

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A0XHJ8	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)	3BA	26.11.2012	EUR	4385
29.09.2023	AT0000A23YE9	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	3BA	03.01.2019	EUR	5219
29.09.2023	AT0000A23YG4	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	3BA	03.01.2019	EUR	5220
29.09.2023	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)	3BA	01.10.2001	EUR	1917
29.09.2023	AT0000A2ZY38	3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)	3BA	15.09.2022	EUR	5635
29.09.2023	AT0000A2ZY46	3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)	3BA	15.09.2022	EUR	5635
29.09.2023	AT00ZUKUNFT5	3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)	3BA	02.07.2018	EUR	5164
29.09.2023	AT0000A2QKH6	BKS Strategie nachhaltig (R)	3BA	09.04.2021	EUR	5231
29.09.2023	AT0000A21KT0	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)	3BA	27.06.2018	EUR	5176
29.09.2023	AT0000A255S4	VM Strategie Zukunft	3BA	03.12.2018	EUR	5227
29.09.2023	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)	AMP	02.08.2004	EUR	2590
29.09.2023	AT0000A218K9	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H	AMP	16.05.2018	EUR	2590
29.09.2023	AT0000A2RXB0	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I	AMP	20.07.2021	EUR	2590
29.09.2023	AT0000A2RXC8	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH	AMP	20.07.2021	EUR	2590
29.09.2023	AT0000801253	AustroMündelRent (A)	ASL	01.04.1998	EUR	512
29.09.2023	AT0000801246	AustroMündelRent (T)	ASL	01.04.1998	EUR	512
29.09.2023	AT0000681176	s EthikAktien (A)	ASL	02.05.2002	EUR	2098
29.09.2023	AT0000681168	s EthikAktien (T)	ASL	02.05.2002	EUR	2098
29.09.2023	AT0000A294E3	s EthikAktien (T) DV	ASL	02.10.2019	EUR	2098
29.09.2023	AT0000681192	s EthikBond (A)	ASL	02.05.2002	EUR	2099
29.09.2023	AT0000681184	s EthikBond (T)	ASL	02.05.2002	EUR	2099
29.09.2023	AT0000A1X9Z4	s EthikMix (A)	ASL	04.09.2017	EUR	5090
29.09.2023	AT0000A1XA05	s EthikMix (T)	ASL	04.09.2017	EUR	5090
29.09.2023	ATKLIMAMIXA3	s KlimaMix (A)	ASL	01.06.2021	EUR	5480
29.09.2023	ATKLIMAMIXT3	s KlimaMix (T)	ASL	01.06.2021	EUR	5480
29.09.2023	AT0000A28YT6	Amundi CPR Climate Action	CAP	18.11.2019	EUR	5283
29.09.2023	AT0000A28YU4	Amundi CPR Climate Action	CAP	18.11.2019	EUR	5283
29.09.2023	AT0000A28YV2	Amundi CPR Climate Action - I	CAP	18.11.2019	EUR	5283
29.09.2023	AT0000A2Z765	Amundi CPR Climate Action - VM	CAP	11.08.2022	EUR	5283
29.09.2023	AT0000A2Z773	Amundi CPR Climate Action - VM1	CAP	11.08.2022	EUR	5283
29.09.2023	AT0000646765	Amundi Ethik Fonds	CAP	16.05.2003	EUR	61
29.09.2023	AT0000613146	Amundi Ethik Fonds	CAP	12.04.2005	EUR	61
29.09.2023	AT0000731575	Amundi Ethik Fonds	CAP	04.10.2000	EUR	61
29.09.2023	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	CAP	07.11.1986	EUR	61
29.09.2023	AT0000A1Z0C0	Amundi Ethik Fonds - I	CAP	01.12.2017	EUR	61

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A2RYF9	Amundi Ethik Fonds - R2	CAP	01.07.2021	EUR	61
29.09.2023	AT0000A2GGM5	Amundi Ethik Fonds ausgewogen	CAP	27.07.2020	EUR	5380
29.09.2023	AT0000A2GGQ6	Amundi Ethik Fonds ausgewogen	CAP	27.07.2020	EUR	5380
29.09.2023	AT0000A2GGN3	Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I	CAP	27.07.2020	EUR	5380
29.09.2023	AT0000747100	Amundi Ethik Fonds Evolution	CAP	24.02.2000	EUR	870
29.09.2023	AT0000774484	Amundi Ethik Fonds Evolution	CAP	16.09.1999	EUR	870
29.09.2023	AT0000A2L443	Amundi Ethik Fonds Evolution	CAP	07.12.2020	EUR	870
29.09.2023	AT0000A33MR5	Amundi Ethik Fonds Evolution - R2	CAP	15.05.2023	EUR	870
29.09.2023	AT0000A34QQ6	Amundi Ethik Fonds Evolution - WM	CAP	01.06.2023	EUR	870
29.09.2023	AT0000A2V2M8	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	01.02.2022	EUR	59
29.09.2023	AT0000A2V2N6	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	01.02.2022	EUR	59
29.09.2023	AT0000811286	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	01.12.1998	USD	59
29.09.2023	AT0000619333	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	23.12.2004	USD	59
29.09.2023	AT0000704374	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	21.05.2002	USD	59
29.09.2023	AT0000857081	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	12.06.1986	USD	59
29.09.2023	AT0000A2Z7L5	Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	59
29.09.2023	AT0000A0FM61	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
