

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.09.2021	AT0000A23YE9	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	3BA	03.01.2019	EUR	5219
30.09.2021	AT0000A23YG4	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	3BA	03.01.2019	EUR	5220
30.09.2021	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)	3BA	01.10.2001	EUR	1917
30.09.2021	AT00ZUKUNFT5	3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)	3BA	02.07.2018	EUR	5164
30.09.2021	AT0000A21KT0	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)	3BA	27.06.2018	EUR	5176
30.09.2021	AT0000A255S4	VM Strategie Zukunft	3BA	03.12.2018	EUR	5227
30.09.2021	AT0000A2PNN0	Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)	AIB	30.06.2021	EUR	5462
30.09.2021	AT0000A19NT8	Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)	AIB	15.09.2014	EUR	4755
30.09.2021	AT0000681176	s EthikAktien (A)	ASL	02.05.2002	EUR	2098
30.09.2021	AT0000681168	s EthikAktien (T)	ASL	02.05.2002	EUR	2098
30.09.2021	AT0000A294E3	s EthikAktien (T) DV	ASL	02.10.2019	EUR	2098
30.09.2021	AT0000681192	s EthikBond (A)	ASL	02.05.2002	EUR	2099
30.09.2021	AT0000681184	s EthikBond (T)	ASL	02.05.2002	EUR	2099
30.09.2021	AT0000A1X9Z4	s EthikMix (A)	ASL	04.09.2017	EUR	5090
30.09.2021	AT0000A1XA05	s EthikMix (T)	ASL	04.09.2017	EUR	5090
30.09.2021	ATKLIMAMIXA3	s KlimaMix (A)	ASL	01.06.2021	EUR	5480
30.09.2021	ATKLIMAMIXT3	s KlimaMix (T)	ASL	01.06.2021	EUR	5480
30.09.2021	AT0000A28YT6	Amundi CPR Climate Action	CAP	18.11.2019	EUR	5283
30.09.2021	AT0000A28YU4	Amundi CPR Climate Action	CAP	18.11.2019	EUR	5283
30.09.2021	AT0000A28YV2	Amundi CPR Climate Action - I	CAP	18.11.2019	EUR	5283
30.09.2021	AT0000646765	Amundi Ethik Fonds	CAP	16.05.2003	EUR	61
30.09.2021	AT0000731575	Amundi Ethik Fonds	CAP	04.10.2000	EUR	61
30.09.2021	AT0000613146	Amundi Ethik Fonds	CAP	12.04.2005	EUR	61
30.09.2021	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	CAP	07.11.1986	EUR	61
30.09.2021	AT0000A1Z0C0	Amundi Ethik Fonds - I	CAP	01.12.2017	EUR	61
30.09.2021	AT0000A2CA25	Amundi Ethik Fonds - I2	CAP	02.01.2020	EUR	61
30.09.2021	AT0000A2RYF9	Amundi Ethik Fonds - R2	CAP	01.07.2021	EUR	61
30.09.2021	AT0000A2GGQ6	Amundi Ethik Fonds ausgewogen	CAP	27.07.2020	EUR	5380
30.09.2021	AT0000A2GGM5	Amundi Ethik Fonds ausgewogen	CAP	27.07.2020	EUR	5380
30.09.2021	AT0000A2GGN3	Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I	CAP	27.07.2020	EUR	5380
30.09.2021	AT0000A2L443	Amundi Ethik Fonds Evolution	CAP	07.12.2020	EUR	870
30.09.2021	AT0000747100	Amundi Ethik Fonds Evolution	CAP	24.02.2000	EUR	870
30.09.2021	AT0000774484	Amundi Ethik Fonds Evolution	CAP	16.09.1999	EUR	870
30.09.2021	AT0000619333	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	23.12.2004	USD	59

30.09.2021	AT0000857081	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	12.06.1986	USD	59
30.09.2021	AT0000811286	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	01.12.1998	USD	59
30.09.2021	AT0000704374	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	21.05.2002	USD	59
30.09.2021	AT0000A0FM61	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
30.09.2021	AT0000A0FM79	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
30.09.2021	AT0000A0FMW8	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
30.09.2021	AT0000A2QMK6	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond	CAP	12.04.2021	EUR	1834
30.09.2021	AT0000706734	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond	CAP	04.07.2001	EUR	1834
30.09.2021	AT0000671896	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	21.05.2002	EUR	17
30.09.2021	AT0000856026	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	13.06.1978	EUR	17
30.09.2021	AT0000822671	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	01.02.1999	EUR	17
30.09.2021	AT0000619358	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	23.12.2004	EUR	17
30.09.2021	AT0000A05TJ5	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	02.07.2007	EUR	3364
