Ausschüttung	71.25
32071823	VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	mit Ausschüttung	39.60
32071825	VanEck Vectors Natural Resources ETF	mit Ausschüttung	32.00
32071826	VanEck Vectors Oil Refiners ETF	mit Ausschüttung	19.15
53952277	VanEck Vectors Oil Services ETF	mit Ausschüttung	81.25
32071831	VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	mit Ausschüttung	46.20
53952278	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	mit Ausschüttung	31.45
32071833	VanEck Vectors Retail ETF	mit Ausschüttung	85.50
32071836	VanEck Vectors Semiconductor ETF	mit Ausschüttung	128.20
32071839	VanEck Vectors Steel ETF	mit Ausschüttung	34.20
20070610	VanEck Vectors TM ETFs N.V.	mit Ausschüttung	19.70
12741363	VanEck Vectors TM ETFs N.V.	mit Ausschüttung	13.85
12744178	VanEck Vectors TM ETFs N.V.	mit Ausschüttung	10.25
21407788	VanEck Vectors TM ETFs N.V.	mit Ausschüttung	88.20
30156046	VanEck Vectors TM ETFs N.V.	mit Ausschüttung	31.10
26419120	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.00
26419210	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.80
28778697	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.70
36453832	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.30
38418875	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
38431859	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.80
40992308	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.90
41015314	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.90
41125207	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.80
55781390	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
57720860	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
48637719	VanEck Vectors UCITS ETFs plc	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.00
53952275	VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF	mit Ausschüttung	41.95
32071841	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	mit Ausschüttung	39.05
43758611	VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	mit Ausschüttung	32.25
32071842	VanEck Vectors Vietnam ETF	mit Ausschüttung	9.25
1653500	Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund	mit Ausschüttung	0.41
227944	Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exem	mit Ausschüttung	8.35
14477973	Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	mit Ausschüttung	17.80
19519703	Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond I	mit Ausschüttung	13.70
1960413	Vanguard Communication Services ETF	mit Ausschüttung	66.85
1781735	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund	mit Ausschüttung	175.85
1781741	Vanguard Consumer Staples ETF	mit Ausschüttung	142.55
2543348	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	mit Ausschüttung	97.75

22837361	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	mit Ausschüttung	26.45
41724706	Vanguard ETF series	mit Ausschüttung	0.99
242624	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	mit Ausschüttung	25.30
1278705	Vanguard European Stock Index Fund	mit Ausschüttung	65.50
983159	Vanguard Explorer Fund Inc	mit Ausschüttung	66.45
3615317	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	mit Ausschüttung	111.80
2981213	Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund	mit Ausschüttung	48.40
10104601	Vanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Inc	mit Ausschüttung	100.60
19519697	Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ET	mit Ausschüttung	18.80
19519718	Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Ind	mit Ausschüttung	22.05
30892281	Vanguard FTSE Developed All Cap Ex U.S. Index	mit Ausschüttung	25.80
3290934	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	mit Ausschüttung	39.25
30319243	Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index I	mit Ausschüttung	22.55
2093958	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	mit Ausschüttung	41.30
2093933	Vanguard FTSE Europe ETF	mit Ausschüttung	52.25
2093951	Vanguard FTSE Pacific ETF	mit Ausschüttung	62.25
1781751	Vanguard Financials ETF	mit Ausschüttung	58.20
18575515	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	22.50
18575508	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	47.35
18575472	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	53.35
18575459	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	76.30
20974082	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	25.85
20974096	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	26.35
25116447	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	38.45
25116456	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	56.90
25116443	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	31.65
25115468	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	62.30
29226467	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.05
29226482	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.65
29226495	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.30
29226476	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
30358994	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	37.05
30358995	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	16.90
30359006	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	20.20
40070038	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	44.00
48616202	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.05
45827952	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.55
45580076	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
45600288	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.05
46931424	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.70
45833518	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.65
46931558	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.00
46931573	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.10
45828007	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.60
45827734	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
45827970	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.80
45833488	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.55
45828041	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.65
47839266	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.35
41860972	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	25.75
45600283	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	18.00
47838576	Vanguard Funds PLC	mit Ausschüttung	20.75
48529183	Vanguard Funds PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.05
983127	Vanguard GNMA Fund	mit Ausschüttung	7.30
402927	Vanguard Global Equity Fund	mit Ausschüttung	25.95
22763113	Vanguard Global Minimum Volatility Fund	mit Ausschüttung	23.05
21774789	Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index E	mit Ausschüttung	17.70
1780596	Vanguard Growth ETF	mit Ausschüttung	139.25
58534	Vanguard Growth Index Fund	mit Ausschüttung	69.75
1156932	Vanguard Growth Index Fund	mit Ausschüttung	71.60
922872	Vanguard Growth Index Fund	mit Ausschüttung	71.75
1781762	Vanguard Health Care ETF	mit Ausschüttung	149.40
983150	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund	mit Ausschüttung	10.40
1353182	Vanguard Index Funds	mit Ausschüttung	99.65
1960409	Vanguard Industrials ETF	mit Ausschüttung	114.60
2180914	Vanguard Inflation-Protected Securities Fund	mit Ausschüttung	20.35

1781764	Vanguard Information Technology ETF	mit Ausschüttung	201.20
3045253	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	mit Ausschüttung	77.20
1327727	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund	mit Ausschüttung	8.65
148238	Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fu	mit Ausschüttung	8.40
1233332	Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fu	mit Ausschüttung	8.55
10764638	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	mit Ausschüttung	39.95
31773186	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	mit Ausschüttung	54.95
1278711	Vanguard International Growth Fund	mit Ausschüttung	88.85
14173912	Vanguard Investment Series PL	mit Ausschüttung	233.05
11955929	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.95
14173919	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	232.80
22787207	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.95
25010920	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
50839675	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
50839677	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.30
50839683	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
50839686	Vanguard Investment Series PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
1137868	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	146.35
1137875	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.70
1397856	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.40
989786	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.75
1438847	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.65
1129259	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.55
1440409	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.60
1125080	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
1129169	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.30
1747397	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.45
989771	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.85
1520502	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.85
1924820	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	210.75
986495	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.10
988450	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.30
1035391	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.85
1129250	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.25
1439504	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.10
1439864	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.65
1439371	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.00
1592729	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.10
1763427	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.35
2116411	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
10290197	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	312.15
10290154	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	207.55
1869989	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.70
2031536	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.45
3489015	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	67.95
1439491	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	628.45
22787205	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
22787209	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
22787232	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
22787237	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.35
23353286	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.70
23353319	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.05
23596579	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.40
2671683	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
23597095	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
23597111	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.30
23597119	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
1924784	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.65
1924783	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	142.50
23596578	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.15
23597113	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.15
1965263	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.20
22787214	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.10
23353301	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	90.45
1408248	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	532.65
4900567	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	124.90

10290149	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	210.50
2789282	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	628.00
10290206	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	136.85
10873669	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	255.35
14173933	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	184.55
21023321	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	92.05
10290153	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	223.65
1439496	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	628.40
1922644	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.40
1922649	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.80
1924785	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.90
1924786	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	140.05
2180044	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.70
2180023	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
2672139	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.20
2775363	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.60
2934154	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.35
3031991	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.80
3410226	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.70
3018810	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
4900140	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.15
10290201	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	219.70
11478035	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.00
10873688	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	257.45
14173929	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.20
20043458	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	164.05
22787236	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.85
22787194	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.40
22787247	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.05
22787202	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.65
22787204	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.40
22787210	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.75
22787213	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	165.70
22787218	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
22787233	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.35
22787240	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.40
22787242	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.95
22787243	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.40
22787244	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	147.50
22787246	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.80
22787199	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.25
22787239	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.65
10793202	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.65
10872097	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	154.05
10290245	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	130.10
22787249	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.95
22787248	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.20
21023317	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.45
25010890	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.25
25010905	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.20
25010909	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.65
25010916	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.75
23825699	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.70
27327567	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.80
1554534	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.05
27014260	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.65
27018268	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.35
1870375	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.20
27013781	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.10
27013786	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.60
23826775	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
23825697	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.60
23825686	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.05
23826757	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.25
29284921	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.75
1760212	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70