29.09.2023	AT0000A0FM79	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
29.09.2023	AT0000A0FMW8	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
29.09.2023	AT0000A2Z7K7	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	3956
29.09.2023	AT0000A2QMK6	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond	CAP	12.04.2021	EUR	1834
29.09.2023	AT0000706734	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond	CAP	04.07.2001	EUR	1834
29.09.2023	AT0000A2Z7B6	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	1834
29.09.2023	AT0000A2Z7G5	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM1	CAP	11.08.2022	EUR	1834
29.09.2023	AT0000A2Z7C4	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM2	CAP	11.08.2022	EUR	1834
29.09.2023	AT0000A2Z7D2	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM3	CAP	11.08.2022	EUR	1834
29.09.2023	AT0000A2Z799	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	11.08.2022	EUR	17
29.09.2023	AT0000619358	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	23.12.2004	EUR	17
29.09.2023	AT0000671896	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	21.05.2002	EUR	17
29.09.2023	AT0000856026	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	13.06.1978	EUR	17
29.09.2023	AT0000822671	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	01.02.1999	EUR	17
29.09.2023	AT0000A2Z781	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	17
29.09.2023	AT0000A2Z7E0	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM3	CAP	11.08.2022	EUR	17
29.09.2023	AT0000A2Z7A8	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - WM2	CAP	11.08.2022	EUR	17
29.09.2023	AT0000A05TJ5	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	02.07.2007	EUR	3364

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A05TK3	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	02.07.2007	EUR	3364
29.09.2023	AT0000A28LL0	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	27.09.2019	EUR	3364
29.09.2023	AT0000A28LM8	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	27.09.2019	EUR	3364
29.09.2023	AT0000A2Z7M3	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	3364
29.09.2023	AT0000A2Z7N1	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM1	CAP	11.08.2022	EUR	3364
29.09.2023	AT0000A2Z7P6	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM2	CAP	11.08.2022	EUR	3364
29.09.2023	AT0000A2Z7Q4	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM3	CAP	11.08.2022	EUR	3364
29.09.2023	AT0000729389	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	CAP	13.11.2000	EUR	1516
29.09.2023	AT0000729397	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	CAP	13.11.2000	EUR	1516
29.09.2023	AT0000A31F66	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM	CAP	15.11.2022	EUR	1516
29.09.2023	AT0000719281	Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond	CAP	14.02.2001	EUR	255
29.09.2023	AT0000947643	Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond	CAP	02.11.1994	EUR	255
29.09.2023	AT0000A308K8	Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I	CAP	15.11.2022	EUR	255
29.09.2023	AT0000A31F33	Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - VM	CAP	15.11.2022	EUR	255
29.09.2023	AT0000A31F41	Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - VM1	CAP	15.11.2022	EUR	255
29.09.2023	AT0000A31F58	Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - VM2	CAP	15.11.2022	EUR	255
29.09.2023	AT0000A06Q23	Amundi Öko Sozial Stock	CAP	19.11.2007	EUR	3490
29.09.2023	AT0000A06Q31	Amundi Öko Sozial Stock	CAP	19.11.2007	EUR	3490
29.09.2023	AT0000A2Z7R2	Amundi Öko Sozial Stock - VM	CAP	07.09.2022	EUR	3490
29.09.2023	AT0000A1X8R3	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	CON	01.08.2017	EUR	5089
29.09.2023	AT0000A1X8S1	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	CON	01.08.2017	EUR	5089
29.09.2023	AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	CON	01.03.2019	EUR	5089
29.09.2023	AT0000A27Z50	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	CON	12.04.2019	EUR	5089
29.09.2023	AT0000A28S09	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	CON	13.08.2019	EUR	5089
29.09.2023	AT0000A28S17	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	CON	13.08.2019	EUR	5089
29.09.2023	AT0000A2QP63	Excellent ESG European Equity Fund (T)	CSP	03.05.2021	EUR	5485