30.09.2021	AT0000A05TK3	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	02.07.2007	EUR	3364
30.09.2021	AT0000A28LL0	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	27.09.2019	EUR	3364
30.09.2021	AT0000A28LM8	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	27.09.2019	EUR	3364
30.09.2021	AT0000A06Q23	Amundi Öko Sozial Stock	CAP	19.11.2007	EUR	3490
30.09.2021	AT0000A06Q31	Amundi Öko Sozial Stock	CAP	19.11.2007	EUR	3490
30.09.2021	AT0000685425	C-QUADRAT Europe ESG Serie M	CON	18.02.2002	EUR	206
30.09.2021	AT0000918297	C-QUADRAT Europe ESG Serie M	CON	05.02.1993	EUR	206
30.09.2021	AT0000A2DXV8	C-QUADRAT Europe ESG Serie M	CON	20.03.2020	EUR	206
30.09.2021	AT0000A1X8R3	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1A)	CON	01.08.2017	EUR	5089
30.09.2021	AT0000A1X8S1	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1T)	CON	01.08.2017	EUR	5089
30.09.2021	AT0000A27Z50	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2A)	CON	12.04.2019	EUR	5089
30.09.2021	AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2T)	CON	01.03.2019	EUR	5089
30.09.2021	AT0000A28S09	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)(A)	CON	13.08.2019	EUR	5089
30.09.2021	AT0000A28S17	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)(T)	CON	13.08.2019	EUR	5089
30.09.2021	AT0000A28S25	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)(VT)	CON	13.08.2019	EUR	5089
30.09.2021	AT0000A1XCF5	Sustainable Alpha Fund (I) (A)	CON	16.10.2017	EUR	5096
30.09.2021	AT0000A1XCG3	Sustainable Alpha Fund (I) (T)	CON	16.10.2017	EUR	5096
30.09.2021	AT0000A1XCH1	Sustainable Alpha Fund (R) (T)	CON	16.10.2017	EUR	5096
30.09.2021	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD (RA)	CSP	22.11.1988	EUR	84
30.09.2021	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD (RT)	CSP	05.10.1998	EUR	84
30.09.2021	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M (RA)	CSP	30.05.1989	EUR	87
30.09.2021	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M (RT)	CSP	05.10.1998	EUR	87

30.09.2021	AT0000A2KVS3	ERSTE GREEN INVEST EUR D01	EAM	04.12.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2KVT1	ERSTE GREEN INVEST EUR D01	EAM	04.12.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2KVU9	ERSTE GREEN INVEST EUR D01	EAM	04.12.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2DY75	ERSTE GREEN INVEST EUR D02	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2DY83	ERSTE GREEN INVEST EUR D02	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2DY67	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2DY42	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2DY59	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.09.2021	AT0000A2JBP3	ERSTE GREEN INVEST HUF R01	EAM	22.10.2020	HUF	5360
30.09.2021	AT0000A13EF9	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
30.09.2021	AT0000A13EG7	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
30.09.2021	AT0000A13EH5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
30.09.2021	AT0000A2KVX3	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR D01	EAM	04.12.2020	EUR	2077
30.09.2021	AT0000A0WLW5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	30.11.2012	EUR	2077
30.09.2021	AT0000A01G95	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	19.06.2006	EUR	2077
30.09.2021	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	15.03.2002	EUR	2077
30.09.2021	AT0000A0PHH8	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
30.09.2021	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
30.09.2021	AT0000A0PHK2	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
30.09.2021	AT0000A24UX5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01	EAM	14.12.2018	SEK	4259
30.09.2021	AT0000A2DXZ9	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
30.09.2021	AT0000A2DY00	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
30.09.2021	AT0000A2DY18	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
30.09.2021	AT0000A28E47	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02	EAM	28.06.2019	EUR	4843
