

Fondsbezeichnung (F)	Tranchenbezeichnung (T)	KID Datum	Published OGC	Schätzung	ISIN
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	20.02.2020	2,26	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	15.02.2019	1,90	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	05.12.2018	2,13	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	07.11.2018	2,13	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	16.02.2018	2,14	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	17.02.2017	2,82	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	16.02.2016	2,89	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	20.02.2014	2,73	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Fund	19.02.2013	1,38	N	AT0000A0SE82
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	20.02.2020	1,51	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	15.02.2019	1,18	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	05.12.2018	1,38	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	07.11.2018	1,38	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	16.02.2018	1,36	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	17.02.2017	1,99	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	16.02.2016	2,08	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	20.02.2014	1,94	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 1	Alpha Diversified 1 Inst	19.02.2013	1,48	N	AT0000A0SE90
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	20.02.2020	1,91	N	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	15.02.2019	1,81	N	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	07.11.2018	2,05	N	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	16.02.2018	2,11	N	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	17.02.2017	2,62	N	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	16.02.2016	2,73	Y	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	20.02.2014	2,86	N	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Fund	19.02.2013	2,16	N	AT0000A0SEA4
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	20.02.2020	1,14	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	15.02.2019	1,10	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	07.11.2018	1,31	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	16.02.2018	1,31	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	17.02.2017	1,81	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	16.02.2016	1,91	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	20.02.2014	2,01	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	19.02.2013	2,29	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 2	Alpha Diversified 2 Inst	18.02.2013	2,30	N	AT0000A0SEB2
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	09.01.2020	2,23	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	15.02.2019	2,24	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	07.11.2018	2,09	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	24.07.2018	2,23	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	11.08.2017	2,76	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	17.02.2017	2,86	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	28.10.2016	2,48	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	16.02.2016	2,40	Y	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	21.01.2015	2,45	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	20.02.2014	3,33	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Fund	19.02.2013	1,99	N	AT0000A0SECO
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	09.01.2020	1,44	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	25.10.2019	1,50	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	15.02.2019	1,41	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	07.11.2018	1,29	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	24.07.2018	1,29	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	11.08.2017	1,97	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	17.02.2017	2,05	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	28.10.2016	1,85	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	16.02.2016	1,78	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	19.02.2015	1,75	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	20.02.2014	1,75	N	AT0000A0SED8
Alpha Diversified 3	Alpha Diversified 3 Inst	19.02.2013	1,63	N	AT0000A0SED8
DB PWM Global		08.06.2020	0,87	N	AT0000660360
DB PWM Global		08.01.2020	0,89	Y	AT0000660360
DB PWM Global		25.10.2019	0,84	N	AT0000660360
DB PWM Global		11.07.2019	0,92	N	AT0000660360
DB PWM Global		15.02.2019	0,69	N	AT0000660360
DB PWM Global		13.08.2018	0,73	N	AT0000660360
DB PWM Global		27.04.2018	0,73	N	AT0000660360
DB PWM Global		31.03.2018	0,81	N	AT0000660360
DB PWM Global		12.05.2017	0,92	Y	AT0000660360
DB PWM Global		14.12.2016	1,09	N	AT0000660360
DB PWM Global		13.12.2016	2,15	Y	AT0000660360
DB PWM Global		16.02.2016	2,23	Y	AT0000660360
DB PWM Global		19.02.2015	2,23	N	AT0000660360
DB PWM Global		20.02.2014	2,23	N	AT0000660360
DB PWM Global		19.02.2013	2,16	N	AT0000660360
DELPHIN TREND GLOBAL		08.01.2020	2,39	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		10.12.2019	2,39	N	AT0000A09UQ0

DELPHIN TREND GLOBAL		25.10.2019	2,02	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		16.08.2019	2,34	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		12.06.2019	2,00	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		15.02.2019	1,49	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		08.11.2018	1,89	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		29.06.2018	1,79	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		04.04.2018	1,67	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		16.02.2018	2,44	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		17.02.2017	2,50	Y	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		16.02.2016	2,46	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		23.04.2014	2,62	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		20.02.2014	2,52	N	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL		19.02.2013	3,20	N	AT0000A09UQ0
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		20.02.2020	1,31	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		15.02.2019	1,39	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		14.12.2018	1,39	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		16.02.2018	1,32	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		17.02.2017	1,35	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		16.02.2016	1,33	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		19.02.2015	1,35	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		20.02.2014	1,32	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		03.11.2013	1,32	N	AT0000704176
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds		19.02.2013	1,29	N	AT0000704176
ERSTE ALPHA 1		15.12.2019	0,72	N	AT0000A03DF2
ERSTE ALPHA 1		15.02.2019	0,73	Y	AT0000A03DF2
ERSTE ALPHA 1		29.06.2018	0,71	N	AT0000A03DF2
ERSTE ALPHA 1		16.02.2018	0,75	N	AT0000A03DF2
ERSTE ALPHA 1		17.02.2017	0,82	Y	AT0000A03DF2
ERSTE ALPHA 1		16.02.2016	0,76	N	AT0000A03DF2
ERSTE ALPHA 1		20.02.2014	0,76	N	AT0000A03DF2
ERSTE ALPHA 2		15.02.2019	0,71	N	AT0000A05F50
ERSTE ALPHA 2		16.02.2018	0,72	N	AT0000A05F50
ERSTE ALPHA 2		17.02.2017	0,68	N	AT0000A05F50
ERSTE ALPHA 2		30.09.2016	0,67	N	AT0000A05F50
ERSTE ALPHA 2		16.02.2016	0,69	N	AT0000A05F50
ERSTE BEST OF AMERICA		07.01.2020	2,16	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		15.12.2019	2,28	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		27.09.2019	2,36	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		11.01.2019	2,24	Y	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		08.11.2018	2,21	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		18.05.2018	2,46	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		12.05.2017	2,31	Y	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		28.10.2016	2,82	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		16.02.2016	2,79	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		19.02.2015	2,79	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		20.02.2014	3,00	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA		19.02.2013	3,14	N	AT0000703459
ERSTE BEST OF EUROPE		07.01.2020	2,24	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		15.12.2019	2,30	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		11.01.2019	2,37	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		04.04.2018	2,33	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		12.05.2017	2,77	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		21.03.2017	2,67	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		17.02.2017	2,67	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		16.02.2016	2,79	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		19.02.2015	2,79	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		03.10.2014	2,76	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		20.02.2014	3,06	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		21.08.2013	3,06	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF EUROPE		19.02.2013	3,24	N	AT0000703335
ERSTE BEST OF WORLD		07.01.2020	2,29	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		15.12.2019	2,36	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		11.01.2019	2,37	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		24.05.2017	2,32	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		12.05.2017	2,65	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		21.03.2017	2,83	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		17.02.2017	2,83	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		16.02.2016	2,66	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		20.07.2015	2,66	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		19.02.2015	2,56	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		20.02.2014	2,80	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		21.08.2013	2,80	N	AT0000707674
ERSTE BEST OF WORLD		19.02.2013	3,15	N	AT0000707674
ERSTE BOND CHINA	ERSTE BOND CHINA EUR I01	14.06.2019	0,62	N	AT0000A285J0
ERSTE BOND CHINA	ERSTE BOND CHINA EUR R01	14.06.2019	1,08	N	AT0000A27ZR9
ERSTE BOND COMBIRENT		13.01.2020	0,60	N	AT0000858022