34200444	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.95
34200462	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	70.85
34200468	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.85
34200470	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	91.85
34200476	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40
34200479	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	77.75
34200487	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
34201488	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	70.10
34238769	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.35
33748659	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.00
38412607	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.80
38412843	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.05
39398654	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
39057384	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
25092704	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	119.50
25092915	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	106.95
25092721	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	121.85
41549372	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	76.80
25092714	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	135.40
25092723	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.50
48148505	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.65
51215410	Vanguard Investment Series PLC	mit Ausschüttung	62.05
51215409	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.30
55041579	Vanguard Investment Series PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
1779274	Vanguard Large Cap Index Fund	mit Ausschüttung	60.30
1780586	Vanguard Large-Cap ETF	mit Ausschüttung	119.50
330341	Vanguard LifeStrategy Growth Fund	mit Ausschüttung	30.50
374943	Vanguard LifeStrategy Income Fund	mit Ausschüttung	14.00
1198878	Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund	mit Ausschüttung	7.70
10764639	Vanguard Long-Term Treasury ETF	mit Ausschüttung	73.15
26151488	Vanguard MSCI Index International Shares ETF	mit Ausschüttung	50.40
1781769	Vanguard Materials Index Fund	mit Ausschüttung	110.90
3642188	Vanguard Mega Cap Growth ETF	mit Ausschüttung	219.75
3651113	Vanguard Mega Cap Growth ETF	mit Ausschüttung	110.35
1780611	Vanguard Mid-Cap ETF	mit Ausschüttung	136.10
2680223	Vanguard Mid-Cap Value ETF	mit Ausschüttung	93.45
10764573	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	mit Ausschüttung	38.85
1653515	Vanguard Property Securities Index Fund	mit Ausschüttung	0.34
22423967	Vanguard S&P 500 ETF	mit Ausschüttung	237.85
19519714	Vanguard S&P 500 Index ETF	mit Ausschüttung	43.85
19519707	Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	mit Ausschüttung	31.90
11740629	Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund	mit Ausschüttung	104.65
3045252	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	mit Ausschüttung	63.45
10764640	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	mit Ausschüttung	62.80
10764634	Vanguard Short-Term Government Bond ETF	mit Ausschüttung	43.60
19837859	Vanguard Short-Term Inflaction Protected Securiti	mit Ausschüttung	35.05
1198871	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund	mit Ausschüttung	7.80
1233327	Vanguard Short-Term Treasury Fund	mit Ausschüttung	7.80
1780615	Vanguard Small-Cap ETF	mit Ausschüttung	121.90
1780620	Vanguard Small-Cap Growth ETF	mit Ausschüttung	135.40
1780623	Vanguard Small-Cap Value ETF	mit Ausschüttung	103.40
1708193	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	mit Ausschüttung	16.45
11651457	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	mit Ausschüttung	35.60
367853	Vanguard Tax-Managed Funds	mit Ausschüttung	27.70
1098911	Vanguard Tax-Managed Small Cap Fund	mit Ausschüttung	45.85
3045248	Vanguard Total Bond Market ETF	mit Ausschüttung	72.95
1327705	Vanguard Total Bond Market Index Fund	mit Ausschüttung	9.35
21556677	Vanguard Total International ETF	mit Ausschüttung	45.95
12331793	Vanguard Total International Stock ETF	mit Ausschüttung	50.35
479827	Vanguard Total International Stock Index Fund	mit Ausschüttung	15.95
12039562	Vanguard Total International Stock Index Fund	mit Ausschüttung	27.00
1246192	Vanguard Total Stock Market ETF	mit Ausschüttung	131.15
1156934	Vanguard Total Stock Market Index Fund	mit Ausschüttung	63.85
43567257	Vanguard Total World Bond ETF	mit Ausschüttung	65.85
4354003	Vanguard Total World Stock ETF	mit Ausschüttung	67.85
21774788	Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-I	mit Ausschüttung	16.25

1278713	Vanguard U.S. Growth Fund	mit Ausschüttung	84.60
1780609	Vanguard Value ETF	mit Ausschüttung	100.10
43779921	Vanguard World Fund	mit Ausschüttung	42.65
23322642	Varenne Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.25
36271612	Varenne Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.70
28385906	Varenne Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.00
30904989	Varenne Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	775.55
36271606	Varenne Global FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
2792113	Varenne Selection FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.30
28477830	Varenne Selection FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	957.10
37186170	Varenne Selection FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	738.80
36225566	Varenne Selection FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.80
18789746	Varenne Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.55
1552313	Varenne Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	193.90
22883218	Varenne Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	827.30
33361626	Varenne Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.30
34438521	Varenne Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
34438533	Varenne Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.15
36381250	Varenne Valeur FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.80
3381228	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.85
3381232	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.65
3535010	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1193.30
3535028	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1289.45
3535023	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1188.50
3535030	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1284.15
22479642	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1194.45
20252456	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.30
20252495	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
22479883	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1291.10
23711883	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
23712971	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
23712967	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
24064488	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1258.35
26140330	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
26140338	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.25
27403609	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
26967179	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
27001622	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
26967215	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
26967217	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
26967218	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
28171735	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.35
29873240	Variopartner SICAV	mit Ausschüttung	66.65
29870866	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
29870863	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.25
29870864	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
29873238	Variopartner SICAV	mit Ausschüttung	83.55
29873239	Variopartner SICAV	mit Ausschüttung	76.30
35767553	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	854.65
39655579	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.40
39655716	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.40
39688534	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.25
38954344	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
40341180	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1257.35
40341212	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1252.25
40341461	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.60
41981992	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.75
43874099	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
46557301	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
46557329	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.75
48071887	Variopartner SICAV	mit Ausschüttung	66.95
42469459	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	320.10
42469455	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	191.60
42469445	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	351.20
42469461	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.35
42469465	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.75

49375072	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00
49375071	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.20
48071879	Variopartner SICAV	mit Ausschüttung	102.75
50244126	Variopartner SICAV	mit Ausschüttung	54.25
48100015	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.55
50244116	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
48071894	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.55
51468439	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.35
51468455	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
48820926	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.60
48820900	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.55
51468432	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
51509177	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.80
52093555	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
52828672	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.30
52828694	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.55
52825155	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.90
53904142	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.00
41981996	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.15
41769729	Variopartner SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
4256289	Varios Flex Fonds	mit Ausschüttung	128.30
734188	Ve-RI Equities Europe	mit Ausschüttung	51.75
1906537	Vega Court Terme Dynamique FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	691.75
219373	Vega France Convictions FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
434333	Vega Patrimoine FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2331.85
3018021	Veri ETF-DACHFONDS	mit Ausschüttung	9.55
3976266	Veri ETF-DACHFONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
1789298	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	34.75
2405095	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	240.85
1981447	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	384.60
1981452	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	413.40
35139315	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	364.30
35120433	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	402.25
34756745	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	9.90
34722863	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	679.60
44507730	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	405.95
42788513	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	410.70
2405108	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	287.70
1981438	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	686.85
2405082	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	485.20
34132383	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	675.65
10577974	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	133.60
10577980	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	144.20
10577982	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	185.30
10640797	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	139.75
10663514	Veritas Funds PLC	mit Ausschüttung	170.45
3492546	Vermoegens-Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	483.65
3595292	VermoegensManagement Balance FCP	mit Ausschüttung	78.50
30592151	VermoegensManagement RenditeStars FCP	mit Ausschüttung	106.50
45835706	VermoegensManagement RentenStars FCP	mit Ausschüttung	76.30
11005336	VermoegensManagement Stabilitaet	mit Ausschüttung	26.90
21744746	VermoegensManagement Stars of Multi Assets	mit Ausschüttung	94.85
34820473	VermoegensManagement Stars of Multi Assets	mit Ausschüttung	870.15
3595280	VermoegensManagement Substanz FCP	mit Ausschüttung	70.65
13750066	VermoegensManagement Wachstumslaender Bal	mit Ausschüttung	77.75
24980182	Vermoegensmandat Strategie Ertrag	mit Ausschüttung	81.70
24980305	Vermoegensmandat Strategie Stabil	mit Ausschüttung	80.85
24977257	Vermoegensmandat Strategie Wachstum	mit Ausschüttung	82.20
351955	Virgin UK Index Tracking Fund	mit Ausschüttung	1.50
4632160	Virtus Opportunities Trust	mit Ausschüttung	3.90
42922800	Vision Global Equity L/S FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
42922818	Vision Global Equity L/S FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.55
42922784	Vision Global Equity L/S FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.30
42922806	Vision Global Equity L/S FCP	mit Ausschüttung	56.80
48321656	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.70
48321659	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.70

49805663	VisionFund SICAV	mit Ausschüttung	56.35
49805852	VisionFund SICAV	mit Ausschüttung	55.60
49805928	VisionFund SICAV	mit Ausschüttung	58.25
49805934	VisionFund SICAV	mit Ausschüttung	52.55
49805944	VisionFund SICAV	mit Ausschüttung	48.35
49805604	VisionFund SICAV	mit Ausschüttung	56.90
48321661	VisionFund SICAV	mit Ausschüttung	66.45
49805609	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.70
49805651	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.45
49805607	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.65
49805642	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
49805907	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.25
49805911	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.70
49805924	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.50
49803530	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.95
49805586	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.10
49805601	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.95
49805602	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.45
49805603	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.40
50163938	VisionFund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.60
1012180	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	190.95
1012182	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.72
1012186	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.70
1054914	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.00
1128905	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.95
1128907	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.55
1128909	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.90
1257516	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.05
4310866	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	213.45
4310895	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.35
4310902	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.78
4313587	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.10
4310839	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	205.90
4310850	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.55
10219930	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	150.35
4310952	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.20
10219928	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.35
4313593	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.50
4310947	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.85
10219923	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	195.95
10219920	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	184.70
10890325	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.95
10890328	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.65
10911619	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.45
10911622	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.60
14556020	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	216.25
11349766	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.10
14556021	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	228.10
14556045	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.95
14556043	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.05
33587579	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.55
33587575	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.20
33587581	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
33587525	Vitruvius SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.70
10738669	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.60
10738752	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
10738722	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.50
10738718	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
10738751	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.85
10738724	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.00
10738726	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
10738754	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
20653785	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.30
10738719	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.60
14429312	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.00
26163512	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10