30.09.2021	AT0000A28K23	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	EAM	28.06.2019	EUR	4843
30.09.2021	AT0000A1EK48	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EAM	01.06.2015	EUR	4843
30.09.2021	AT0000A1EK55	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EAM	01.06.2015	EUR	4843
30.09.2021	AT0000A03951	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)	EAM	15.11.2006	EUR	3200
30.09.2021	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)	EAM	15.11.2006	EUR	3200

30.09.2021	AT0000A0WLX3	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)	EAM	30.11.2012	EUR	3200
30.09.2021	AT0000639463	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)	EAM	09.09.2003	CZK	121
30.09.2021	AT0000822812	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)	EAM	02.02.1999	EUR	121
30.09.2021	AT0000822655	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)	EAM	02.02.1999	EUR	121
30.09.2021	AT0000A0A1P0	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA)	EAM	02.01.2009	EUR	121
30.09.2021	AT0000627476	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)	EAM	03.09.2004	HUF	121
30.09.2021	AT0000858584	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)	EAM	01.03.1990	USD	121
30.09.2021	AT0000812862	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)	EAM	02.11.1998	USD	121
30.09.2021	AT0000673371	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)	EAM	23.09.2002	USD	121
30.09.2021	AT0000A1QA61	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
30.09.2021	AT0000A1QA79	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
30.09.2021	AT0000A1QA87	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
30.09.2021	AT0000A2CWH1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01	EAM	27.02.2020	HUF	5014
30.09.2021	AT0000A2QP89	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01	EAM	30.04.2021	CZK	2325
30.09.2021	AT0000A28E54	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02	EAM	28.06.2019	EUR	2325
30.09.2021	AT0000A1E0V5	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	30.04.2015	EUR	2325
30.09.2021	AT0000A0WM11	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	30.11.2012	EUR	2325
30.09.2021	AT0000645973	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	06.06.2003	EUR	2325
30.09.2021	AT0000A2QP97	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01	EAM	30.04.2021	HUF	2325
30.09.2021	AT0000646799	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	11.07.2003	EUR	2345
30.09.2021	AT0000A01GL7	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	15.09.2006	EUR	2345
30.09.2021	AT0000A0FSN4	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	09.11.2009	EUR	2345
30.09.2021	AT0000A2CWG3	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01	EAM	27.02.2020	HUF	2345
30.09.2021	AT0000A044X2	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01	EAM	10.01.2008	CZK	1824
30.09.2021	AT0000A03N37	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	10.01.2008	EUR	1824
30.09.2021	AT0000705660	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	02.07.2001	EUR	1824
30.09.2021	AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	02.07.2001	EUR	1824
30.09.2021	AT0000A044Y0	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	EAM	10.01.2008	HUF	1824
30.09.2021	AT0000A1Z8Q3	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)	EIK	01.02.2018	EUR	4974
30.09.2021	AT0000A1Z8R1	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)	EIK	01.02.2018	EUR	4974
30.09.2021	AT0000A1LNT8	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)	EIK	03.10.2016	EUR	4974
30.09.2021	AT0000A1LNU6	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)	EIK	03.10.2016	EUR	4974
30.09.2021	AT0000A15M75	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	GUT	03.03.2014	EUR	4688
30.09.2021	AT0000A269Q9	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T2)	GUT	04.02.2019	EUR	4688
30.09.2021	AT0000A2KA09	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)	GUT	20.10.2020	USD	4688