ERSTE BOND COMBIRENT		15.12.2019	0,59	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		15.02.2019	0,58	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		16.02.2018	0,55	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		17.02.2017	0,55	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		16.02.2016	0,54	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		19.02.2015	0,54	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		20.02.2014	0,54	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		19.02.2013	0,58	N	AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT		17.11.2011	0,49	N	AT0000858022
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01	15.12.2019	0,87	Y	AT0000A2AL16
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	20.02.2020	1,26	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	11.01.2019	1,24	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	16.02.2018	1,23	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	17.02.2017	1,26	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	16.02.2016	1,25	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	20.07.2015	1,25	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	12.06.2014	1,29	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	20.02.2014	1,28	N	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE PLUS		13.01.2020	0,70	N	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND CORPORATE PLUS		15.02.2019	0,70	N	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND CORPORATE PLUS		13.04.2018	0,70	N	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND CORPORATE PLUS		16.02.2018	0,74	N	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND CORPORATE PLUS		12.12.2016	0,75	N	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND CORPORATE PLUS		16.11.2016	0,75	N	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND CORPORATE PLUS		04.11.2016	0,75	N	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA CZK D02	15.02.2019	0,32	Y	AT0000A1XQT6
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA CZK D02	02.10.2017	0,32	Y	AT0000A1XQT6
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA CZK R01	15.02.2019	0,83	N	AT0000639398
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA CZK R01	23.08.2017	0,81	N	AT0000639398
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR D01	03.05.2019	0,54	Y	AT0000A1XG82
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR D01	15.02.2019	0,49	N	AT0000A1XG82
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR D01	24.08.2017	0,49	N	AT0000A1XG82
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR D01	22.08.2017	0,49	N	AT0000A1XG82
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR D02	03.05.2019	0,32	Y	AT0000A1XGB5
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR D02	15.02.2019	0,33	N	AT0000A1XGB5
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR D02	22.08.2017	0,32	Y	AT0000A1XGB5
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR I01	20.02.2020	0,47	N	AT0000A1X5H0
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR I01	15.02.2019	0,46	N	AT0000A1X5H0
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR I01	11.08.2017	0,45	N	AT0000A1X5H0
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	20.02.2020	0,83	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	15.02.2019	0,82	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	21.07.2017	0,81	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	14.06.2016	0,82	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	16.02.2016	0,80	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	20.07.2015	0,80	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	19.02.2015	0,79	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	01.12.2014	0,79	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	20.02.2014	0,82	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	19.02.2013	0,82	N	AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA HUF D02	15.02.2019	0,32	Y	AT0000A1XQW0
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA HUF D02	02.10.2017	0,32	Y	AT0000A1XQW0
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA HUF R01	20.03.2020	0,84	N	AT0000A00GD6
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA HUF R01	20.02.2020	0,81	N	AT0000A00GD6
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA HUF R01	15.02.2019	0,83	N	AT0000A00GD6
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA HUF R01	23.08.2017	0,81	N	AT0000A00GD6
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE BOND DANUBIA HUF R01	11.08.2017	0,81	N	AT0000A00GD6
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR D01	03.05.2019	0,55	Y	AT0000A1YR96
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR D01	15.02.2019	0,73	Y	AT0000A1YR96
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR D01	01.12.2017	0,63	Y	AT0000A1YR96
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR D02	11.01.2019	0,33	Y	AT0000A1YR80
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR D02	01.12.2017	0,33	Y	AT0000A1YR80
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	10.01.2020	0,85	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	15.12.2019	0,84	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	03.05.2019	0,83	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	15.02.2019	0,79	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	16.02.2018	0,78	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	17.02.2017	0,79	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	16.02.2016	0,82	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	20.02.2014	0,80	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	19.02.2013	0,79	N	AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR USD D01	03.05.2019	0,55	Y	AT0000A1YR88
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR USD D01	15.02.2019	0,66	Y	AT0000A1YR88
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR USD D01	01.12.2017	0,66	Y	AT0000A1YR88
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR USD D02	10.01.2020	0,38	Y	AT0000A1YRA2
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR USD D02	03.05.2019	0,35	Y	AT0000A1YRA2
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE BOND DOLLAR USD D02	15.02.2019	0,29	Y	AT0000A1YRA2







ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	17.02.2017	0,68	N	AT0000724216
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	16.02.2016	0,69	N	AT0000724216
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	19.02.2015	0,68	N	AT0000724216
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	20.02.2014	0,68	N	AT0000724216
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	19.02.2013	0,67	N	AT0000724216
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF D02	20.02.2020	0,29	Y	AT0000A1YRQ8
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF D02	28.06.2019	0,28	N	AT0000A1YRQ8
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF D02	17.05.2019	0,27	N	AT0000A1YRQ8
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF D02	11.01.2019	0,25	N	AT0000A1YRQ8
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF D02	01.12.2017	0,25	Y	AT0000A1YRQ8
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	09.01.2020	0,69	N	AT0000A00GB0
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	24.09.2019	0,68	N	AT0000A00GB0
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	06.09.2019	0,68	N	AT0000A00GB0
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	15.02.2019	0,71	N	AT0000A00GB0
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	16.02.2018	0,67	N	AT0000A00GB0
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	01.12.2017	0,66	N	AT0000A00GB0
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	14.01.2020	0,49	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		27.09.2019	0,47	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		15.02.2019	0,47	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		09.03.2018	0,47	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		16.02.2018	0,46	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		17.02.2017	0,45	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		16.02.2016	0,44	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		19.02.2015	0,44	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		20.02.2014	0,44	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT		19.02.2013	0,44	N	AT0000858121
ERSTE BOND EURO MIDTERM		13.01.2020	0,48	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		15.12.2019	0,49	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		15.02.2019	0,51	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		04.10.2018	0,52	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		16.02.2018	0,48	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		17.02.2017	0,46	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		27.01.2017	0,46	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		16.02.2016	0,46	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		20.07.2015	0,46	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		19.02.2015	0,44	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		20.02.2014	0,45	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MIDTERM		19.02.2013	0,46	N	AT0000858568
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT		15.02.2019	0,47	N	AT0000858220
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT		28.10.2016	0,46	N	AT0000858220
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT		16.02.2016	0,46	N	AT0000858220
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT		19.02.2015	0,46	N	AT0000858220
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT		20.02.2014	0,44	N	AT0000858220
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT		19.02.2013	0,44	N	AT0000858220
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT CZK D02	17.05.2019	0,26	Y	AT0000A1YA12
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT CZK D02	15.02.2019	0,23	Y	AT0000A1YA12
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT CZK D02	20.10.2017	0,23	Y	AT0000A1YA12
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT CZK R01	15.12.2019	0,56	N	AT0000639430
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT CZK R01	15.02.2019	0,59	N	AT0000639430
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT CZK R01	16.11.2018	0,60	N	AT0000639430
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT CZK R01	20.10.2017	0,56	N	AT0000639430
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D01	13.01.2020	0,41	N	AT0000A1Y9Y6
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D01	28.06.2019	0,40	N	AT0000A1Y9Y6
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D01	15.02.2019	0,41	N	AT0000A1Y9Y6
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D01	16.11.2018	0,42	N	AT0000A1Y9Y6
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D01	20.10.2017	0,23	Y	AT0000A1Y9Y6
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D02	28.06.2019	0,26	N	AT0000A1YA04
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D02	15.02.2019	0,27	Y	AT0000A1YA04
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR D02	20.10.2017	0,23	Y	AT0000A1YA04
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR I01	15.02.2019	0,36	N	AT0000A1Y9W0
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR I01	16.11.2018	0,36	N	AT0000A1Y9W0
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR I01	20.10.2017	0,32	Y	AT0000A1Y9W0
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	15.12.2019	0,60	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	15.02.2019	0,59	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	16.11.2018	0,59	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	16.02.2018	0,56	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	17.02.2017	0,56	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	16.02.2016	0,55	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	19.02.2015	0,55	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	20.02.2014	0,55	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	19.02.2013	0,54	N	AT0000858519
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT HUF R01	17.05.2019	0,60	Y	AT0000A09GV9
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT HUF R01	15.02.2019	0,56	Y	AT0000A09GV9
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENT HUF R01	20.10.2017	0,56	N	AT0000A09GV9
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENTHUF D02	17.05.2019	0,26	Y	AT0000A1YA20
ERSTE BOND EURO RENT	ERSTE BOND EURO RENTHUF D02	11.01.2019	0,23	Y	AT0000A1YA20