38288750	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
39590290	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.00
39590286	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
40236264	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
45837876	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.10
36870126	Vontobel Fund II SICAV	mit Ausschüttung	1088.75
50071020	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.00
50070987	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.80
48822332	Vontobel Fund II SICAV	mit Ausschüttung	87.35
49111161	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.40
49111802	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.90
49239135	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.20
49111163	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
49239178	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.75
48822341	Vontobel Fund II SICAV	mit Ausschüttung	63.20
45838253	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
45838269	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.35
45838268	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.05
54605274	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.50
54605248	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.65
54605266	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.65
54602184	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.80
54602191	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.15
54602176	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.05
54602182	Vontobel Fund II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
19885633	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
19879675	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.80
19879677	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.70
19885583	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.45
19879634	Vontobel Fund SICA	mit Ausschüttung	84.85
19879674	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.35
19885713	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.55
19885684	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.45
26920784	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
26920792	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.40
19884402	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.35
38261788	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.60
38261790	Vontobel Fund SICA	mit Ausschüttung	64.25
50071105	Vontobel Fund SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.05
4514053	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	323.50
4514032	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	233.80
4514037	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	262.50
4514046	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	264.90
4514057	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	316.60
4513009	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	241.70
4513015	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	244.65
4513022	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	280.50
4513028	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	134.15
4513032	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.05
4513042	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.75
2870581	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.40
3813691	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.15
4289807	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.30
4289822	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.00
2870708	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	136.85
3813702	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	171.65
4289761	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.85
4289839	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	198.60
2035840	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	312.80
4289795	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.00
2870530	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.95
607575	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	631.60
607574	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	789.60
607578	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.15
607579	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.55
607584	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	274.40

607585	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	99.90
618762	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	395.05
618763	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	479.45
634792	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	288.15
634787	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.30
634794	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	335.35
1003735	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.60
1003736	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.10
1128461	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	159.20
1128462	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	170.85
1128466	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	51.00
1128469	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
1128470	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.60
1128471	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.85
1128475	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	117.00
1222574	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	131.50
1222576	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	134.30
1222584	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	135.60
1222595	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	167.35
1301469	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.20
1301471	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.35
1301480	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	192.45
1301495	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.20
1301503	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.00
1301568	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.30
1301611	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.05
1473234	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	179.75
1473224	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	89.60
1473228	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	149.50
1473231	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	169.25
1473236	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	197.95
1473239	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.60
2140188	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.50
2140195	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.95
2140205	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	165.25
2140207	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	172.60
2140210	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.95
2140211	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	161.30
2143008	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	158.25
2143009	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.55
2143010	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.30
2143917	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.00
2844051	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	154.05
2844057	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	175.90
2870558	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	177.05
2870597	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.45
2870606	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.85
2870622	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	157.50
2870646	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.05
2870656	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	121.95
2870663	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	135.35
2870677	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.10
2870679	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.50
2870698	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	131.35
2870705	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.65
4216755	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.40
4216780	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
4216794	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00
4216790	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.65
4216784	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
4608312	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.55
4608245	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.10
4608250	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.85
4216783	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.90
4608243	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25
4608240	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.55

4608254	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.10
4608308	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.15
2870613	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.00
4608302	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.20
2870738	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.35
10765162	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	39.45
10765877	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.75
4522540	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	334.70
10060738	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	278.55
10060312	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.15
10060844	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.90
10060863	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.35
10060882	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	204.75
10060861	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.35
10060343	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	112.05
10060607	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	235.00
4522580	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	377.70
4522554	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	182.75
11251899	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.00
14045915	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.90
10766818	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
12234745	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	31.40
12235286	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	51.60
12236050	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
12235572	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	50.55
12236105	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	99.30
12236106	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.90
12235868	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.60
12236113	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.60
12236114	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	148.70
10060602	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.70
10059562	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.05
10765166	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.30
10765176	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
18423570	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.30
18667507	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.35
18187245	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.70
18188752	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.60
18188755	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.00
18189092	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.00
18189106	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.40
18189440	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.15
20187732	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.30
19381737	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.05
21256887	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.25
10059522	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.00
10059544	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.05
10059524	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.05
10060485	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.15
18189447	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.55
22917334	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.30
22917337	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.40
22917336	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.00
22917682	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
25360791	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.85
25360942	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.10
25360788	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	80.10
25360796	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.75
25360933	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.85
25360940	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.65
25360837	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
25360944	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.55
2870734	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.05
10765940	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.55
12235870	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.85
20093248	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.25

20093228	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.70
20820028	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.45
21852692	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.10
23604232	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.15
23604226	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.55
23983081	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.75
24082241	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.75
24129336	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	102.50
25565298	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.20
25961264	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	49.70
25571712	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	102.45
25693957	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	116.60
26104971	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	48.90
28828731	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	89.60
28256244	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.55
25420414	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.95
12235573	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.70
26970248	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.85
27539927	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
25475952	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	128.90
26738518	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.70
26913860	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.80
26915669	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.30
26920675	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.00
25360743	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.70
25360770	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.50
25360771	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.20
25360798	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.20
25360773	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.50
25360828	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
25361116	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.20
18189494	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.05
28531605	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.35
28531625	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.40
28531627	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.20
25360741	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.75
11251897	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.20
32492550	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.40
32490974	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	84.05
32492448	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	153.80
32492373	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.30
32261678	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	77.70
32261679	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.60
32261681	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.40
30670268	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.80
31903272	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	101.40
31903287	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	108.05
31764789	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	62.90
31903318	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	102.00
32499576	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.45
28531631	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.30
30148170	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	115.95
29636452	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.80
32261844	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.90
32261851	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.85
32919667	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.55
10768533	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.05
32785796	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.35
36643668	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.60
20093377	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.05
35323704	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	87.20
38348035	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.35
38348034	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.55
38348032	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.20
38348031	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	86.30
37573522	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.90

36446865	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.65
34306539	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.95
33901045	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.90
35324235	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	101.20
35836106	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.00
37574631	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
33721371	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
33721376	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.75
36484858	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
36484864	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
36484869	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.10
37026728	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.25
37575144	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.50
37575134	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	64.00
37575139	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	75.10
38252516	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
38252518	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.85
38252524	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.75
38252525	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.15
38252528	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.85
38261395	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.00
38261401	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.90
38252507	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.60
38261396	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.90
38261399	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.25
38261403	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.40
38261404	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.30
38261406	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
38261407	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.90
38261408	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.45
38261415	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.05
38261416	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.55
38261417	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.00
38261423	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	69.30
38261424	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.65
38261425	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.65
38261426	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.55
38261440	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.35
38261442	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	100.05
38261447	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.95
38261452	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.15
38261456	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
38261458	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.90
38261487	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.35
38261488	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
38261495	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
38261510	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.60
38261534	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.65
38261782	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.20
38261793	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.00
38689197	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.30
38261766	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.95
38288728	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.00
38261481	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
38261773	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.25
38261467	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
38261485	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.25
38261486	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
38261492	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	46.20
38261506	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.90
38261775	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.20
38261806	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.85
38576584	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.35
38261459	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	92.70
38261460	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.45
38261468	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.70

38261477	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	76.75
38261479	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.40
38261483	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	52.65
38261500	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.20
38261518	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	97.15
38261519	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	78.65
38261686	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	71.40
38261765	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	66.85
38261780	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	58.90
38261781	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	84.45
38261784	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	82.45
38261789	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	93.00
38261795	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.00
38856478	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.20
39592808	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.90
38856852	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.80
38856859	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.90
40241950	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.50
40241961	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.25
40241927	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.25
40241958	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.30
30515007	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.05
43789859	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.30
43789869	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.20
43789871	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.55
43789879	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
43789880	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.80
43789873	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
43789875	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
43789878	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.25
43753862	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	63.70
43753868	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	60.25
43753874	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	68.45
43753876	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.60
43753894	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.75
43753896	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.00
43753897	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.10
43753879	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.60
39472008	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.25
39290546	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.30
37012594	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.05
42001407	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.65
40236087	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.50
40241968	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.40
39290530	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	79.00
22522410	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.65
46974193	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.35
37012602	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	93.35
47375662	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.20
36844119	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.55
36844166	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.85
37575398	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.05
44963014	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	72.45
40236190	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.10
48633832	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.15
44562457	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
44562447	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.85
45492350	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.75
44562489	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.25
48459310	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.95
44963021	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.45
44965087	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
44965074	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.65
44965073	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
44963059	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.35
50070785	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.40