30.09.2021	AT0000A29T64	Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds	GUT	12.09.2019	EUR	5299
30.09.2021	AT0000A15Q55	Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	GUT	17.03.2014	EUR	4692
30.09.2021	AT0000A15Q63	Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T)	GUT	17.03.2014	EUR	4692
30.09.2021	AT0000A15Q89	Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	GUT	17.03.2014	EUR	4693
30.09.2021	AT0000A1MCB7	Gutmann Strategie Nachhaltig	GUT	18.01.2017	EUR	4977
30.09.2021	AT0000A2D929	Tailormade sustainable fund balanced (VTI1)	GUT	26.05.2020	EUR	5351
30.09.2021	AT0000A2D937	Tailormade sustainable fund balanced (VTI2)	GUT	26.05.2020	EUR	5351
30.09.2021	AT0000A2D945	Tailormade sustainable fund balanced (VTI3)	GUT	26.05.2020	EUR	5351
30.09.2021	AT0000A2D952	Tailormade sustainable fund dynamic (VTI1)	GUT	26.05.2020	EUR	5353
30.09.2021	AT0000A2D960	Tailormade sustainable fund dynamic (VTI2)	GUT	26.05.2020	EUR	5353
30.09.2021	AT0000A2D978	Tailormade sustainable fund dynamic (VTI3)	GUT	26.05.2020	EUR	5353
30.09.2021	AT0000A2D986	Tailormade sustainable fund solid (VTI1)	GUT	26.05.2020	EUR	5357
30.09.2021	AT0000A2D994	Tailormade sustainable fund solid (VTI2)	GUT	26.05.2020	EUR	5357
30.09.2021	AT0000A2D9A0	Tailormade sustainable fund solid (VTI3)	GUT	26.05.2020	EUR	5357
30.09.2021	AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	GUT	26.05.2020	EUR	5352
30.09.2021	AT0000A2D9C6	TM Equity Europe sustainable	GUT	26.05.2020	EUR	5354
30.09.2021	AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable	GUT	26.05.2020	EUR	5356
30.09.2021	AT0000A0Z7W4	fair-finance bond (R)	HYP	01.02.2013	EUR	4483
30.09.2021	AT0000A1Z6L8	fair-finance bond opportunities (R)	HYP	29.12.2017	EUR	5137
30.09.2021	AT0000A1Z7G6	fair-finance equity global (R)	HYP	03.01.2018	EUR	4863
30.09.2021	AT0000857503	HYPO-RENT (A)	HYP	04.11.1985	EUR	77
30.09.2021	AT0000611157	HYPO-RENT (T)	HYP	15.12.2004	EUR	77
30.09.2021	AT0000A2HUX1	Kathrein Sustainable Bond Select (R) A	HYP	01.02.2021	EUR	5009
30.09.2021	AT0000620240	Kathrein Sustainable Dynamic Value	HYP	01.06.2004	EUR	2555
30.09.2021	AT0000A2HUA9	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A	HYP	17.08.2020	EUR	5405
30.09.2021	AT0000A2HU83	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T	HYP	11.03.2021	EUR	5405
30.09.2021	AT0000A0V6J7	Kathrein Sustainable Global Equity	HYP	15.05.2012	EUR	4398
30.09.2021	AT0000506175	MI Multi Strategy SRI (R) (A)	HYP	27.01.2006	EUR	2538
30.09.2021	AT0000617105	MI Multi Strategy SRI (R) (T)	HYP	03.11.2005	EUR	2538
30.09.2021	AT0000ETHIKA8	Ethik Mix Ausgewogen (A)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
30.09.2021	AT0000ETHIKT8	Ethik Mix Ausgewogen (T)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
30.09.2021	AT0000A19288	Ethik Mix Solide (A)	KEP	01.10.2014	EUR	4748
30.09.2021	AT0000A1X3M5	Ethik Mix Solide (A1) (A)	KEP	04.08.2017	EUR	4748
30.09.2021	AT0000A19296	Ethik Mix Solide (T)	KEP	01.10.2014	EUR	4748
30.09.2021	AT0000A192A7	Ethik Mix Solide IT (A)	KEP	01.10.2014	EUR	4748

30.09.2021	AT0000A192B5	Ethik Mix Solide IT (T)	KEP	01.10.2014	EUR	4748
30.09.2021	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	KEP	02.07.2002	EUR	2145
30.09.2021	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	KEP	02.07.2002	EUR	2145
30.09.2021	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	KEP	05.05.2003	EUR	652
30.09.2021	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	KEP	05.05.2003	EUR	652
30.09.2021	AT000UMWELT5	KEPLER Umwelt Aktienfonds	KEP	14.11.2018	EUR	5194
30.09.2021	AT0000A26ZA7	Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
30.09.2021	AT0000A2CN95	Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)	KEP	03.03.2020	EUR	4748
30.09.2021	AT0000961081	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)	RAI	02.10.1998	EUR	623
30.09.2021	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)	RAI	02.10.1998	EUR	623
30.09.2021	AT0000A1TRV8	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)	RAI	01.03.2017	EUR	623