ERSTE BOND USA HIGH YIELD	ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01	20.02.2014	1,15	N	AT0000637483
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01	31.12.2011	1,14	N	AT0000637483
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	ERSTE BOND USA HIGH YIELD HUF D02	10.01.2020	0,71	N	AT0000A1Y3F8
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	ERSTE BOND USA HIGH YIELD HUF D02	03.05.2019	0,73	N	AT0000A1Y3F8
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	ERSTE BOND USA HIGH YIELD HUF D02	11.01.2019	0,48	N	AT0000A1Y3F8
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	ERSTE BOND USA HIGH YIELD HUF D02	20.10.2017	0,48	Y	AT0000A1Y3F8
ERSTE D-A-CH Fonds		15.12.2019	1,06	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		15.02.2019	1,03	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		16.02.2018	1,01	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		11.11.2016	1,02	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		16.02.2016	1,03	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		19.02.2015	1,04	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		20.02.2014	1,03	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		19.02.2013	0,73	N	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds		08.11.2011	1,00	N	AT0000A0RMH4
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020		07.01.2020	0,92	N	AT0000A1DD89
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020		15.02.2019	0,93	N	AT0000A1DD89
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020		16.02.2018	0,91	N	AT0000A1DD89
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020		21.04.2017	0,96	N	AT0000A1DD89
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020		17.02.2017	0,75	N	AT0000A1DD89
ERSTE EQUITY RESEARCH		07.01.2020	1,94	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		15.12.2019	1,91	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		15.02.2019	1,85	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		13.09.2018	1,86	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		16.02.2018	1,84	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		17.02.2017	1,87	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		16.02.2016	1,93	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		19.02.2015	1,88	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		03.10.2014	1,88	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		20.02.2014	2,25	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		29.11.2013	2,25	N	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH		19.02.2013	2,26	N	AT0000A09VB0
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01	15.02.2019	1,07	Y	AT0000A21AZ8
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01	18.07.2018	1,07	Y	AT0000A21AZ8
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01	02.07.2018	1,26	Y	AT0000A21AZ8
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01	18.04.2019	0,90	Y	AT0000A27LR9
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01	13.01.2020	1,82	N	AT0000A21B13
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01	27.09.2019	1,83	N	AT0000A21B13
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01	15.02.2019	1,65	Y	AT0000A21B13
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01	02.07.2018	1,65	Y	AT0000A21B13
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		14.01.2020	0,48	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		15.02.2019	0,49	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		16.02.2018	0,48	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		05.01.2018	0,46	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		17.02.2017	0,47	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		13.01.2017	0,47	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		16.02.2016	0,46	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		19.02.2015	0,47	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		20.02.2014	0,61	N	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN		19.02.2013	0,68	N	AT0000802509
ERSTE FIXED INCOME PLUS		20.02.2020	1,33	N	AT0000A20DG4
ERSTE FIXED INCOME PLUS		01.06.2018	1,20	N	AT0000A20DG4
ERSTE FIXED INCOME PLUS		22.05.2018	1,20	N	AT0000A20DG4
ERSTE FUTURE INVEST	ERSTE FUTURE INVEST EUR D02	10.10.2019	0,85	Y	AT0000A296G3
ERSTE FUTURE INVEST	ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	10.10.2019	1,79	Y	AT0000A296D0
ERSTE FUTURE INVEST	ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	17.10.2019	1,79	Y	AT0000A2AEV4
ERSTE GLOBAL INCOME		07.01.2020	1,42	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		15.12.2019	1,44	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		15.02.2019	1,43	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		14.12.2018	1,44	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		13.04.2018	1,39	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		16.02.2018	1,49	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		17.11.2017	1,47	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		22.02.2017	1,74	N	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME		17.02.2017	1,73	N	AT0000A1G734
ERSTE GREEN INVEST	ERSTE GREEN INVEST EUR D02	02.06.2020	0,60	Y	AT0000A2DY75
ERSTE GREEN INVEST	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	02.06.2020	1,55	Y	AT0000A2DY42
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE CZK D02	15.12.2019	0,29	N	AT0000A1Y9B4
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE CZK D02	17.05.2019	0,28	Y	AT0000A1Y9B4
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE CZK D02	15.02.2019	0,32	N	AT0000A1Y9B4
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE CZK D02	25.01.2019	0,32	N	AT0000A1Y9B4
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE CZK D02	20.10.2017	0,32	Y	AT0000A1Y9B4
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D01	13.01.2020	0,47	N	AT0000A1Y984
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D01	17.05.2019	0,44	Y	AT0000A1Y984
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D01	15.02.2019	0,41	N	AT0000A1Y984
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D01	16.11.2018	0,42	N	AT0000A1Y984

ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D01	20.10.2017	0,62	Y	AT0000A1Y984
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D02	13.01.2020	0,30	N	AT0000A1Y9A6
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D02	15.12.2019	0,29	N	AT0000A1Y9A6
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D02	15.02.2019	0,28	N	AT0000A1Y9A6
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D02	16.11.2018	0,30	N	AT0000A1Y9A6
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR D02	20.10.2017	0,32	Y	AT0000A1Y9A6
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR I01	17.05.2019	0,37	Y	AT0000A1Y968
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR I01	15.02.2019	0,45	Y	AT0000A1Y968
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR I01	20.10.2017	0,45	Y	AT0000A1Y968
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	09.01.2020	0,70	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	07.01.2019	0,69	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	12.05.2017	0,68	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	17.05.2016	0,72	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	16.02.2016	0,70	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	20.07.2015	0,70	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	19.02.2015	0,66	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	20.02.2014	0,66	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE EUR R01	19.02.2013	0,66	N	AT0000700778
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE HUF D02	15.12.2019	0,29	Y	AT0000A1Y9C2
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE HUF D02	17.05.2019	0,28	N	AT0000A1Y9C2
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE HUF D02	11.01.2019	0,32	N	AT0000A1Y9C2
ERSTE MORTGAGE	ERSTE MORTGAGE HUF D02	20.10.2017	0,32	Y	AT0000A1Y9C2
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01	09.01.2020	0,71	N	AT0000639455
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01	15.12.2019	0,69	N	AT0000639455
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01	15.02.2019	0,67	N	AT0000639455
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01	22.05.2018	0,61	N	AT0000639455
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	09.01.2020	0,71	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	15.12.2019	0,70	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	15.02.2019	0,67	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	30.03.2018	0,70	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	16.02.2018	0,61	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	15.09.2017	0,60	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	17.02.2017	0,71	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	16.02.2016	0,68	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	19.02.2015	0,65	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	20.02.2014	0,64	N	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	31.12.2011	0,74	N	AT0000858527
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR D01	17.05.2019	1,38	N	AT0000A1YFJ8
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR D01	15.02.2019	0,96	Y	AT0000A1YFJ8
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR D01	22.12.2017	0,96	Y	AT0000A1YFJ8
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR D02	13.01.2020	1,17	N	AT0000A1YFK6
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR D02	15.12.2019	1,13	N	AT0000A1YFK6
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR D02	15.02.2019	1,11	N	AT0000A1YFK6
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR D02	22.12.2017	0,44	Y	AT0000A1YFK6
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	13.01.2020	1,76	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	15.12.2019	1,72	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	15.02.2019	1,62	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	16.02.2018	1,55	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	22.12.2017	1,54	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	17.02.2017	1,52	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	16.02.2016	1,77	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	19.02.2015	1,77	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	20.02.2014	1,63	N	AT0000A07YH5
ERSTE REAL ESTATE	ERSTE REAL ESTATE EUR R01	19.02.2013	1,63	N	AT0000A07YH5
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR D01	15.02.2019	0,30	Y	AT0000A1YES2
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR D01	05.12.2018	0,30	N	AT0000A1YES2
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR D01	22.12.2017	0,30	Y	AT0000A1YES2
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR D02	15.02.2019	0,17	Y	AT0000A1YET0
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR D02	22.12.2017	0,17	Y	AT0000A1YET0
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01	12.02.2020	0,25	Y	AT0000A2CMU5
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01	05.02.2020	0,25	Y	AT0000A2CMU5
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	15.02.2019	0,39	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	17.02.2017	0,39	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	16.02.2016	0,39	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	20.07.2015	0,39	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	19.02.2015	0,39	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	01.10.2014	0,39	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	20.02.2014	0,38	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	19.02.2013	0,38	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	31.12.2011	0,36	N	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE HUF D02	11.01.2019	0,17	N	AT0000A1YEU8
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE HUF D02	22.12.2017	0,17	Y	AT0000A1YEU8
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	15.12.2019	0,39	N	AT0000A00G96
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	15.02.2019	0,41	N	AT0000A00G96
ERSTE RESERVE CORPORATE	ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	28.02.2017	0,39	N	AT0000A00G96
ERSTE RESERVE DOLLAR	ERSTE RESERVE DOLLAR EUR D01	17.05.2019	0,40	Y	AT0000A1YF82







ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD D02	22.12.2017	0,80	Y	AT0000A1YNX3
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	09.01.2020	2,22	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	26.04.2019	2,12	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	15.02.2019	1,67	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	02.10.2017	2,07	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	30.09.2016	2,09	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	16.02.2016	2,10	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	20.07.2015	2,10	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	19.02.2015	2,12	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	20.02.2014	2,16	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	04.12.2012	2,16	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	31.12.2011	1,58	N	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	07.01.2020	1,51	N	AT0000A1QA79
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	15.12.2018	1,43	N	AT0000A1QA79
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	18.05.2018	1,46	N	AT0000A1QA79
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	30.12.2016	1,38	N	AT0000A1QA79
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01	27.02.2020	1,51	Y	AT0000A2CWH1
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02	28.06.2019	0,75	Y	AT0000A28E54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	09.01.2020	1,86	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	28.06.2019	1,83	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	15.02.2019	1,76	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	15.06.2018	1,76	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	16.02.2018	1,78	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	17.02.2017	1,85	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	16.02.2016	1,84	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	19.02.2015	1,84	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	20.02.2014	1,88	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	16.01.2014	1,88	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	14.01.2014	1,88	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	19.02.2013	1,85	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	29.11.2012	1,95	N	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR D02	28.06.2019	0,73	Y	AT0000A28E62
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01	15.02.2019	0,98	Y	AT0000A23A20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01	19.09.2018	0,98	N	AT0000A23A20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	09.01.2020	1,84	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	18.10.2019	1,80	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	15.02.2019	1,76	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	13.09.2018	1,79	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	16.02.2018	1,74	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	17.02.2017	1,75	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	16.02.2016	1,74	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	10.12.2015	1,74	N	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	19.02.2015	1,73	N	AT0000A01GL7
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	20.02.2014	1,75	N	AT0000A01GL7
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	14.01.2014	1,75	N	AT0000A01GL7
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	19.02.2013	1,75	N	AT0000A01GL7
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	24.02.2012	1,76	N	AT0000A01GL7
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01	27.02.2020	1,84	Y	AT0000A2CWG3
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK D02	09.01.2020	0,85	N	AT0000A1YSH5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK D02	17.05.2019	0,89	N	AT0000A1YSH5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK D02	27.03.2019	0,98	N	AT0000A1YSH5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK D02	15.02.2019	0,82	N	AT0000A1YSH5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK D02	14.12.2018	0,87	N	AT0000A1YSH5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK D02	01.12.2017	0,77	Y	AT0000A1YSH5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	09.01.2020	1,84	N	AT0000A1AW14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	15.12.2019	1,87	N	AT0000A1AW14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	15.02.2019	1,81	N	AT0000A1AW14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	14.12.2018	1,77	N	AT0000A1AW14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	16.02.2018	1,86	N	AT0000A1AW14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	17.02.2017	1,89	N	AT0000A1AW14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	16.02.2016	1,90	N	AT0000A1AW14
ERSTE RETURN SYSTEM		15.02.2019	0,62	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		04.10.2018	0,61	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		30.03.2018	0,53	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		16.02.2018	0,57	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		27.09.2016	0,58	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		16.02.2016	0,56	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		19.02.2015	0,55	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		20.02.2014	0,54	N	AT0000624259
ERSTE RETURN SYSTEM		01.01.2011	0,55	N	AT0000624259
ERSTE SELECT BOND		27.03.2020	0,83	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		15.12.2019	0,76	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		15.02.2019	0,75	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		04.10.2018	0,73	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		13.04.2018	0,69	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		16.02.2018	0,73	N	AT0000660592