51279925	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.00
50070791	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.80
50070778	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.95
50071013	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.75
50070979	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.05
50070786	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.85
50070797	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.45
50070820	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.95
51360787	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.90
50070976	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.65
50070816	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.75
50071057	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.45
50362736	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.25
50071086	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	76.85
50070818	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.25
50071131	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.05
50071124	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.70
50071106	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.30
50071122	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.15
50071130	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.35
50070794	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.40
50071074	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.15
50070803	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
36720881	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.55
20189827	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	139.35
4513037	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.45
32261688	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.55
32261832	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
22340335	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
35324119	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.10
36844873	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	124.70
35380297	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.55
37470435	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.95
39078906	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	96.85
34305866	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	85.75
38576564	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	65.75
30671527	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	95.25
53721716	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.80
54776127	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.70
51155828	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
51133633	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.75
55562272	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.20
55433199	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.75
56212872	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.60
56212864	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
56213399	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.50
56212868	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.85
56212866	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	44.85
56213372	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	50.40
56212870	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	50.60
56213392	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	50.50
47781596	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	69.05
51132454	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	94.30
51132474	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	92.55
52516003	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.45
51155529	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.85
51155755	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	70.85
51132430	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.10
51132543	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.30
52300176	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.60
51133685	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	73.50
51132452	Vontobel Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.30
51151249	Vontobel Fund SICAV	mit Ausschüttung	83.65
22276163	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	96.15
21431629	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	160.40
21431445	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.15

22276483	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.00
22276620	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.45
22259998	Vulcan Global Value Fund PLC	mit Ausschüttung	102.90
22276487	Vulcan Global Value Fund PLC	mit Ausschüttung	130.10
22218649	Vulcan Global Value Fund PLC	mit Ausschüttung	175.75
22148484	Vulcan Global Value Fund PLC	mit Ausschüttung	205.90
25311800	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.85
25311812	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.55
48686755	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.80
48659810	Vulcan Global Value Fund PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.90
48686768	Vulcan Global Value Fund PLC	mit Ausschüttung	94.50
48686760	Vulcan Global Value Fund PLC	mit Ausschüttung	82.05
1348886	W&W Quality Select Aktien Welt	mit Ausschüttung	62.75
3507822	WALSER Weltportfolio SICAV	mit Ausschüttung	79.40
3507845	WALSER Weltportfolio SICAV	mit Ausschüttung	85.35
2130322	WAM Convertible Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1091.65
2130323	WAM Convertible Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1523.80
2130326	WAM Strategy Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1748.15
2130325	WAM Strategy Portfolio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	1235.75
14898979	WARBURG	mit Ausschüttung	188.30
14917791	WARBURG	mit Ausschüttung	155.70
10462807	WP Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	132.60
10462833	WP Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	103.45
13102245	WP Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.70
18786408	WP Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.10
18786413	WP Multi-Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.95
34049978	WR Strategie FCP	mit Ausschüttung	71.20
2639426	WWW Perf FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.10
39191193	WWW Perf FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.90
1737288	Walser Portfolio SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.00
2022162	Warburg Value Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.90
2022164	Warburg Value Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.20
14303620	Warburg Value Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.75
408294	Wasatch Advisors Funds Inc	mit Ausschüttung	5.25
984555	Washington Mutual Investors Fund Inc	mit Ausschüttung	36.20
1131575	Weberbank Premium 30	mit Ausschüttung	42.65
38131123	Weberbank VV Aktien Spezial (-I-)	mit Ausschüttung	33.90
38135248	Weberbank VV Renten Spezial (-I-)	mit Ausschüttung	42.15
30749760	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
34257922	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.65
34258026	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.55
34258036	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.95
32179685	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.65
32179692	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.75
41452572	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	72.40
41452582	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.10
41452593	Weisshorn Funds UCITS SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	66.50
22456947	Wellington Management Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.90
22456952	Wellington Management Funds (Ireland) PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
1694103	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.70
922185	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.90
2686880	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
2686895	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
11301984	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
18101495	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
14898786	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
14876018	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	mit Ausschüttung	6.55
22457074	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
11829489	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.90
22457073	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
22457070	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
20722572	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
22456938	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
22457075	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
22456945	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
22457068	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75

22457064	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
28013853	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.60
28013996	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.60
30416866	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
4354509	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
32635210	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.95
34527324	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
34527332	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
34527466	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.15
2705899	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.90
32660809	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
34527326	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
20671212	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
34527297	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
34527455	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
22456948	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
43014672	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
41498445	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.50
41498441	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.75
41498435	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.65
43819603	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
43819596	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
43819586	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
44626167	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
46424354	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
46424267	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
46424360	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.95
46662442	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
46231641	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
32233755	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
47397470	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
47401109	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.35
47397792	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
46424272	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
45670953	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
45670936	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
43819597	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.10
43819601	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
46413094	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
46424278	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
47339211	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
47227425	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.05
47075697	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.00
47075654	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.80
47227440	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
46308657	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.45
46303575	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
47312315	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
43819599	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
46308661	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
49150293	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
49150294	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
49150297	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
50179196	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.90
50179186	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
51692613	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
51692617	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
51692612	Wellington Management Funds (Ireland) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
42924373	Wellington Management Funds (Luxembourg) FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
42924371	Wellington Management Funds (Luxembourg) FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
22522827	Wellington Management Funds (Luxembourg) FC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
278025	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.35
278240	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.60
3869114	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.25
13195830	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.50
23786643	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80

26870713	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
26872599	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
26872592	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
26872601	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
26872602	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
27018278	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
27947212	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
27947226	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.40
24927261	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.10
31563012	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.45
30871784	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
30869023	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.20
30866520	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
32830150	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.70
25160608	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.30
30866381	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.95
24700315	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
31562794	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
30869327	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.30
25160609	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.65
41512155	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.85
41512170	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
40457545	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
40457551	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.55
40457504	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.70
44335835	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
44335962	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.00
44307385	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
31045221	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
31562933	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.65
30869808	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	mit Ausschüttung	9.45
42448784	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	mit Ausschüttung	6.10
34326561	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
24642864	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.40
44229971	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
44229976	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
44229978	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.95
44260239	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
43144753	Wellington Management Funds (Luxembourg) FCI	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
3324155	Wellington Management Funds (Luxembourg) II F(	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
20938619	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.20
20938606	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.15
21073841	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.80
23724115	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.05
23724111	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.45
20288452	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.75
29649700	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.75
29936151	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
20938626	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
40625298	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	mit Ausschüttung	7.75
20938691	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.60
24285506	Wellington Management Portfolios (Dublin) PLC	mit Ausschüttung	12.30
3881896	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	259.95
3881892	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	234.15
3881899	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	258.75
19944610	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	404.90
19944343	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	250.15
3881914	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	187.20
4964442	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	240.40
4964446	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	289.90
10070889	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	377.85
26739260	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.65
26731348	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.40
26739105	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.70
26739107	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.60
28468766	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	mit Ausschüttung	250.45

23256455	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	mit Ausschüttung	404.75
11757528	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.75
3881879	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
19944339	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	202.35
10070891	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	416.65
3881901	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	168.65
3881904	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	188.05
18819235	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	100.80
37269632	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
47084169	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	mit Ausschüttung	68.50
35139266	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	mit Ausschüttung	114.80
51531766	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	mit Ausschüttung	56.15
47080309	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.45
47081042	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.50
47084174	Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.40
11535409	Wells Fargo Fundamental Small Cap Growth Func	mit Ausschüttung	9.80
3555936	Weltportfolio Stabilitaet	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	59.45
39923014	WertpapierStrategiePortfolio defensiv	mit Ausschüttung	601.45
1158958	Westinvest Interselect	mit Ausschüttung	25.55
30186429	White Fleet II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.40
23486010	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.90
23486007	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
23486026	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.60
23486533	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.65
41340924	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.50
48131227	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	611.65
48133192	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	716.65
48131175	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	612.75
48132677	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	663.25
48133194	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	745.10
48131223	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	668.35
48131173	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	789.25
48131526	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	722.65
48132668	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	843.50
48131166	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	770.95
43124903	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	57.65
48131319	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	751.05
48131476	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	706.95
48131249	White Fleet III SICAV	mit Ausschüttung	705.50
48131172	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	519.65
48131509	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	657.95
48131728	White Fleet III SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	898.65
43359485	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.85
47229665	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.95
47229643	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	68.85
47229669	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.85
47229682	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.70
47224676	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.50
47224634	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.10
39253228	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.25
39253379	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.30
45112310	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.15
45112331	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.25
43359487	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.70
43359495	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.40
43359516	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.15
49001164	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	74.95
47229670	White Fleet IV SICAV	mit Ausschüttung	56.45
43359531	White Fleet IV SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	81.85
18909342	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.35
18909337	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.70
23245545	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.25
23245546	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.90
18909340	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	837.35
42905630	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	921.10
42905768	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	950.85