30.09.2021	AT0000A1TRU0	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)	RAI	01.03.2017	EUR	623
30.09.2021	AT0000A292N8	Raiffeisen-GreenBonds (R) A	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.09.2021	AT0000A292M0	Raiffeisen-GreenBonds (R) T	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.09.2021	AT0000A1VGG8	Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	RAI	02.05.2017	EUR	4876
30.09.2021	AT0000A292T5	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.09.2021	AT0000A292S7	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.09.2021	AT0000A1YBY6	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	RAI	01.12.2017	EUR	4876
30.09.2021	AT0000A1VGH6	Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA	RAI	02.05.2017	EUR	4876
30.09.2021	AT0000A296M1	Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	4876
30.09.2021	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	RAI	13.05.2002	EUR	2104
30.09.2021	AT0000677919	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	RAI	13.05.2002	EUR	2104
30.09.2021	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	RAI	29.10.2002	EUR	2104
30.09.2021	AT0000A1U685	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	2104
30.09.2021	AT0000A1U677	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	2104
30.09.2021	AT0000A1U693	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	2104
30.09.2021	AT0000A296N9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	2104
30.09.2021	AT0000A1TB42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	RAI	15.03.2017	EUR	5028
30.09.2021	AT0000A1TB34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	RAI	15.03.2017	EUR	5028
30.09.2021	AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	RAI	15.03.2017	EUR	5028
30.09.2021	AT0000A2QSF3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	RAI	01.06.2021	EUR	5028
30.09.2021	AT0000A28JD1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	RAI	01.08.2019	EUR	5028
30.09.2021	AT0000A28JC3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	RAI	01.08.2019	EUR	5028
30.09.2021	AT0000A2QSE6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	RAI	01.06.2021	EUR	5028
30.09.2021	AT0000A2B6X0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	RAI	02.12.2019	EUR	5028

30.09.2021	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	RAI	17.06.1996	EUR	356
30.09.2021	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	356
30.09.2021	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA	RAI	26.05.1999	EUR	356
30.09.2021	AT0000A1TWU0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	356
30.09.2021	AT0000A1TWT2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	356
30.09.2021	AT0000A1T WV8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	356
30.09.2021	AT0000A2KUN6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T	RAI	04.01.2021	EUR	356
30.09.2021	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	RAI	25.08.1986	EUR	159
30.09.2021	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	159
30.09.2021	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	RAI	26.05.1999	EUR	159
30.09.2021	AT0000A2SL08	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	RAI	01.09.2021	EUR	159
30.09.2021	AT0000A2SL16	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA	RAI	01.09.2021	EUR	159
30.09.2021	AT0000A1TWK1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	159
30.09.2021	AT0000A1TWJ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	159
30.09.2021	AT0000A1TWL9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	159
30.09.2021	AT0000A2E091	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	RAI	01.04.2020	EUR	159
30.09.2021	AT0000A1PKQ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	RAI	15.11.2016	EUR	5000
30.09.2021	AT0000A1PKP3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	RAI	15.11.2016	EUR	5000
30.09.2021	AT0000A20EY5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	RAI	02.05.2018	EUR	5000