ERSTE SELECT BOND		17.02.2017	0,74	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		16.02.2016	0,74	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		20.07.2015	0,74	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		19.02.2015	0,69	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		20.02.2014	0,69	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		21.08.2013	0,68	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND		19.02.2013	0,64	N	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR I01	03.10.2019	0,67	Y	AT0000A2AKZ2
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	27.03.2020	1,19	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	09.01.2020	1,11	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	15.12.2019	1,13	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	03.10.2019	1,11	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	15.02.2019	1,07	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	13.08.2018	1,05	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	13.04.2018	0,99	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	16.02.2018	1,08	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	17.02.2017	0,99	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	16.02.2016	0,95	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	20.07.2015	0,95	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	23.04.2014	0,99	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	20.02.2014	0,98	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	21.08.2013	0,98	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC	ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01	19.02.2013	1,05	N	AT0000A054L6
ERSTE SELECT MIX		13.01.2020	1,17	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		15.12.2019	1,16	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		15.02.2019	1,12	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		22.06.2018	1,05	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		08.06.2018	1,15	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		13.04.2018	1,15	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		16.02.2018	1,27	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		17.02.2017	1,12	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		16.02.2016	1,09	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		20.07.2015	1,09	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		19.02.2015	1,11	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		20.02.2014	1,11	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		21.08.2013	0,87	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX		19.02.2013	1,06	N	AT0000828603
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		15.12.2019	1,56	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		15.02.2019	1,50	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		18.05.2018	1,44	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		16.02.2018	1,68	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		17.02.2017	1,58	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		16.02.2016	1,47	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		20.07.2015	1,47	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		19.02.2015	1,56	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		20.02.2014	1,24	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		21.08.2013	1,24	N	AT0000828629
ERSTE SELECT MIX DYNAMIC		19.02.2013	1,38	N	AT0000828629
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	09.01.2020	2,23	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	15.12.2019	2,24	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	07.01.2019	2,15	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	16.05.2018	2,18	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	23.06.2017	2,14	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	14.06.2016	2,15	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	16.02.2016	2,15	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	20.07.2015	2,15	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	19.02.2015	2,12	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	20.02.2014	2,13	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	19.02.2013	2,10	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	31.12.2011	2,06	N	AT0000A05563
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	09.01.2020	2,23	N	AT0000A09GR7
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	15.12.2019	2,25	N	AT0000A09GR7
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	07.01.2019	2,16	N	AT0000A09GR7
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	16.05.2018	2,18	N	AT0000A09GR7
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		13.01.2020	2,16	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		15.12.2019	2,14	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		15.02.2019	2,09	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		15.06.2018	2,08	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		16.02.2018	2,14	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		17.02.2017	2,10	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		27.01.2017	2,10	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		16.02.2016	2,08	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		19.02.2015	2,07	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		20.02.2014	2,05	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY		19.02.2013	2,08	N	AT0000A03MW8
ERSTE STOCK BIOTEC	ERSTE STOCK BIOTEC CZK D02	15.02.2019	0,74	Y	AT0000A1YFG4









ERSTE STOCK ISTANBUL	ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01	15.02.2019	2,16	N	AT0000A015E2
ERSTE STOCK ISTANBUL	ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01	16.05.2018	2,11	N	AT0000A015E2
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN CZK R01	20.02.2020	2,05	N	AT0000633292
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN CZK R01	15.12.2019	2,03	N	AT0000633292
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN CZK R01	15.02.2019	2,00	N	AT0000633292
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN CZK R01	16.05.2018	1,98	N	AT0000633292
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	20.02.2020	1,99	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	15.12.2019	1,98	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	15.02.2019	1,99	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	16.05.2018	1,98	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	16.02.2018	2,00	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	15.09.2017	1,98	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	17.02.2017	2,07	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	16.02.2016	1,81	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	19.02.2015	1,99	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	20.02.2014	1,99	N	AT0000639059
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN HUF R01	20.02.2020	2,07	N	AT0000A00GF1
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN HUF R01	15.12.2019	2,05	N	AT0000A00GF1
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN HUF R01	15.02.2019	2,00	N	AT0000A00GF1
ERSTE STOCK JAPAN	ERSTE STOCK JAPAN HUF R01	16.05.2018	1,98	N	AT0000A00GF1
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01	20.02.2020	2,21	N	AT0000A08EG7
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01	15.12.2019	2,17	N	AT0000A08EG7
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01	09.08.2019	2,14	N	AT0000A08EG7
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01	15.02.2019	2,22	N	AT0000A08EG7
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01	16.05.2018	2,26	N	AT0000A08EG7
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	20.02.2020	2,21	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	13.09.2019	2,18	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	15.02.2019	2,21	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	16.05.2018	2,26	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	16.02.2018	2,16	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	17.02.2017	2,21	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	16.02.2016	2,15	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	20.07.2015	2,15	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	19.02.2015	2,13	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	20.02.2014	2,14	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	19.02.2013	2,11	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	24.02.2012	2,15	N	AT0000A05S97
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	20.02.2020	2,21	N	AT0000A09GQ9
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	15.12.2019	2,18	N	AT0000A09GQ9
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	15.02.2019	2,21	N	AT0000A09GQ9
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	16.05.2018	2,26	N	AT0000A09GQ9
ERSTE STOCK RUSSIA	ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	04.05.2018	2,26	N	AT0000A09GQ9
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	20.02.2020	2,15	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	15.12.2019	2,11	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	15.02.2019	2,06	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	16.05.2018	2,10	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	13.04.2018	2,09	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	03.11.2017	2,07	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	17.02.2017	2,10	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	16.02.2016	2,09	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	20.07.2015	2,09	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	19.02.2015	2,12	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	20.02.2014	2,02	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	19.02.2013	2,02	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	24.02.2012	1,80	N	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO HUF R01	20.02.2020	2,15	N	AT0000A09GU1
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO HUF R01	15.12.2019	2,10	N	AT0000A09GU1
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO HUF R01	15.02.2019	2,06	N	AT0000A09GU1
ERSTE STOCK TECHNO	ERSTE STOCK TECHNO HUF R01	16.05.2018	2,10	N	AT0000A09GU1
ERSTE STOCK VIENNA		07.01.2020	1,45	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		15.12.2019	1,45	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		11.07.2019	1,51	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		15.02.2019	1,59	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		14.12.2018	1,65	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		29.06.2018	1,89	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		16.02.2018	2,02	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		05.01.2018	2,03	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		17.10.2016	2,04	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		16.02.2016	1,98	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		19.02.2015	1,99	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		20.02.2014	1,99	N	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA		19.02.2013	1,99	N	AT0000858147
ERSTE TARGET		27.03.2020	1,01	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		13.01.2020	1,08	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		15.12.2019	1,05	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		12.06.2019	1,09	N	AT0000A043V8