29.09.2023	AT0000A2QP71	Excellent ESG European Equity Fund (TCHF)	CSP	03.05.2021	CHF	5485
29.09.2023	AT0000A07ST2	Excellent ESG Global Bond Fund (T)	CSP	27.12.2007	EUR	3527
29.09.2023	AT0000A0X9M3	Excellent ESG Global Bond Fund (TCHF)	CSP	02.11.2012	CHF	3527
29.09.2023	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD (RA)	CSP	22.11.1988	EUR	84
29.09.2023	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD (RT)	CSP	05.10.1998	EUR	84
29.09.2023	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M (RA)	CSP	30.05.1989	EUR	87
29.09.2023	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M (RT)	CSP	05.10.1998	EUR	87
29.09.2023	AT0000A21AY1	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A)	EAM	02.07.2018	EUR	5171
29.09.2023	AT0000A21AZ8	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)	EAM	02.07.2018	EUR	5171

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A27LR9	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01	EAM	18.04.2019	EUR	5171
29.09.2023	AT0000A21B05	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)	EAM	02.07.2018	EUR	5171
29.09.2023	AT0000A21B13	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)	EAM	02.07.2018	EUR	5171
29.09.2023	AT0000802509	ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)	EAM	04.05.1998	EUR	530
29.09.2023	AT0000822416	ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)	EAM	22.04.1999	EUR	530
29.09.2023	AT0000A2RUC4	ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EAM	16.08.2021	EUR	5511
29.09.2023	AT0000A2RUD2	ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EAM	16.08.2021	EUR	5511
29.09.2023	AT0000A2RUE0	ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EAM	16.08.2021	EUR	5511
29.09.2023	AT0000A2RUG5	ERSTE FAIR INVEST HUF R01	EAM	16.08.2021	HUF	5511
29.09.2023	AT0000A2DY75	ERSTE GREEN INVEST EUR D02	EAM	03.08.2020	EUR	5360
29.09.2023	AT0000A2DY83	ERSTE GREEN INVEST EUR D02	EAM	03.08.2020	EUR	5360
29.09.2023	AT0000A2DY42	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
29.09.2023	AT0000A2DY59	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
29.09.2023	AT0000A2DY67	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
29.09.2023	AT0000A2JBP3	ERSTE GREEN INVEST HUF R01	EAM	22.10.2020	HUF	5360
29.09.2023	AT0000A13EF9	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
29.09.2023	AT0000A13EG7	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
29.09.2023	AT0000A13EH5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
29.09.2023	AT0000A0WLW5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	30.11.2012	EUR	2077
29.09.2023	AT0000A01G95	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	19.06.2006	EUR	2077
29.09.2023	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	15.03.2002	EUR	2077
29.09.2023	AT0000A0PHH8	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
29.09.2023	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
29.09.2023	AT0000A0PHK2	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
29.09.2023	AT0000A24UX5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01	EAM	14.12.2018	SEK	4259
29.09.2023	AT0000A2DXZ9	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
29.09.2023	AT0000A2DY00	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
29.09.2023	AT0000A2DY18	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
29.09.2023	AT0000A28E47	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02	EAM	28.06.2019	EUR	4843
29.09.2023	AT0000A28K23	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	EAM	28.06.2019	EUR	4843

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A1EK48	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EAM	01.06.2015	EUR	4843
29.09.2023	AT0000A1EK55	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EAM	01.06.2015	EUR	4843
29.09.2023	AT0000858220	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL	EAM	15.12.1988	EUR	107
29.09.2023	AT0000812995	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL	EAM	02.11.1998	EUR	107
29.09.2023	AT0000A03951	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)	EAM	15.11.2006	EUR	3200
29.09.2023	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)	EAM	15.11.2006	EUR	3200
29.09.2023	AT0000A0WLX3	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)	EAM	30.11.2012	EUR	3200
29.09.2023	AT0000639463	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)	EAM	09.09.2003	CZK	121