30.09.2021	AT0000A2NWC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI	RAI	03.05.2021	EUR	5000
30.09.2021	AT0000A1U7M9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	5000
30.09.2021	AT0000A1U7L1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	5000
30.09.2021	AT0000A26P95	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA	RAI	01.04.2019	EUR	5000
30.09.2021	AT0000A296P4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	5000
30.09.2021	AT0000859293	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	RAI	16.10.1989	EUR	142
30.09.2021	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	142
30.09.2021	AT0000765573	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA	RAI	02.12.1999	EUR	142
30.09.2021	AT0000A1TMJ4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	RAI	01.03.2017	EUR	142
30.09.2021	AT0000A1TMH8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	RAI	01.03.2017	EUR	142
30.09.2021	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	RAI	17.12.1985	EUR	158
30.09.2021	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	158
30.09.2021	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	RAI	24.05.2002	EUR	158
30.09.2021	AT0000A1TMC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	RAI	01.03.2017	EUR	158
30.09.2021	AT0000A1TMB1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	RAI	01.03.2017	EUR	158
30.09.2021	AT0000A1TMD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) VTA	RAI	01.03.2017	EUR	158

30.09.2021	AT0000A0PG34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	RAI	01.08.2011	EUR	158
30.09.2021	AT0000A296L3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	158
30.09.2021	AT0000A190Z8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	RAI	01.10.2014	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A190X3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	RAI	01.10.2014	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A19HM5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	RAI	01.10.2014	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A1ARZ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	RAI	01.12.2014	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A1U7C0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A1U7B2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A1U7D8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A296K5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	3715
30.09.2021	AT0000A1DU54	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	RAI	03.06.2015	EUR	4830
30.09.2021	AT0000A1DU47	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	RAI	03.06.2015	EUR	4830
30.09.2021	AT0000A1VP59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	RAI	01.06.2017	EUR	4830
30.09.2021	AT0000A1TML0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	RAI	01.03.2017	EUR	4830
30.09.2021	AT0000A1TMK2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	RAI	01.03.2017	EUR	4830
30.09.2021	AT0000A1YC10	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA	RAI	01.12.2017	EUR	4830
30.09.2021	AT0000A1VP42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	RAI	01.06.2017	EUR	4830
30.09.2021	AT0000A2CMH2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	RAI	02.03.2020	EUR	5336
30.09.2021	AT0000A2CMJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	RAI	02.03.2020	EUR	5336
30.09.2021	AT0000A2CMK6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	RAI	02.03.2020	EUR	5336
30.09.2021	AT0000A2CMN0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	RAI	02.03.2020	EUR	5336
30.09.2021	AT0000A2CMP5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	RAI	02.03.2020	EUR	5336
30.09.2021	AT0000A2CMQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	RAI	02.03.2020	EUR	5336
30.09.2021	AT0000A261G7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	RAI	01.04.2019	EUR	5241
30.09.2021	AT0000A261F9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	RAI	01.04.2019	EUR	5241