ERSTE TARGET		15.02.2019	0,77	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		08.11.2018	0,83	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		18.05.2018	0,92	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		30.03.2018	0,85	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		12.05.2017	1,00	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		17.02.2017	0,50	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		16.02.2016	0,66	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		19.02.2015	0,66	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		23.04.2014	0,44	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		20.02.2014	0,73	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		21.08.2013	0,73	N	AT0000A043V8
ERSTE TARGET		19.02.2013	0,60	N	AT0000A043V8
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01	15.01.2019	0,75	N	AT0000A1E176
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01	07.01.2019	0,73	N	AT0000A1E176
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01	14.11.2018	0,73	N	AT0000A1E176
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01	04.10.2018	0,73	N	AT0000A1E176
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01	23.03.2018	0,67	N	AT0000A1E176
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01	12.05.2017	0,96	N	AT0000A1E176
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01	17.02.2017	0,57	N	AT0000A1E176
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01	07.01.2019	1,33	Y	AT0000A23TX9
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01	20.02.2020	1,85	N	AT0000A044X2
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01	15.02.2019	1,73	N	AT0000A044X2
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01	26.07.2018	1,75	N	AT0000A044X2
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR D02	28.06.2019	0,69	Y	AT0000A28E70
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR I01	03.05.2019	0,97	Y	AT0000A20DU5
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR I01	15.02.2019	1,13	Y	AT0000A20DU5
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR I01	26.07.2018	1,13	Y	AT0000A20DU5
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	20.02.2020	1,86	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	15.02.2019	1,73	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	16.02.2018	1,75	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	17.02.2017	1,78	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	16.02.2016	1,80	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	20.07.2015	1,80	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	19.02.2015	1,78	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	20.02.2014	1,78	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	14.01.2014	1,76	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	29.11.2012	1,76	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	24.02.2012	1,77	N	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	20.02.2020	1,97	Y	AT0000A044Y0
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	15.02.2019	1,73	N	AT0000A044Y0
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	26.07.2018	1,75	N	AT0000A044Y0
ES 1		13.01.2020	1,28	N	AT0000500442
ES 1		15.02.2019	1,24	N	AT0000500442
ES 1		22.06.2018	1,20	N	AT0000500442
ES 1		16.02.2018	1,38	N	AT0000500442
ES 1		17.02.2017	1,28	N	AT0000500442
ES 1		16.02.2016	1,34	N	AT0000500442
ES 1		19.02.2015	1,12	N	AT0000500442
ES 1		20.02.2014	1,31	N	AT0000500442
ES 1		19.02.2013	1,42	N	AT0000500442
ESPA CORPORATE BASKET 2020		01.03.2019	0,27	Y	AT0000A1DD97
ESPA CORPORATE BASKET 2020		15.02.2019	0,56	N	AT0000A1DD97
ESPA CORPORATE BASKET 2020		16.02.2018	0,58	N	AT0000A1DD97
ESPA CORPORATE BASKET 2020		17.02.2017	0,56	N	AT0000A1DD97
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	25.11.2019	1,78	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	15.02.2019	1,72	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	03.09.2018	1,69	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	30.06.2018	1,69	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	20.10.2017	1,72	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	17.02.2017	1,76	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	18.02.2016	1,75	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	16.02.2016	1,72	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	29.10.2015	2,57	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	19.02.2015	1,74	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	20.02.2014	3,04	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Fund	19.02.2013	3,04	N	AT0000A0JQ22
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	25.11.2019	1,18	N	AT0000A1GPS5
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	15.02.2019	1,15	N	AT0000A1GPS5
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	03.09.2018	1,11	N	AT0000A1GPS5
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	20.10.2017	1,12	N	AT0000A1GPS5
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	25.01.2017	1,09	N	AT0000A1GPS5
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	18.02.2016	1,29	N	AT0000A1GPR7
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	17.02.2016	1,29	N	AT0000A1GPR7
FTC Gideon I	FTC Gideon I Inst	28.10.2015	1,97	N	AT0000A1GPR7
K 355		13.01.2020	0,95	N	AT0000685201
K 355		11.07.2019	0,92	N	AT0000685201

K 355	15.02.2019	0,85	N	AT0000685201
K 355	22.06.2018	0,83	N	AT0000685201
K 355	12.05.2017	0,99	N	AT0000685201
K 355	17.02.2017	0,88	N	AT0000685201
K 355	16.02.2016	0,94	N	AT0000685201
K 355	19.02.2015	0,94	N	AT0000685201
K 355	20.02.2014	0,71	N	AT0000685201
K 355	19.02.2013	0,73	N	AT0000685201
KOMMERZ 13	12.06.2019	0,75	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	15.02.2019	0,42	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	08.11.2018	0,67	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	22.06.2018	0,59	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	27.10.2017	0,67	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	17.02.2017	0,70	Y	AT0000829973
KOMMERZ 13	16.02.2016	0,67	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	19.02.2015	0,64	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	20.02.2014	0,64	N	AT0000829973
KOMMERZ 13	19.02.2013	0,60	N	AT0000829973
KOMMERZ 17	13.01.2020	0,95	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	12.06.2019	0,91	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	15.02.2019	0,60	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	08.11.2018	0,74	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	08.06.2018	0,83	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	16.02.2018	1,15	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	13.01.2017	0,97	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	16.02.2016	0,82	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	19.02.2015	0,72	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	20.02.2014	0,85	N	AT0000821079
KOMMERZ 17	19.02.2013	0,86	N	AT0000821079
Merito Dynamic Real Return	13.01.2020	1,74	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	11.07.2019	1,68	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	15.02.2019	1,56	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	13.08.2018	1,64	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	16.02.2018	1,74	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	14.07.2017	1,71	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	17.02.2017	1,81	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	16.02.2016	1,51	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	19.02.2015	1,97	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	20.02.2014	1,65	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	21.08.2013	1,65	N	AT0000A0DY93
Merito Dynamic Real Return	19.02.2013	2,24	N	AT0000A0DY93
PIZ BUIN GLOBAL	13.01.2020	2,68	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	15.02.2019	2,76	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	15.06.2018	2,88	Y	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	13.04.2018	3,20	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	07.10.2016	3,49	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	16.02.2016	3,64	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	20.07.2015	3,64	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	19.02.2015	3,70	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	30.04.2014	3,70	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	23.04.2014	3,66	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	26.05.2013	3,41	N	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	19.02.2013	3,75	N	AT0000703491
PREMIUM ASSET INVEST	13.01.2020	2,72	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	15.02.2019	2,82	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	23.03.2018	2,82	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	16.02.2018	3,34	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	17.02.2017	3,22	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	16.02.2016	2,92	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	20.07.2015	2,92	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	19.02.2015	3,46	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	20.02.2014	3,43	N	AT0000723895
PREMIUM ASSET INVEST	21.08.2013	3,43	N	AT0000723895
PREMIUM SELECT INVEST	13.01.2020	2,68	N	AT0000A1TVP2
PREMIUM SELECT INVEST	23.07.2019	2,77	N	AT0000A1TVP2
PREMIUM SELECT INVEST	11.07.2019	2,72	N	AT0000A1TVP2
PREMIUM SELECT INVEST	15.02.2019	2,96	N	AT0000A1TVP2
PREMIUM SELECT INVEST	04.04.2018	2,98	N	AT0000A1TVP2
PREMIUM SELECT INVEST	15.03.2017	1,85	N	AT0000A1TVP2
premiumInvest Basis	20.02.2020	0,95	N	AT0000506019
premiumInvest Basis	01.10.2019	1,12	Y	AT0000506019
premiumInvest Basis	10.05.2019	1,20	N	AT0000506019
premiumInvest Basis	15.02.2019	1,20	N	AT0000506019
premiumInvest Basis	09.03.2018	1,23	N	AT0000506019
premiumInvest Basis	16.02.2018	1,05	N	AT0000506019
premiumInvest Basis	13.10.2017	1,03	N	AT0000506019