48477524	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	749.75
54607783	White Fleet SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	589.70
23299798	Wiederkehr Associates Funds ("WAF") SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.10
14070149	William Blair Funds	mit Ausschüttung	10.20
44762931	William Blair SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	82.20
44762901	William Blair SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.00
44762906	William Blair SICA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.40
1793097	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	277.40
2248498	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	143.15
11645341	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	194.50
12795566	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.30
12795582	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.75
11645351	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.05
20415428	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.00
20418653	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.50
11645346	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	236.90
23044676	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.80
22428242	William Blair SICAV	mit Ausschüttung	88.25
22883500	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	120.20
22883895	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	83.15
22883504	William Blair SICAV	mit Ausschüttung	159.10
3430455	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	106.75
12795534	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
3430467	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	141.60
22884031	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	88.60
22884071	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	99.15
23507727	William Blair SICAV	mit Ausschüttung	162.90
20419273	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.85
20419606	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.80
20428814	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
20428805	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.20
20419614	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.90
20428820	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	58.65
20428808	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.95
20428811	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.05
32323987	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.90
37889150	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.80
41547302	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.10
22883378	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.60
37893037	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
37889145	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.25
37893374	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.55
37893041	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.25
37892957	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.05
37893382	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.60
37889312	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	75.60
22884072	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	87.10
37892492	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	78.45
37889149	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.90
37893391	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
44737975	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	55.00
44737849	William Blair SICAV	mit Ausschüttung	97.85
44737825	William Blair SICAV	mit Ausschüttung	60.95
48073433	William Blair SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	67.90
37311089	Winton UCITS Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	43.75
37311033	Winton UCITS Funds ICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.30
43039119	WisdomTree 90/60 US Balanced Fund	mit Ausschüttung	21.35
23157227	WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund	mit Ausschüttung	19.00
29087278	WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fu	mit Ausschüttung	19.05
4217058	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	mit Ausschüttung	17.05
10869538	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	mit Ausschüttung	53.35
3815910	WisdomTree India Earnings Fund	mit Ausschüttung	17.30
24391734	WisdomTree International Hedged Quality Dividen	mit Ausschüttung	29.10
25882921	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	16.95
28101727	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	12.60
28102264	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	13.50

30125341	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
30130099	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
32439964	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	7.20
30128288	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	11.20
33985905	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	13.65
33973459	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	17.10
30125106	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	10.85
33973450	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	20.85
30130114	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.45
30130569	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.25
30125421	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.60
30125329	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.25
30125344	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.90
34173126	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.10
34173140	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.80
33094799	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.50
34173150	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.85
32772266	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.15
34480114	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.75
34172628	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.40
45094324	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.45
41862661	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	94.65
43058442	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.65
34588903	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.35
32440030	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
32772337	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.65
43294298	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
42666276	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.15
42634011	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.40
42666278	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	45.70
42634017	WisdomTree Issuer PL	mit Ausschüttung	42.25
50928903	WisdomTree Issuer PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
2599060	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	mit Ausschüttung	45.35
21757454	WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fun	mit Ausschüttung	34.50
2599984	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	mit Ausschüttung	59.85
12260145	WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	mit Ausschüttung	22.60
2599961	WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	mit Ausschüttung	91.40
2953163	WisdomTree U.S. LargeCap Fund	mit Ausschüttung	28.65
2599838	WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	mit Ausschüttung	30.35
2953164	WisdomTree U.S. MidCap Fund	mit Ausschüttung	29.40
2600017	WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	mit Ausschüttung	23.50
2953165	WisdomTree U.S. SmallCap Fund	mit Ausschüttung	25.00
2599065	WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	mit Ausschüttung	90.15
2953161	WisdomTree US ESG Fund	mit Ausschüttung	27.60
21461151	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund	mit Ausschüttung	40.65
47730816	Witan Investment Trust PLC	mit Ausschüttung	2.35
30297598	Woodman SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	70.00
30297567	Woodman SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.75
36392483	World Diversity Symphony Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.20
36392482	World Diversity Symphony Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.45
25260176	World Funds REMS Real Estate Value Opportunity	mit Ausschüttung	9.45
42431932	World Gold Trust	mit Ausschüttung	8.35
20819790	Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
20731614	Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	95.55
19071691	Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.90
20731707	Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF	mit Ausschüttung	99.55
10893616	XAIA Credit FCP	mit Ausschüttung	759.00
11043482	XAIA Credit FCP	mit Ausschüttung	73.85
13487642	XAIA Credit FCP	mit Ausschüttung	869.15
24514626	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.75
24917265	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.20
25004349	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	41.90
24869934	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.15
23470971	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
24268896	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.65
25204665	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.55

24916826	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.80
27145721	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.35
27146067	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.80
27145710	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.70
25279535	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.30
25279522	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.20
25279358	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.30
25279238	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.85
26787695	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.50
12224502	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	9.75
22946837	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	26.70
29667123	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	15.05
11570801	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	181.00
27146311	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.35
25395523	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	11.60
25395655	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	15.00
27100724	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.35
28941550	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.50
23405185	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	30.55
31660574	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.10
31660585	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.70
31698184	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.10
31698395	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.90
31729565	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
31729560	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.85
31729558	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
31716949	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.40
31716984	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.25
35987944	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.60
31993229	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	13.05
38111450	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	41.20
38111581	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	23.85
38111443	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	15.00
38111394	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	23.85
38111441	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	29.85
37600366	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	16.80
31443477	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	16.65
41579345	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
41414829	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.00
41579357	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.70
44092868	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.80
41416145	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.50
41416134	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.55
44096887	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	29.60
40835886	Xtrackers (IE) PLC	mit Ausschüttung	14.70
50293815	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
44783515	Xtrackers (IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.30
22775658	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	mit Ausschüttung	22.50
24191842	Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small	mit Ausschüttung	18.00
3220253	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.10
3220343	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	65.35
10935337	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	123.60
10935345	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	77.90
3220328	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	73.50
3220314	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	137.75
3220303	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.90
4231253	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	349.10
10354078	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	126.65
10354071	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	155.40
3220363	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.20
3481767	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.15
4231264	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.40
10941571	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	97.00
3897634	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	68.80
3220213	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	155.50
3220262	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	144.30

19204552	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	92.50
13528821	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.70
4714909	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.55
14318128	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	161.35
20511451	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.45
13528820	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	22.55
13528866	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	21.75
13528851	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	130.85
13528835	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	113.80
22653628	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	172.25
22074532	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.15
23793812	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	39.95
23971272	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.10
3220235	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	91.20
11720378	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	127.55
3220271	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	178.55
3220283	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	231.75
3220298	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	263.30
3482040	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	98.65
22072055	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	162.10
23793831	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.60
23793847	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.20
26461007	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	9.50
13528844	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	86.25
13528849	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	114.35
22653489	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	132.40
22653583	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	128.65
22653679	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	81.25
28728703	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	18.40
3481945	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	138.95
11273701	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.45
11772500	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	108.45
20029726	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	90.75
22072072	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.90
11720390	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	129.65
10807154	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	53.60
22770748	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.00
14619715	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.00
32213176	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	75.15
34645021	Xtrackers II SICAV	mit Ausschüttung	101.45
35933980	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.25
36334566	Xtrackers II SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
3481779	Xtrackers II SICAV- Xtrackers II iBoxx Germany C	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	110.00
22653622	Xtrackers II SICAV- Xtrackers II iBoxx Germany C	mit Ausschüttung	111.45
24191843	Xtrackers MSCI All China Equity ETF	mit Ausschüttung	34.30
2825565	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	39.15
2825604	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	82.55
3613620	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	116.75
3067317	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.45
3613625	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
3067374	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	27.85
3067309	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.70
3067303	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.25
3067289	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.80
3067312	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	25.00
2825453	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.55
2825395	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.80
3614486	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.60
2825426	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.95
2825575	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	105.70
3067298	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.55
3067371	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.75
3067365	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.70
3614442	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.30
2825415	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	45.60
3067452	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.00

3614480	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.80
3614455	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	63.30
3614093	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	17.25
3071334	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.65
3613858	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.15
3613864	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	50.00
3614439	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.10
4549696	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.30
3613634	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.55
3067435	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.80
10804968	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.20
11138249	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.60
10804643	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	48.60
11115497	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.50
11115468	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.15
11115473	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
10805130	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.30
3067416	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.50
10868280	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.05
10868275	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
10868270	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
3067387	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	64.00
11421675	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
11421659	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
11421677	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
11421680	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.35
3067407	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.80
3067394	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.55
3067390	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	36.35
3067415	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	56.20
3067425	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	85.45
3614412	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.35
11068625	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.25
3067397	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.90
11068627	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.15
3962527	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.35
12009844	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.70
14503433	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
14503705	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.40
14900037	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.25
14899524	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.55
12588784	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
20028776	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	43.60
20454084	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	16.55
21743691	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	80.30
22122094	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.05
10805148	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	9.60
4878182	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	163.85
18841290	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.70
11016087	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
11105162	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	0.97
12865323	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	23.00
20029220	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.25
23119106	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	9.10
12899175	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
28626998	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
27552807	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.70
11138169	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.50
11016089	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.50
13793997	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.49
20889149	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.81
13793999	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
20889036	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	0.64
27552829	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.05
27165551	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
29660898	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	51.00