30.09.2021	AT0000A261H5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	RAI	01.04.2019	EUR	5241
30.09.2021	AT0000A261N3	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	RAI	01.04.2019	EUR	5241
30.09.2021	AT0000A261M5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	RAI	01.04.2019	EUR	5241
30.09.2021	AT0000707385	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)	RAI	22.07.2003	EUR	2352
30.09.2021	AT0000707393	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)	RAI	22.07.2003	EUR	2352
30.09.2021	AT0000A28LF2	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA	RAI	01.08.2019	EUR	2352
30.09.2021	AT0000A1TRX4	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)	RAI	01.03.2017	EUR	2352
30.09.2021	AT0000A1TRW6	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)	RAI	01.03.2017	EUR	2352
30.09.2021	AT0000A28LE5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) VTA	RAI	01.08.2019	EUR	2352
30.09.2021	AT0000A2DFG6	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	RAI	15.04.2020	EUR	5358

30.09.2021	AT0000A2DFF8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T	RAI	15.04.2020	EUR	5358
30.09.2021	AT0000A2ETT8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	RAI	04.05.2020	EUR	5358
30.09.2021	AT0000A2DFL6	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A	RAI	15.04.2020	EUR	5358
30.09.2021	AT0000A2DFK8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T	RAI	15.04.2020	EUR	5358
30.09.2021	AT0000A2DFM4	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T	RAI	15.04.2020	EUR	5358
30.09.2021	AT0000A1EL47	Apollo Nachhaltig Aktien Global (A)	SEC	01.06.2015	EUR	4846
30.09.2021	AT0000A1EL54	Apollo Nachhaltig Aktien Global (T)	SEC	01.06.2015	EUR	4846
30.09.2021	AT0000819487	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)	SEC	10.11.1998	EUR	637
30.09.2021	AT0000746938	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)	SEC	10.03.2000	EUR	637
30.09.2021	AT0000A2SQ60	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST	SEC	31.08.2021	EUR	637
30.09.2021	AT0000A13JV5	Apollo Nachhaltig Global Bond (A)	SEC	07.11.2013	EUR	4650
30.09.2021	AT0000A13JW3	Apollo Nachhaltig Global Bond (T)	SEC	07.11.2013	EUR	4650
30.09.2021	AT0000837299	Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A)	SEC	30.06.1997	EUR	431
30.09.2021	AT0000496179	Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)	SEC	23.06.2005	EUR	431
30.09.2021	AT0000835004	Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD)	SEC	30.06.1997	USD	431
30.09.2021	AT0000A2SQ94	Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST	SEC	31.08.2021	EUR	431
30.09.2021	AT0000900048	Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)	SEC	07.01.1994	EUR	226
30.09.2021	AT0000746961	Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)	SEC	10.03.2000	EUR	226
30.09.2021	AT0000A2SQB2	Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST	SEC	31.08.2021	EUR	226
30.09.2021	AT0000855614	Schelhammer Portfolio - dynamisch (A)	SEC	17.07.1989	EUR	10
30.09.2021	AT0000A07HS7	Schelhammer Portfolio - dynamisch (T)	SEC	08.11.2007	EUR	10
30.09.2021	AT0000855606	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)	SEC	08.05.1989	EUR	9
30.09.2021	AT0000A07HR9	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)	SEC	08.11.2007	EUR	9
30.09.2021	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	SEC	18.11.1991	EUR	187
30.09.2021	AT0000A07HT5	SUPERIOR 3 - Ethik (T)	SEC	16.11.2007	EUR	187
30.09.2021	AT0000993043	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	SEC	01.08.1997	EUR	445
30.09.2021	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	SEC	16.11.2007	EUR	445
30.09.2021	AT0000A01UQ7	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)	SEC	16.10.2006	EUR	3184
30.09.2021	AT0000A01UR5	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)	SEC	16.10.2006	EUR	3184
30.09.2021	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	SKW	16.12.1991	EUR	182
30.09.2021	AT0000820402	Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	SKW	22.03.1999	EUR	182