premiumInvest Basis		17.02.2017	1,13	N	AT0000506019
premiumInvest Basis		16.02.2016	1,12	N	AT0000506019
premiumInvest Basis		19.02.2015	1,08	N	AT0000506019
premiumInvest Basis		20.02.2014	1,09	N	AT0000506019
premiumInvest Basis		04.12.2013	1,09	N	AT0000506019
premiumInvest Basis		19.02.2013	1,15	N	AT0000506019
premiumInvest Chance		20.02.2020	1,61	Y	AT0000506035
premiumInvest Chance		01.10.2019	2,49	Y	AT0000506035
premiumInvest Chance		15.02.2019	2,55	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		09.03.2018	2,53	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		16.02.2018	2,39	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		13.10.2017	2,30	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		17.02.2017	2,83	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		16.02.2016	2,87	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		19.02.2015	2,82	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		20.02.2014	2,63	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		04.12.2013	2,63	N	AT0000506035
premiumInvest Chance		19.02.2013	2,56	N	AT0000506035
premiumInvest Wachstum		20.02.2020	1,09	Y	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		01.10.2019	1,75	Y	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		15.02.2019	1,76	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		09.03.2018	1,73	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		16.02.2018	1,56	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		13.10.2017	1,50	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		17.02.2017	1,82	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		16.02.2016	1,93	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		19.02.2015	1,82	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		20.02.2014	1,87	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		04.12.2013	1,87	N	AT0000506050
premiumInvest Wachstum		19.02.2013	1,84	N	AT0000506050
PRIVATE BANKING DYNAMIC		20.02.2020	1,80	N	AT0000A1L882
PRIVATE BANKING DYNAMIC		25.10.2019	1,83	N	AT0000A1L882
PRIVATE BANKING DYNAMIC		15.02.2019	1,72	N	AT0000A1L882
PRIVATE BANKING DYNAMIC		23.03.2018	1,80	N	AT0000A1L882
PRIVATE BANKING DYNAMIC		12.05.2017	1,55	N	AT0000A1L882
PRIVATE BANKING DYNAMIC		19.05.2016	1,26	N	AT0000A1L882
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS		20.02.2020	2,22	N	AT0000A1L858
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS		25.10.2019	2,25	N	AT0000A1L858
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS		15.02.2019	2,11	N	AT0000A1L858
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS		23.03.2018	2,26	N	AT0000A1L858
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS		12.05.2017	1,93	N	AT0000A1L858
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS		19.05.2016	1,68	N	AT0000A1L858
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	13.01.2020	2,38	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	01.01.2020	2,37	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	15.02.2019	2,35	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	15.09.2017	2,48	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	17.02.2017	2,66	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	16.02.2016	2,54	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	19.02.2015	2,70	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	15.10.2014	2,80	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	29.09.2014	2,70	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	20.02.2014	2,36	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	31.10.2013	1,71	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R01	19.02.2013	2,46	N	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	13.01.2020	2,19	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	01.01.2020	2,18	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	15.02.2019	2,16	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	24.07.2018	2,15	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	15.09.2017	2,30	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	17.02.2017	2,47	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	16.02.2016	2,33	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	15.10.2014	2,25	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	29.09.2014	2,70	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	20.02.2014	2,16	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	31.10.2013	1,65	N	AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv	Private Banking exklusiv EUR R02	19.02.2013	2,03	N	AT0000A0T6M5
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		27.03.2020	0,81	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		20.02.2020	0,75	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		12.06.2019	0,76	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		15.02.2019	0,76	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		14.12.2018	0,49	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		15.06.2018	0,37	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		30.03.2018	0,56	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		12.05.2017	0,66	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		02.12.2016	0,70	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		16.02.2016	0,66	N	AT0000620224

PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		19.02.2015	0,68	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		20.02.2014	0,60	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		21.08.2013	0,60	N	AT0000620224
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND		19.02.2013	0,66	N	AT0000620224
PRO INVEST AKTIV		08.01.2020	2,90	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		15.02.2019	3,03	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		16.02.2018	2,99	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		11.08.2017	3,03	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		17.02.2017	3,24	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		16.02.2016	3,24	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		19.02.2015	3,12	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		20.02.2014	3,15	N	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV		19.02.2013	3,32	N	AT0000500350
PRO INVEST PLUS		08.01.2020	1,75	N	AT0000612700
PRO INVEST PLUS		15.02.2019	1,74	N	AT0000612700
PRO INVEST PLUS		16.02.2018	1,66	N	AT0000612700
PRO INVEST PLUS		17.02.2017	1,75	N	AT0000612700
PRO INVEST PLUS		16.02.2016	1,74	N	AT0000612700
PRO INVEST PLUS		19.02.2015	1,77	N	AT0000612700
PRO INVEST PLUS		20.02.2014	1,77	N	AT0000612700
PRO INVEST PLUS		19.02.2013	1,83	N	AT0000612700
RT Active Global Trend		20.02.2020	2,48	Y	AT0000766373
RT Active Global Trend		15.02.2019	2,12	Y	AT0000766373
RT Active Global Trend		07.11.2018	2,12	Y	AT0000766373
RT Active Global Trend		13.09.2018	2,72	N	AT0000766373
RT Active Global Trend		22.06.2018	2,72	N	AT0000766373
RT Active Global Trend		13.04.2018	3,11	N	AT0000766373
RT Active Global Trend		16.02.2018	3,28	N	AT0000766373
RT Active Global Trend		16.11.2016	3,42	N	AT0000766373
RT Active Global Trend		16.02.2016	2,85	N	AT0000766373
RT Active Global Trend		19.02.2015	3,93	N	AT0000766373
RT Active Global Trend		20.02.2014	3,04	N	AT0000A0LY51
RT Active Global Trend		19.02.2013	3,33	N	AT0000A0LY51
RT Optimum §14 Fonds		13.01.2020	1,08	N	AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds		15.02.2019	1,27	N	AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds		29.06.2018	1,34	N	AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds		16.02.2018	1,21	N	AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds		17.02.2017	1,27	N	AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds		16.02.2016	1,32	N	AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds		20.02.2014	1,32	N	AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds		21.08.2013	0,97	N	AT0000858923
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR D02	28.06.2019	0,76	Y	AT0000A28E05
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	13.01.2020	2,13	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	28.06.2019	2,06	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	15.02.2019	2,05	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	16.02.2018	2,11	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	16.11.2016	2,10	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	16.02.2016	2,10	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	19.02.2015	2,06	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	20.02.2014	2,06	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	19.02.2013	2,14	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	05.02.2013	2,14	N	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds	RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01	01.01.2001	2,29	N	AT0000497284
RT Osteuropa Aktienfonds		13.01.2020	2,33	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		15.02.2019	2,22	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		16.02.2018	2,23	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		16.11.2016	2,20	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		16.02.2016	2,23	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		19.02.2015	2,25	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		20.02.2014	2,20	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		19.02.2014	2,20	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		19.12.2013	2,20	N	AT0000615299
RT Osteuropa Aktienfonds		19.02.2013	2,27	N	AT0000615299
RT VIF Versicherung International Fonds		13.01.2020	1,74	N	AT0000858907
RT VIF Versicherung International Fonds		15.02.2019	1,65	N	AT0000858907
RT VIF Versicherung International Fonds		16.11.2016	1,64	N	AT0000858907
RT VIF Versicherung International Fonds		16.02.2016	1,66	N	AT0000858907
RT VIF Versicherung International Fonds		19.02.2015	1,65	N	AT0000858907
RT VIF Versicherung International Fonds		20.02.2014	1,64	N	AT0000858907
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		13.01.2020	2,09	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		19.09.2019	2,07	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		15.02.2019	2,09	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		16.02.2018	2,10	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		16.11.2016	2,07	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		16.02.2016	2,11	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		19.02.2015	2,08	N	AT0000659636



RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		01.10.2014	2,08	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		20.02.2014	2,08	N	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds		19.02.2013	2,20	N	AT0000659636
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		13.01.2020	1,21	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		15.02.2019	1,18	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		08.11.2018	1,24	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		18.05.2018	1,10	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		16.02.2018	1,17	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		14.07.2017	1,25	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		09.12.2016	1,37	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		16.02.2016	1,57	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		20.07.2015	1,57	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		19.02.2015	1,68	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		20.02.2014	1,82	N	AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS		19.02.2013	1,83	N	AT0000809280
sWaldviertel Bond		13.01.2020	0,65	N	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond		15.02.2019	0,64	N	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond		17.02.2017	0,64	N	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond		16.02.2016	0,64	N	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond		20.07.2015	0,64	N	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond		19.02.2015	0,63	N	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond		20.02.2014	0,63	N	AT0000A011W3
T 1750		08.01.2020	0,11	N	AT0000A04FZ3
T 1750		04.12.2019	0,11	N	AT0000A04FZ3
T 1750		16.08.2019	0,09	N	AT0000A04FZ3
T 1750		15.02.2019	0,08	N	AT0000A04FZ3
T 1750		22.06.2018	0,08	N	AT0000A04FZ3
T 1750		16.02.2018	0,09	N	AT0000A04FZ3
T 1750		16.12.2016	0,09	N	AT0000A04FZ3
T 1750		16.02.2016	0,10	N	AT0000A04FZ3
T 1751		08.01.2020	0,13	N	AT0000A0DEH1
T 1751		31.10.2019	0,12	N	AT0000A0DEH1
T 1751		16.08.2019	0,10	N	AT0000A0DEH1
T 1751		15.02.2019	0,09	N	AT0000A0DEH1
T 1751		14.12.2018	0,09	N	AT0000A0DEH1
T 1751		08.11.2018	0,11	N	AT0000A0DEH1
T 1751		22.06.2018	0,09	N	AT0000A0DEH1
T 1751		16.12.2017	0,10	N	AT0000A0DEH1
T 1751		15.12.2017	0,10	N	AT0000A0DEH1
T 1751		16.12.2016	0,09	N	AT0000A0DEH1
T 1751		16.02.2016	0,12	N	AT0000A0DEH1
T 1751		19.02.2015	0,71	N	AT0000A0DEH1
T 1751		20.02.2014	0,69	N	AT0000A0DEH1
T 1751		07.11.2013	0,69	N	AT0000A0DEH1
T 1751		19.02.2013	0,69	N	AT0000A0DEH1
T 1851	T 1851 EUR D01	15.02.2019	0,37	Y	AT0000A1YSA0
T 1851	T 1851 EUR D01	01.12.2017	0,37	Y	AT0000A1YSA0
T 1851	T 1851 EUR D02	20.02.2020	0,26	N	AT0000A1YSB8
T 1851	T 1851 EUR D02	15.02.2019	0,24	N	AT0000A1YSB8
T 1851	T 1851 EUR D02	01.12.2017	0,20	Y	AT0000A1YSB8
T 1851	T 1851 EUR R01	20.02.2020	0,51	N	AT0000A0K2C4
T 1851	T 1851 EUR R01	15.02.2019	0,50	N	AT0000A0K2C4
T 1851	T 1851 EUR R01	16.02.2018	0,46	N	AT0000A0K2C4
T 1851	T 1851 EUR R01	01.12.2017	0,45	N	AT0000A0K2C4
T 1851	T 1851 EUR R01	07.10.2016	0,44	N	AT0000A0K2C4
T 1851	T 1851 EUR R01	16.02.2016	0,47	N	AT0000A0K2C4
T 1851	T 1851 EUR R01	20.02.2014	0,44	N	AT0000A0K2B6
T 1852		07.01.2020	0,52	N	AT0000A0K2G5
T 1852		15.02.2019	0,50	N	AT0000A0K2G5
T 1852		04.10.2018	0,50	N	AT0000A0K2G5
T 1852		16.02.2018	0,46	N	AT0000A0K2G5
T 1852		17.02.2017	0,45	N	AT0000A0K2G5
T 1852		16.02.2016	0,48	N	AT0000A0K2G5
T 1852		20.02.2014	0,45	N	AT0000A0K2F7
T 1900	T 1900 EUR D01	17.05.2019	0,32	N	AT0000A1YA46
T 1900	T 1900 EUR D01	15.02.2019	0,56	N	AT0000A1YA46
T 1900	T 1900 EUR D01	14.12.2018	0,37	N	AT0000A1YA46
T 1900	T 1900 EUR D01	20.10.2017	0,37	Y	AT0000A1YA46
T 1900	T 1900 EUR D02	20.02.2020	0,19	N	AT0000A1YA53
T 1900	T 1900 EUR D02	15.02.2019	0,22	N	AT0000A1YA53
T 1900	T 1900 EUR D02	14.12.2018	0,23	N	AT0000A1YA53
T 1900	T 1900 EUR D02	20.10.2017	0,20	Y	AT0000A1YA53
T 1900	T 1900 EUR R01	20.02.2020	0,48	N	AT0000A1BTH1
T 1900	T 1900 EUR R01	15.02.2019	0,50	N	AT0000A1BTH1
T 1900	T 1900 EUR R01	14.12.2018	0,51	N	AT0000A1BTH1
T 1900	T 1900 EUR R01	16.02.2018	0,49	N	AT0000A1BTH1