30841180	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.70
33687007	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	10.45
30841143	Xtrackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.75
44118680	Xtrackers SICAV	mit Ausschüttung	24.65
45580105	Xtrackers(IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.85
45580440	Xtrackers(IE) PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	33.65
41359963	Xtrackers(IE)PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.50
1178101	YOU INVEST Portfolio 50	mit Ausschüttung	67.20
22254930	YOU INVEST balanced Miteigentumfonds gem. Pa	mit Ausschüttung	86.20
12877892	Yuki Asia Umbrella Fund	mit Ausschüttung	150.05
29329342	Yuki Asia Umbrella Fund	mit Ausschüttung	638.05
50363613	ZEST Asset Management SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	57.50
11136315	Zantke Euro High Yield AMI	mit Ausschüttung	92.00
11136310	Zantke Euro High Yield AMI	mit Ausschüttung	87.70
20301052	Zantke Global Credit AMI	mit Ausschüttung	86.95
1099891	Zeus Strategie Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.15
37063840	apo Digital Health Aktien Fonds	mit Ausschüttung	55.50
1487094	apo Rendite Plus INKA	mit Ausschüttung	27.55
1185862	apo Vario Zins Plus	mit Ausschüttung	28.95
31874889	avesco Sustainable Hidden Champions Equity	mit Ausschüttung	136.95
33912689	boerse.de-Aktienfonds FCP	mit Ausschüttung	96.10
20755275	db PBC SICAV	mit Ausschüttung	78.25
20755289	db PBC SICAV	mit Ausschüttung	70.95
1938067	db PrivatMandat Comfort SICAV	mit Ausschüttung	84.35
1938069	db PrivatMandat Comfort SICAV	mit Ausschüttung	96.50
10362077	db x-trackers SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
3384071	dm global invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	122.65
1255751	dynAAx Stability Theta Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.75
27020772	dynAAx Stability Theta Fund FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	109.15
26007296	eCap Mosaic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	273.55
25625956	grundbesitz Fokus Deutschland	mit Ausschüttung	28.70
328926	hausInvest	mit Ausschüttung	29.15
1462030	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	mit Ausschüttung	59.45
2870615	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bor	mit Ausschüttung	34.55
18314312	iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Inde	mit Ausschüttung	11.15
2870704	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	mit Ausschüttung	115.05
2870699	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	mit Ausschüttung	91.40
1462019	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	mit Ausschüttung	82.15
2281271	iShares ATX UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	23.75
57143048	iShares Asia Trust	mit Ausschüttung	1.00
1462033	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	mit Ausschüttung	113.65
3003370	iShares Barclays MBS Bond Fund	mit Ausschüttung	91.55
2870693	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	mit Ausschüttung	74.20
2870595	iShares Broad USD Investment Grade Corporate E	mit Ausschüttung	49.55
11240376	iShares CDN Scotia Capital Real Return Bond Ind	mit Ausschüttung	17.40
3455530	iShares California Muni Bond ETF	mit Ausschüttung	46.60
1968959	iShares China Large-Cap ETF	mit Ausschüttung	38.00
28467281	iShares Convertible Bond ETF	mit Ausschüttung	60.70
34498026	iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	mit Ausschüttung	46.05
1174954	iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	104.70
1174969	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	35.50
4812291	iShares Core Growth Allocation ETF	mit Ausschüttung	43.30
19871669	iShares Core MSCI EAFE ETF	mit Ausschüttung	57.60
19871672	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	mit Ausschüttung	50.05
24678539	iShares Core MSCI Europe ETF	mit Ausschüttung	44.35
24678542	iShares Core MSCI Pacific ETF	mit Ausschüttung	52.90
19871664	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	mit Ausschüttung	54.80
32221605	iShares Core MSCI World All Cap ETF	mit Ausschüttung	23.20
1288955	iShares Core Nikkei 225 ETF	mit Ausschüttung	182.35
1088336	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	mit Ausschüttung	152.00
1088337	iShares Core S&P Small-Cap ETF	mit Ausschüttung	58.50
1776069	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	mit Ausschüttung	59.25
1111407	iShares Core S&P US Value ETF	mit Ausschüttung	50.40
24678548	iShares Core Total USD Bond Market ETF	mit Ausschüttung	47.65
1687571	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	mit Ausschüttung	97.15
2119335	iShares DJ STOXX Large 200 (DE)	mit Ausschüttung	34.00

2119350	iShares DivDAX (R) UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	15.75
2736544	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.70
2495878	iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF	mit Ausschüttung	36.25
2496007	iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Scree	mit Ausschüttung	12.75
1293788	iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	mit Ausschüttung	158.20
2552720	iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index Fu	mit Ausschüttung	158.05
2292359	iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS E	mit Ausschüttung	45.10
1095074	iShares Dow Jones US ETF	mit Ausschüttung	83.10
33080862	iShares ESG MSCI EM ETF	mit Ausschüttung	29.65
2145983	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS	mit Ausschüttung	16.30
2146158	iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	37.20
1111385	iShares Europe ETF	mit Ausschüttung	39.40
27620045	iShares Exponential Technologies ETF	mit Ausschüttung	33.35
2003297	iShares FTSE A50 China ETF	mit Ausschüttung	1.70
13209997	iShares Floating Rate Bond ETF	mit Ausschüttung	39.20
1166296	iShares Global 100 ETF	mit Ausschüttung	43.90
1352439	iShares Global Financials ETF	mit Ausschüttung	55.55
2709449	iShares Global Industrials ETF	mit Ausschüttung	71.20
1341576	iShares Global Tech ETF	mit Ausschüttung	165.30
2058157	iShares Gold Trust	mit Ausschüttung	7.85
2870583	iShares Government/Credit Bond ETF	mit Ausschüttung	87.30
30593752	iShares II PL	mit Ausschüttung	2.95
30593749	iShares II PL	mit Ausschüttung	3.50
3246398	iShares II PLC	mit Ausschüttung	25.15
3007836	iShares II PLC	mit Ausschüttung	6.30
3007848	iShares II PLC	mit Ausschüttung	33.15
3067362	iShares II PLC	mit Ausschüttung	31.35
3246465	iShares II PLC	mit Ausschüttung	8.45
1065255	iShares II PLC	mit Ausschüttung	33.45
1065278	iShares II PLC	mit Ausschüttung	37.20
2758574	iShares II PLC	mit Ausschüttung	23.20
2778493	iShares II PLC	mit Ausschüttung	10.85
2803924	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	156.50
2803854	iShares II PLC	mit Ausschüttung	207.95
2803820	iShares II PLC	mit Ausschüttung	165.10
2803883	iShares II PLC	mit Ausschüttung	95.90
2803943	iShares II PLC	mit Ausschüttung	138.40
3801900	iShares II PLC	mit Ausschüttung	14.60
2803931	iShares II PLC	mit Ausschüttung	12.15
3246482	iShares II PLC	mit Ausschüttung	13.20
3477137	iShares II PLC	mit Ausschüttung	12.50
4218076	iShares II PLC	mit Ausschüttung	25.95
3616849	iShares II PLC	mit Ausschüttung	32.25
13876422	iShares II PLC	mit Ausschüttung	91.45
2803914	iShares II PLC	mit Ausschüttung	16.20
3616783	iShares II PLC	mit Ausschüttung	25.80
3616834	iShares II PLC	mit Ausschüttung	13.60
3477082	iShares II PLC	mit Ausschüttung	20.50
12592831	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	29.50
12592862	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.65
23090061	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.20
24210095	iShares II PLC	mit Ausschüttung	30.85
36328098	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.90
36330447	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
40319397	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
36329219	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
40319481	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.45
41530783	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70
40670637	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
40319365	iShares II PLC	mit Ausschüttung	5.55
40319464	iShares II PLC	mit Ausschüttung	5.70
40670651	iShares II PLC	mit Ausschüttung	5.35
51293964	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.15
47417801	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
47652337	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
44632960	iShares II PLC	mit Ausschüttung	5.60