29.09.2023	AT0000822812	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)	EAM	02.02.1999	EUR	121
29.09.2023	AT0000822655	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)	EAM	02.02.1999	EUR	121
29.09.2023	AT0000A0A1P0	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA)	EAM	02.01.2009	EUR	121
29.09.2023	AT0000627476	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)	EAM	03.09.2004	HUF	121
29.09.2023	AT0000858584	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)	EAM	01.03.1990	USD	121
29.09.2023	AT0000812862	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)	EAM	02.11.1998	USD	121
29.09.2023	AT0000673371	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)	EAM	23.09.2002	USD	121
29.09.2023	AT0000A1QA61	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
29.09.2023	AT0000A1QA79	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
29.09.2023	AT0000A1QA87	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
29.09.2023	AT0000A32SU8	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ	EAM	05.06.2023	EUR	5014
29.09.2023	AT0000A2CWH1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01	EAM	27.02.2020	HUF	5014
29.09.2023	AT0000A2QP89	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01	EAM	30.04.2021	CZK	2325
29.09.2023	AT0000A28E54	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02	EAM	28.06.2019	EUR	2325
29.09.2023	AT0000A1E0V5	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	30.04.2015	EUR	2325
29.09.2023	AT0000645973	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	06.06.2003	EUR	2325
29.09.2023	AT0000A0WM11	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	30.11.2012	EUR	2325
29.09.2023	AT0000A2QP97	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01	EAM	30.04.2021	HUF	2325
29.09.2023	AT0000A0FSN4	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	09.11.2009	EUR	2345
29.09.2023	AT0000A01GL7	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	15.09.2006	EUR	2345
29.09.2023	AT0000646799	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	11.07.2003	EUR	2345
29.09.2023	AT0000A2CWG3	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01	EAM	27.02.2020	HUF	2345
29.09.2023	AT0000A2VH66	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01	EAM	28.02.2022	USD	2345
29.09.2023	AT0000A044X2	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01	EAM	10.01.2008	CZK	1824
29.09.2023	AT0000A03N37	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	10.01.2008	EUR	1824
29.09.2023	AT0000705660	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	02.07.2001	EUR	1824
29.09.2023	AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	02.07.2001	EUR	1824

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A044Y0	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	EAM	10.01.2008	HUF	1824
29.09.2023	AT0000A1Z8Q3	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)	EIK	01.02.2018	EUR	4974
29.09.2023	AT0000A1Z8R1	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)	EIK	01.02.2018	EUR	4974
29.09.2023	AT0000A1LNT8	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)	EIK	03.10.2016	EUR	4974
29.09.2023	AT0000A1LNU6	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)	EIK	03.10.2016	EUR	4974
29.09.2023	AT0000A15M75	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)	GUT	03.03.2014	EUR	4688
29.09.2023	AT0000A2VQC4	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) (H)	GUT	16.03.2022	EUR	4688
29.09.2023	AT0000A2KA09	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)	GUT	20.10.2020	USD	4688
29.09.2023	AT0000A29T64	Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds	GUT	12.09.2019	EUR	5299
29.09.2023	AT0000A15Q55	Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	GUT	17.03.2014	EUR	4692
29.09.2023	AT0000A15Q63	Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	GUT	17.03.2014	EUR	4692
29.09.2023	AT0000A15Q89	Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	GUT	17.03.2014	EUR	4693
29.09.2023	AT0000A2VXY4	Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T)	GUT	19.04.2022	EUR	5586
29.09.2023	AT0000A2VXZ1	Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT)	GUT	13.07.2023	EUR	5586
29.09.2023	AT0000A2TLV9	Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3)	GUT	15.11.2021	EUR	5410
29.09.2023	AT0000A2TLW7	Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2)	GUT	15.11.2021	EUR	5410