T 1900	T 1900 EUR R01	16.12.2016	0,48	N	AT0000A1BTH1
T 1900	T 1900 EUR R01	16.02.2016	0,41	N	AT0000A1BTH1
T 1900	T 1900 HUF D02	20.02.2020	0,19	N	AT0000A1YA61
T 1900	T 1900 HUF D02	11.01.2019	0,20	N	AT0000A1YA61
T 1900	T 1900 HUF D02	20.10.2017	0,20	Y	AT0000A1YA61
TIROLDYNAMIK		08.01.2020	1,28	N	AT0000A056N7
TIROLDYNAMIK		11.07.2019	1,25	N	AT0000A056N7
TIROLDYNAMIK		15.02.2019	1,19	N	AT0000A056N7
TIROLDYNAMIK		04.10.2018	1,14	N	AT0000A056N7
TIROLDYNAMIK		17.10.2017	1,30	N	AT0000A056N7
TIROLEFFEKT		08.01.2020	1,21	N	AT0000828645
TIROLEFFEKT		15.02.2019	1,13	N	AT0000828645
TIROLEFFEKT		04.10.2018	1,08	N	AT0000828645
TIROLEFFEKT		16.02.2018	1,08	N	AT0000828645
TIROLEFFEKT		17.10.2017	1,14	N	AT0000828645
Top Strategie Aktiv		01.01.2020	2,49	Y	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		15.02.2019	2,82	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		04.10.2018	2,85	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		16.02.2018	3,04	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		11.08.2017	3,15	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		17.02.2017	3,32	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		16.02.2016	3,39	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		19.02.2015	3,44	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		20.02.2014	3,37	N	AT0000714886
Top Strategie Aktiv		07.11.2013	3,37	N	AT0000714886
TOP STRATEGIE classic		01.01.2020	1,83	Y	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		15.02.2019	1,95	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		13.04.2018	1,94	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		16.02.2018	2,05	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		11.08.2017	2,00	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		17.02.2017	2,15	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		16.02.2016	2,19	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		19.02.2015	2,16	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		20.02.2014	2,13	N	AT0000714860
TOP STRATEGIE classic		25.10.2012	2,10	N	AT0000714860
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	20.02.2020	1,55	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	01.01.2020	1,50	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	15.02.2019	1,43	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	24.07.2018	1,43	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	17.02.2017	1,69	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	16.02.2016	1,59	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	19.02.2015	1,55	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	20.02.2014	1,43	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R01	19.02.2013	1,45	N	AT0000A0T671
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R02	01.01.2020	1,47	Y	AT0000A0T697
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R02	15.02.2019	1,24	N	AT0000A0T697
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R02	24.07.2018	1,23	N	AT0000A0T697
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R02	17.02.2017	1,23	N	AT0000A0T697
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R02	16.02.2016	1,40	N	AT0000A0T697
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R02	20.02.2014	1,37	N	AT0000A0T697
Top Strategie Planer	Top Strategie Planer EUR R02	19.02.2013	1,19	N	AT0000A0T697
Top Strategie Starter		08.01.2020	1,33	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		31.10.2019	1,31	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		11.07.2019	1,32	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		15.02.2019	1,39	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		16.02.2018	1,38	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		17.02.2017	1,44	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		16.02.2016	1,34	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		19.02.2015	1,25	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		20.02.2014	1,22	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter		19.02.2013	1,11	N	AT0000A04LB2
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	13.01.2020	1,90	Y	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	01.01.2020	1,90	Y	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	15.02.2019	2,08	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	24.07.2018	2,15	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	15.09.2017	2,29	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	17.02.2017	2,41	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	16.02.2016	2,30	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	19.02.2015	2,31	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	21.10.2014	2,31	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	03.10.2014	2,28	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	20.02.2014	2,13	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R01	19.02.2013	2,05	N	AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R02	13.01.2020	1,93	N	AT0000A0T6D4
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R02	01.01.2020	1,94	N	AT0000A0T6D4
Top Strategie Wachstum	Top Strategie Wachstum EUR R02	15.02.2019	1,87	N	AT0000A0T6D4



TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse		16.02.2018	2,83	N	AT0000703137
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse		13.10.2017	2,28	N	AT0000703137
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse		17.02.2017	3,25	N	AT0000703137
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse		16.02.2016	3,16	N	AT0000703137
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse		19.02.2015	3,23	N	AT0000703137
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse		20.02.2014	3,05	N	AT0000703137
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse		19.02.2013	3,42	N	AT0000703137
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	13.01.2020	1,10	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	15.02.2019	1,15	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	16.02.2018	1,07	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	17.02.2017	1,10	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	16.02.2016	1,08	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	19.02.2015	1,10	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	20.02.2014	1,11	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK EUR R01	19.02.2013	1,31	N	AT0000A09V98
True Rock	TRUE ROCK GBP R01	13.01.2020	1,10	Y	AT0000A1XAG7
True Rock	TRUE ROCK GBP R01	15.02.2019	1,14	Y	AT0000A1XAG7
True Rock	TRUE ROCK GBP R01	02.05.2018	1,07	Y	AT0000A1XAG7
UIA Garantie-Spar-Fonds 3		08.01.2020	2,62	N	AT0000A10UU0
UIA Garantie-Spar-Fonds 3		13.03.2019	2,58	N	AT0000A10UU0
UIA Garantie-Spar-Fonds 3		04.10.2018	2,53	N	AT0000A10UU0
UIA Garantie-Spar-Fonds 3		22.09.2017	2,69	Y	AT0000A10UU0
UL Dynamicky		07.01.2020	2,01	N	AT0000618707
UL Dynamicky		31.12.2018	2,06	N	AT0000618707
UL Dynamicky		16.02.2018	2,07	N	AT0000618707
UL Dynamicky		17.02.2017	2,24	N	AT0000618707
UL Dynamicky		05.08.2016	2,60	N	AT0000618707
UL Dynamicky		16.02.2016	2,35	N	AT0000618707
UL Konzervativni		07.01.2020	1,87	N	AT0000618681
UL Konzervativni		15.02.2019	2,00	N	AT0000618681
UL Konzervativni		16.02.2018	2,00	N	AT0000618681
UL Konzervativni		17.02.2017	2,14	N	AT0000618681
UL Konzervativni		05.08.2016	2,41	N	AT0000618681
UL Konzervativni		16.02.2016	2,02	N	AT0000618681
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR I01	13.01.2020	1,20	N	AT0000A1U9F9
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR I01	27.09.2019	1,21	N	AT0000A1U9F9
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR I01	15.02.2019	0,98	N	AT0000A1U9F9
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR I01	19.07.2018	1,05	N	AT0000A1U9F9
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR I01	20.10.2017	1,04	N	AT0000A1U9F9
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR I01	17.03.2017	0,91	N	AT0000A1U9F9
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	27.09.2019	1,45	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	15.02.2019	1,23	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	19.07.2018	1,25	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	20.10.2017	1,44	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	17.02.2017	1,12	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	16.02.2016	1,06	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	19.02.2015	1,29	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	20.02.2014	1,32	N	AT0000495189
VKB-Anlage-Mix Classic	VKB-Anlage-Mix Classic EUR R01	19.02.2013	1,29	N	AT0000495189
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch CZK R01	20.02.2020	2,04	N	AT0000619952
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch CZK R01	15.02.2019	1,91	N	AT0000619952
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch CZK R01	17.09.2018	1,91	N	AT0000619952
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	20.02.2020	2,04	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	15.02.2019	1,91	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	17.09.2018	1,91	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	16.02.2018	2,14	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	18.03.2016	2,19	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	16.02.2016	2,18	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	19.02.2015	2,18	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	23.04.2014	1,98	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	20.02.2014	1,98	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	21.08.2013	1,87	N	AT0000639364
WSTV ESPA dynamisch	WSTV ESPA dynamisch EUR R01	19.02.2013	2,17	N	AT0000639364
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv CZK R01	20.02.2020	2,48	N	AT0000619978
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv CZK R01	15.02.2019	2,44	N	AT0000619978
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv CZK R01	17.09.2018	2,45	N	AT0000619978
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	20.02.2020	2,48	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	15.02.2019	2,44	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	17.09.2018	2,45	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	12.05.2017	2,64	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	17.02.2017	2,80	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	16.02.2016	2,71	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	19.02.2015	2,71	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	23.04.2014	2,48	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	20.02.2014	2,44	N	AT0000647573
WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	21.08.2013	2,44	N	AT0000647573