46324963	iShares II PLC	mit Ausschüttung	5.10
46324968	iShares II PLC	mit Ausschüttung	4.55
44630941	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.50
48370001	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
48965182	iShares II PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
37071039	iShares II Public Limited Compan	mit Ausschüttung	4.40
48370017	iShares II Public Limited Compan	mit Ausschüttung	5.25
45137318	iShares II Public Limited Compan	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
36700818	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	4.75
37071025	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	4.05
37406036	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	3.80
40675668	iShares II Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
37682092	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	4.80
40319454	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	5.65
39764202	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	2.70
43669663	iShares II Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
49038363	iShares II Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
49041087	iShares II Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
48854751	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	3.20
48868495	iShares II Public Limited Company	mit Ausschüttung	3.30
50428686	iShares II Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
50428697	iShares II Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
43147429	iShares II Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	18.70
10012758	iShares III PLC	mit Ausschüttung	88.55
10012744	iShares III PLC	mit Ausschüttung	72.55
10012767	iShares III PLC	mit Ausschüttung	95.40
10127472	iShares III PLC	mit Ausschüttung	140.05
10130108	iShares III PLC	mit Ausschüttung	99.15
10608355	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	54.00
10012776	iShares III PLC	mit Ausschüttung	55.60
4218299	iShares III PLC	mit Ausschüttung	32.65
4471783	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	125.70
10608419	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.35
10608402	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	28.40
10608388	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	49.90
10608422	iShares III PLC	mit Ausschüttung	97.05
18127378	iShares III PLC	mit Ausschüttung	87.65
4471765	iShares III PLC	mit Ausschüttung	97.75
10012734	iShares III PLC	mit Ausschüttung	52.85
10127508	iShares III PLC	mit Ausschüttung	85.15
10127533	iShares III PLC	mit Ausschüttung	95.25
10608592	iShares III PLC	mit Ausschüttung	64.70
10608698	iShares III PLC	mit Ausschüttung	72.55
10608706	iShares III PLC	mit Ausschüttung	155.95
10954785	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.95
4218327	iShares III PLC	mit Ausschüttung	43.35
27035499	iShares III PLC	mit Ausschüttung	3.95
36700825	iShares III PLC	mit Ausschüttung	5.85
39872013	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
37977783	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.95
38962423	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
38599806	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
38893958	iShares III PLC	mit Ausschüttung	3.60
38962412	iShares III PLC	mit Ausschüttung	4.45
27443198	iShares III PLC	mit Ausschüttung	4.55
37986235	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.95
37406105	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
40670652	iShares III PLC	mit Ausschüttung	4.05
40670542	iShares III PLC	mit Ausschüttung	4.25
38262343	iShares III PLC	mit Ausschüttung	4.40
44632973	iShares III PLC	mit Ausschüttung	3.70
47971761	iShares III PLC	mit Ausschüttung	4.10
47283883	iShares III PLC	mit Ausschüttung	2.55
48369959	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
43149990	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.20
41534137	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.75

30593719	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
48966418	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
49389111	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
49389127	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.70
49876416	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
49876431	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
50740326	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.60
51293939	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	15.40
54540833	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
49876424	iShares III PLC	mit Ausschüttung	3.05
54062175	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
52661480	iShares III PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.65
44632923	iShares IV	mit Ausschüttung	4.55
51637491	iShares IV	mit Ausschüttung	4.15
51360795	iShares IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
44880650	iShares IV PL	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.00
22592993	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	54.30
22593004	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	85.05
22593013	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	76.40
22293255	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	37.45
25019150	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.00
26707734	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.35
26709364	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.00
25546002	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	31.35
25546004	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	32.90
25546005	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.65
25546006	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.95
26679302	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.30
26681060	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.45
26682598	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.35
26709144	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
27819610	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
29337540	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
29338410	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.50
29337985	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.10
32215785	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.05
25019144	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
31605972	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
31608368	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.30
33305410	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.15
33305420	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
33305547	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
33305573	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
36328130	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.10
33587597	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	6.25
33587604	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.05
31608372	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.70
33587602	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.85
33587599	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.80
36324506	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.70
37682012	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
38262748	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.80
39671045	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
41533873	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.45
40149725	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.75
40149293	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	5.25
40149696	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	5.10
40149690	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.70
39654981	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	844.05
39655088	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.90
39655061	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.00
37978279	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.05
37665525	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.00
41860931	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
46193933	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
46193935	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.70

46193963	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
46193964	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
31609599	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.85
46193952	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.80
43669847	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.40
43671001	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
42128309	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
43149964	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	22.25
38599918	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.10
38431857	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.55
38262691	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	5.05
40319530	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.20
46193194	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	5.05
46193226	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.20
46193920	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.70
46193417	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.15
46193448	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.10
42231359	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.35
43669859	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.45
43672002	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.05
42046564	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.35
42046571	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	954.00
44632829	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.80
37750713	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.45
47256616	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
29336346	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.70
46193176	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
46193118	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.50
49876435	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.80
50427667	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	4.30
50427676	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
36324497	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.50
22593012	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	79.00
54540945	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.40
54062212	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.10
49709866	iShares IV PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
49709876	iShares IV PLC	mit Ausschüttung	3.30
22293640	iShares IV Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.55
34426292	iShares IV Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
43694293	iShares IV Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.20
43695283	iShares IV Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.65
43694265	iShares IV Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.35
43695827	iShares IV Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55
43694297	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	5.15
43695817	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	4.20
43694267	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	5.00
43695835	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	4.15
51611356	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	2.90
51611444	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	3.25
51612507	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	2.75
41270747	iShares IV Public Limited Company	mit Ausschüttung	24.90
1087270	iShares Inc	mit Ausschüttung	53.35
10759339	iShares India 50 ETF	mit Ausschüttung	21.00
1296723	iShares Latin America 40 ETF	mit Ausschüttung	25.80
1229560	iShares MDAX (R) UCITS ETF (DE)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	186.20
3873742	iShares MSCI ACWI ETF	mit Ausschüttung	65.50
4303635	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	mit Ausschüttung	57.75
1087248	iShares MSCI Austria Investable Market Index Fur	mit Ausschüttung	15.50
3565761	iShares MSCI BRIC ETF	mit Ausschüttung	33.20
1106388	iShares MSCI Brazil ETF	mit Ausschüttung	31.10
11816771	iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund	mit Ausschüttung	9.75
1087201	iShares MSCI Canada ETF	mit Ausschüttung	23.80
12804625	iShares MSCI China Index Fund	mit Ausschüttung	49.75
11816773	iShares MSCI China Small Cap Index Fund	mit Ausschüttung	40.05
1282324	iShares MSCI EAFE ETF	mit Ausschüttung	61.75
3628261	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	mit Ausschüttung	55.95

14970287	iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	mit Ausschüttung	57.05
1591176	iShares MSCI Emerging Markets ETF	mit Ausschüttung	38.50
11240312	iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	mit Ausschüttung	21.95
14149622	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor E	mit Ausschüttung	51.00
13656804	iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	mit Ausschüttung	41.25
1111371	iShares MSCI Eurozone ETF	mit Ausschüttung	36.35
1087205	iShares MSCI Germany ETF	mit Ausschüttung	25.15
14915501	iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF	mit Ausschüttung	23.45
34389261	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	mit Ausschüttung	16.70
14149621	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	mit Ausschüttung	75.90
14915500	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETI	mit Ausschüttung	12.45
1087221	iShares MSCI Hong Kong ETF	mit Ausschüttung	21.15
14857941	iShares MSCI India Index Fund	mit Ausschüttung	21.45
14857984	iShares MSCI India Small Cap Index Fund	mit Ausschüttung	27.40
11299026	iShares MSCI Indonesia ETF	mit Ausschüttung	16.80
34388865	iShares MSCI Japan ETF	mit Ausschüttung	44.75
2795632	iShares MSCI KLD 400 Social ETF	mit Ausschüttung	57.45
3628281	iShares MSCI Kokusai ETF	mit Ausschüttung	59.30
34388873	iShares MSCI Malaysia ETF	mit Ausschüttung	23.85
1087267	iShares MSCI Mexico ETF	mit Ausschüttung	33.30
10293576	iShares MSCI Peru ETF	mit Ausschüttung	28.60
1087202	iShares MSCI Sweden ETF	mit Ausschüttung	31.80
1087238	iShares MSCI Switzerland ETF	mit Ausschüttung	31.00
34389249	iShares MSCI Taiwan ETF	mit Ausschüttung	39.00
3915265	iShares MSCI Turkey ETF	mit Ausschüttung	20.85
14149602	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	mit Ausschüttung	49.95
21200581	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	mit Ausschüttung	97.00
21917847	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	mit Ausschüttung	77.15
28073040	iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	mit Ausschüttung	29.80
14740454	iShares MSCI World ETF	mit Ausschüttung	80.75
2496130	iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	60.50
1194267	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	mit Ausschüttung	71.05
2623098	iShares Nikkei 225 (R) UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	15.90
1266340	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index F	mit Ausschüttung	216.90
1396252	iShares PLC	mit Ausschüttung	24.25
1582841	iShares PLC	mit Ausschüttung	100.45
1963445	iShares PLC	mit Ausschüttung	32.70
1963428	iShares PLC	mit Ausschüttung	108.25
1963443	iShares PLC	mit Ausschüttung	56.70
1965564	iShares PLC	mit Ausschüttung	11.05
2308773	iShares PLC	mit Ausschüttung	36.95
2308814	iShares PLC	mit Ausschüttung	33.00
2308827	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	159.70
2308849	iShares PLC	mit Ausschüttung	33.95
2308855	iShares PLC	mit Ausschüttung	43.85
2308859	iShares PLC	mit Ausschüttung	35.10
2308866	iShares PLC	mit Ausschüttung	24.85
2308878	iShares PLC	mit Ausschüttung	44.90
2308884	iShares PLC	mit Ausschüttung	49.55
2585405	iShares PLC	mit Ausschüttung	78.15
2585425	iShares PLC	mit Ausschüttung	43.30
2585447	iShares PLC	mit Ausschüttung	30.60
2585461	iShares PLC	mit Ausschüttung	101.75
1828476	iShares PLC	mit Ausschüttung	169.40
19067319	iShares PLC	mit Ausschüttung	89.65
1828018	iShares PLC	mit Ausschüttung	19.85
2308837	iShares PLC	mit Ausschüttung	57.00
12791570	iShares PLC	mit Ausschüttung	107.20
22457084	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.70
24209517	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	26.60
27795866	iShares PLC	mit Ausschüttung	5.40
36414884	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.20
37406122	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
37401726	iShares PLC	mit Ausschüttung	5.45
48369983	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.75
47997213	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.55

44630984	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
41533844	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
40678886	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.65
43148458	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	19.40
40316642	iShares PLC	mit Ausschüttung	3.90
40677340	iShares PLC	mit Ausschüttung	4.85
47416702	iShares PLC	mit Ausschüttung	3.90
47417779	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	13.65
47997179	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.25
48369993	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.10
48961477	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.35
49387100	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
49389103	iShares PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.90
2020231	iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	67.25
48854749	iShares Public Limited Company	mit Ausschüttung	2.65
49709913	iShares Public Limited Company	mit Ausschüttung	3.80
42239927	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multise	mit Ausschüttung	20.70
1085354	iShares Russell 1000 ETF	mit Ausschüttung	140.20
1088731	iShares Russell 1000 Growth ETF	mit Ausschüttung	133.55
1088738	iShares Russell 2000 ETF	mit Ausschüttung	119.80
1111405	iShares Russell 2000 Growth ETF	mit Ausschüttung	148.05
1088743	iShares Russell 3000 ETF	mit Ausschüttung	146.80
1085355	iShares S&P 500 ETF	mit Ausschüttung	267.30
4303628	iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund	mit Ausschüttung	51.35
1111397	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	mit Ausschüttung	70.75
12101582	iShares S&P/ASX High Dividend Index Fund	mit Ausschüttung	7.25
4995504	iShares S&P/Citigroup International Treasury Bon	mit Ausschüttung	24.50
11240331	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	mit Ausschüttung	7.40
1210415	iShares SLI UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	78.20
1174967	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	33.05
12981034	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts I	mit Ausschüttung	48.45
12980549	iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ET	mit Ausschüttung	80.75
12980561	iShares STOXX Europe 600 Construction & Materi	mit Ausschüttung	36.85
12980644	iShares STOXX Europe 600 Financial Services UC	mit Ausschüttung	51.80
12980579	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UC	mit Ausschüttung	52.30
12974725	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS E	mit Ausschüttung	72.10
12980675	iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Se	mit Ausschüttung	48.75
12980803	iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (D	mit Ausschüttung	23.05
12980928	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household	mit Ausschüttung	83.15
12981044	iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS E	mit Ausschüttung	15.60
12980938	iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DI	mit Ausschüttung	30.20
12980945	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS E	mit Ausschüttung	38.50
12981002	iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCI	mit Ausschüttung	20.25
1814262	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	39.00
12981018	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (I	mit Ausschüttung	40.20
2119339	iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	mit Ausschüttung	42.50
2119344	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE	mit Ausschüttung	27.10
2546720	iShares Silver Trust	mit Ausschüttung	10.85
1741148	iShares TIPS Bond ETF	mit Ausschüttung	79.70
1225079	iShares TecDAX (R) UCITS ETF (DE)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.30
38878124	iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	mit Ausschüttung	25.25
1095052	iShares US Healthcare ETF	mit Ausschüttung	162.80
2552727	iShares US Home Construction ETF	mit Ausschüttung	28.50
1095056	iShares US Industrials ETF	mit Ausschüttung	74.35
2552718	iShares US Pharmaceuticals ETF	mit Ausschüttung	114.30
18012946	iShares US Treasury Bond ETF	mit Ausschüttung	19.10
13936193	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	21.80
13937387	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.55
13936008	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	7.05
18569899	iShares V PLC	mit Ausschüttung	115.90
18569970	iShares V PLC	mit Ausschüttung	90.35
18570307	iShares V PLC	mit Ausschüttung	131.05
18572378	iShares V PLC	mit Ausschüttung	80.70
19070556	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	39.40
19893843	iShares V PLC	mit Ausschüttung	67.60
14137311	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	34.80

11834662	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.85
11834717	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	61.30
12366802	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	11.40
11834438	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.20
11834409	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	35.90
11834432	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	42.35
24365457	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	20.95
30453015	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	8.10
30453012	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.75
30452906	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.50
30453019	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.55
30452905	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.35
35722479	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.05
35722327	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.85
35722455	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
35722518	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.15
41534102	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.85
41020679	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.30
41018976	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.95
41255174	iShares V PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.80
47473799	iShares V PLC	mit Ausschüttung	3.95
47473825	iShares V PLC	mit Ausschüttung	3.50
47473830	iShares V PLC	mit Ausschüttung	3.25
47473815	iShares V PLC	mit Ausschüttung	3.35
47473818	iShares V PLC	mit Ausschüttung	3.05
42800487	iShares V Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.60
19328344	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	41.00
19328350	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	40.05
19328353	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.20
20023273	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	44.90
20023018	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	38.90
20023133	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	24.85
20023257	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.35
19747512	iShares VI PLC	mit Ausschüttung	56.70
21332954	iShares VI PLC	mit Ausschüttung	76.15
21618329	iShares VI PLC	mit Ausschüttung	107.55
34426166	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.75
36082553	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
40153450	iShares VI PLC	mit Ausschüttung	5.35
40149629	iShares VI PLC	mit Ausschüttung	4.10
36324513	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.40
39871996	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.60
42128310	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.20
46325029	iShares VI PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.30
36700299	iShares VI Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.30
36700284	iShares VI Public Limited Company	mit Ausschüttung	4.60
42800477	iShares VI Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	2.15
10200506	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.50
10200633	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	111.00
10200800	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	126.00
10200620	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	79.65
10191675	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	212.70
10200789	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.05
10191868	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.15
10192176	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	179.30
10200795	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	107.30
11476341	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	77.10
11476344	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	123.55
11476346	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	138.00
10737065	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	153.60
10737617	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	361.05
10737587	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.95
10737503	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	108.40
10737015	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	222.85
10737498	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	119.20
10737041	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	241.95

10737596	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	86.15
10737611	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	229.80
10737573	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	118.35
27741453	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.80
28270844	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	5.15
36329190	iShares VII PLC	mit Ausschüttung	4.40
41860770	iShares VII PLC	mit Ausschüttung	5.60
34891072	iShares VII PLC	mit Ausschüttung	5.70
41534208	iShares VII PLC	mit Ausschüttung	4.10
43246956	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	4.95
47997225	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.40
46325023	iShares VII PLC	mit Ausschüttung	4.40
46325012	iShares VII PLC	mit Ausschüttung	4.00
51293825	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	14.80
51293956	iShares VII PLC	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	12.30
37071208	iShares VII Public Limited Company	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	3.90
1634347	iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr U	mit Ausschüttung	52.70
2281339	iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UC	mit Ausschüttung	149.65
1634349	iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr U	mit Ausschüttung	65.60
1634350	iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr I	mit Ausschüttung	94.95
1556285	iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF	mit Ausschüttung	92.40
4476310	iShares eb.rexx Money Market (DE)	mit Ausschüttung	53.30
1852407	immofonds 1 Immobilienfonds gem. ImmoInvFG	mit Ausschüttung	83.50
33519570	nordIX Basis UI	mit Ausschüttung	57.80
4541867	pb Swiss Select Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	92.85
1714929	responsAbility Global Micro and SME Finance Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	114.70
1714930	responsAbility Global Micro and SME Finance Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.00
24152843	responsAbility Global Micro and SME Finance Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	69.65
24152849	responsAbility Global Micro and SME Finance Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.90
11475931	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	71.75
24153479	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	58.10
3118944	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	63.00
19411173	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	mit Ausschüttung	56.25
11475927	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	116.90
29992189	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	9.90
11475934	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	89.60
44833014	responsAbility SICAV (Lux) SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	62.80
3491650	smarTrack balanced FCP	mit Ausschüttung	39.30
3491632	smarTrack growth FCP	mit Ausschüttung	42.90
2240658	smart-invest FCP	mit Ausschüttung	29.05
1407847	smart-invest FCP	mit Ausschüttung	29.20
2558606	smart-invest FCP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	16.00
20082617	swisspartners Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	84.60
20082616	swisspartners Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	60.70
32373233	swisspartners Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	47.50
32373232	swisspartners Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	52.95
32373230	swisspartners Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav	51.75
1146770	terrAssisi Aktien I AMI	mit Ausschüttung	25.00