WSTV ESPA progressiv	WSTV ESPA progressiv EUR R01	19.02.2013	2,83	N	AT0000647573
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell CZK R01	20.02.2020	1,47	N	AT0000619960
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell CZK R01	15.02.2019	1,44	N	AT0000619960
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell CZK R01	17.09.2018	1,38	N	AT0000619960
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	20.02.2020	1,47	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	15.02.2019	1,44	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	17.09.2018	1,38	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	16.02.2018	1,49	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	17.02.2017	1,45	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	16.02.2016	1,48	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	19.02.2015	1,48	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	23.04.2014	1,37	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	20.02.2014	1,24	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	21.08.2013	1,24	N	AT0000647599
WSTV ESPA traditionell	WSTV ESPA traditionell EUR R01	19.02.2013	1,47	N	AT0000647599
XT Bond EUR passiv		27.09.2019	0,17	Y	AT0000A0K282
XT Bond EUR passiv		15.02.2019	0,25	N	AT0000A0K282
XT Bond EUR passiv		16.02.2018	0,25	N	AT0000A0K282
XT Bond EUR passiv		17.02.2017	0,24	N	AT0000A0K282
XT Bond EUR passiv		16.02.2016	0,23	N	AT0000A0K282
XT Bond EUR passiv		19.02.2015	0,23	N	AT0000A0K282
XT Bond EUR passiv		20.02.2014	0,23	N	AT0000A0K282
XT EUROPA	XT EUROPA EUR D01	15.02.2019	0,81	Y	AT0000A1YR47
XT EUROPA	XT EUROPA EUR D01	01.12.2017	0,81	Y	AT0000A1YR47
XT EUROPA	XT EUROPA EUR D02	15.03.2019	0,63	Y	AT0000A1YR54
XT EUROPA	XT EUROPA EUR D02	11.01.2019	0,42	Y	AT0000A1YR54
XT EUROPA	XT EUROPA EUR D02	01.12.2017	0,42	Y	AT0000A1YR54
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	20.02.2020	1,06	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	15.02.2019	1,07	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	16.02.2018	1,09	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	15.09.2017	1,08	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	23.12.2016	1,17	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	16.02.2016	1,07	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	19.02.2015	0,50	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	20.02.2014	1,06	N	AT0000697065
XT EUROPA	XT EUROPA EUR R01	19.02.2013	1,09	N	AT0000697065
XT USA		07.01.2020	1,05	N	AT0000697081
XT USA		15.02.2019	1,05	N	AT0000697081
XT USA		16.02.2018	1,07	N	AT0000697081
XT USA		23.12.2016	1,08	N	AT0000697081
XT USA		16.02.2016	1,04	N	AT0000697081
XT USA		19.02.2015	1,53	N	AT0000697081
XT USA		20.02.2014	1,06	N	AT0000697081
XT USA		19.02.2013	1,29	N	AT0000697081
YOU INVEST active		20.02.2020	1,82	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		13.09.2019	1,83	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		15.02.2019	1,75	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		04.10.2018	1,69	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		13.04.2018	1,58	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		16.02.2018	1,70	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		17.02.2017	1,88	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		13.01.2017	1,88	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		16.02.2016	1,77	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		19.02.2015	1,69	N	AT0000A11F78
YOU INVEST active		20.02.2014	1,29	N	AT0000A11F78
YOU INVEST advanced		08.01.2020	1,76	N	AT0000A28859
YOU INVEST advanced		01.07.2019	2,30	N	AT0000A28859
YOU INVEST balanced		07.01.2020	1,44	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST balanced		13.08.2019	1,42	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST balanced		15.02.2019	1,32	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST balanced		16.02.2018	1,30	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST balanced		13.01.2017	1,43	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST balanced		16.02.2016	1,33	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST balanced		19.02.2015	1,30	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST balanced		20.02.2014	1,30	N	AT0000A11FA1
YOU INVEST Portfolio 10		08.01.2020	0,86	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		15.12.2019	0,87	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		15.02.2019	0,85	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		13.04.2018	0,84	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		16.02.2018	0,91	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		16.01.2017	0,95	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		16.02.2016	0,91	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		19.02.2015	0,81	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 10		20.02.2014	1,50	N	AT0000A11FX3
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR I01	17.10.2019	0,98	Y	AT0000A2AL08
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	20.02.2020	1,38	N	AT0000802491

YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	15.12.2019	1,41	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	17.10.2019	1,42	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	15.02.2019	1,37	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	18.05.2018	1,29	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	16.02.2018	1,36	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	17.02.2017	1,39	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	16.02.2016	1,35	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	19.02.2015	1,12	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	20.02.2014	1,34	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	19.02.2013	1,16	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 30	YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01	31.12.2011	1,08	N	AT0000802491
YOU INVEST Portfolio 50		08.01.2020	1,74	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		04.10.2019	1,78	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		15.02.2019	1,75	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		14.12.2018	1,77	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		18.05.2018	1,67	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		16.02.2018	1,76	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		17.02.2017	1,78	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		16.02.2016	1,76	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		19.02.2015	1,79	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		20.02.2014	1,78	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		19.02.2013	1,56	N	AT0000724190
YOU INVEST Portfolio 50		31.12.2011	1,70	N	AT0000724190
YOU INVEST progressive		08.01.2020	2,20	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST progressive		15.02.2019	2,19	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST progressive		14.12.2018	2,17	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST progressive		06.07.2018	1,94	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST progressive		30.03.2018	1,97	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST progressive		16.02.2018	2,12	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST progressive		13.01.2017	2,54	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST progressive		30.09.2016	1,87	N	AT0000A1GMW4
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		08.01.2020	1,54	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		25.10.2019	1,52	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		15.02.2019	1,62	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		21.09.2018	1,57	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		30.03.2018	1,56	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		16.02.2018	1,69	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		14.07.2017	1,68	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		17.02.2017	1,56	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		16.02.2016	1,71	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		20.07.2015	1,71	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		19.02.2015	1,89	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		20.02.2014	1,64	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced		21.08.2013	1,64	N	AT0000A0WP18
YOU INVEST solid		07.01.2020	0,94	N	AT0000A11FD5
YOU INVEST solid		11.07.2019	0,92	N	AT0000A11FD5
YOU INVEST solid		15.02.2019	0,83	N	AT0000A11FD5
YOU INVEST solid		16.02.2018	0,84	N	AT0000A11FD5
YOU INVEST solid		13.01.2017	0,86	N	AT0000A11FD5
YOU INVEST solid		16.02.2016	0,77	N	AT0000A11FD5
YOU INVEST solid		19.02.2015	0,84	N	AT0000A11FD5
YOU INVEST solid		20.02.2014	0,84	N	AT0000A11FD5