29.09.2023	AT0000A32091	Tailormade sustainable fund balanced (VT4)	GUT	02.01.2023	EUR	5351
29.09.2023	AT0000A32083	Tailormade sustainable fund dynamic VT4	GUT	02.01.2023	EUR	5353
29.09.2023	AT0000A0Z7W4	fair-finance bond (R)	HYP	01.02.2013	EUR	4483
29.09.2023	AT0000A1Z6L8	fair-finance bond opportunities (R)	HYP	29.12.2017	EUR	5137
29.09.2023	AT0000A1Z7G6	fair-finance equity global (R)	HYP	03.01.2018	EUR	4863
29.09.2023	AT0000857503	HYPO-RENT (A)	HYP	04.11.1985	EUR	77
29.09.2023	AT0000611157	HYPO-RENT (T)	HYP	15.12.2004	EUR	77
29.09.2023	AT0000A2HUX1	Kathrein Sustainable Bond Select (R) A	HYP	01.02.2021	EUR	5009
29.09.2023	AT0000620240	Kathrein Sustainable Dynamic Value	HYP	01.06.2004	EUR	2555
29.09.2023	AT0000A2HUA9	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A	HYP	17.08.2020	EUR	5405
29.09.2023	AT0000A2HU83	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T	HYP	11.03.2021	EUR	5405
29.09.2023	AT0000A0V6J7	Kathrein Sustainable Global Equity	HYP	15.05.2012	EUR	4398
29.09.2023	AT0000506175	MI Multi Strategy SRI (R) (A)	HYP	27.01.2006	EUR	2538
29.09.2023	AT0000617105	MI Multi Strategy SRI (R) (T)	HYP	03.11.2005	EUR	2538
29.09.2023	AT000ETHIKA8	Ethik Mix Ausgewogen (A)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
29.09.2023	AT000ETHIKT8	Ethik Mix Ausgewogen (T)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
29.09.2023	AT0000A2RJ45	Ethik Mix Dynamisch (A)	KEP	20.10.2021	EUR	5508
29.09.2023	AT0000A2RJ52	Ethik Mix Dynamisch (T)	KEP	20.10.2021	EUR	5508
29.09.2023	AT0000A19288	Ethik Mix Solide (A)	KEP	01.10.2014	EUR	4748

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A19296	Ethik Mix Solide (T)	KEP	01.10.2014	EUR	4748
29.09.2023	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	KEP	02.07.2002	EUR	2145
29.09.2023	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	KEP	02.07.2002	EUR	2145
29.09.2023	AT0000799820	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	KEP	20.04.1998	EUR	517
29.09.2023	AT0000722657	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)	KEP	01.02.2001	EUR	517
29.09.2023	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	KEP	05.05.2003	EUR	652
29.09.2023	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	KEP	05.05.2003	EUR	652
29.09.2023	AT000UMWELT5	KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)	KEP	14.11.2018	EUR	5194
29.09.2023	AT0000A26ZA7	Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
29.09.2023	AT0000A2RJ60	Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)	KEP	20.10.2021	EUR	5508
29.09.2023	AT0000A2CN95	Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)	KEP	03.03.2020	EUR	4748
29.09.2023	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A	RAI	12.07.1999	EUR	839
29.09.2023	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T	RAI	12.07.1999	EUR	839
29.09.2023	AT0000A2SWU0	Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A	RAI	01.10.2021	EUR	5548
29.09.2023	AT0000A2SWT2	Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T	RAI	01.10.2021	EUR	5548
29.09.2023	AT0000A2SWV8	Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA	RAI	01.10.2021	EUR	5548
29.09.2023	AT0000A0C8Y5	Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A	RAI	11.12.2008	USD	3798
29.09.2023	AT0000A0C8Z2	Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T	RAI	11.12.2008	USD	3798
29.09.2023	AT0000961081	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)	RAI	02.10.1998	EUR	623
29.09.2023	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)	RAI	02.10.1998	EUR	623
29.09.2023	AT0000A1TRV8	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)	RAI	01.03.2017	EUR	623
29.09.2023	AT0000A1TRU0	Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)	RAI	01.03.2017	EUR	623
29.09.2023	AT0000A292N8	Raiffeisen-GreenBonds (R) A	RAI	01.08.2019	EUR	4876
29.09.2023	AT0000A292M0	Raiffeisen-GreenBonds (R) T	RAI	01.08.2019	EUR	4876
29.09.2023	AT0000A1VGG8	Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	RAI	02.05.2017	EUR	4876
29.09.2023	AT0000A292T5	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	RAI	01.08.2019	EUR	4876
29.09.2023	AT0000A292S7	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	RAI	01.08.2019	EUR	4876
29.09.2023	AT0000A1YBY6	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	RAI	01.12.2017	EUR	4876
29.09.2023	AT0000A1VGH6	Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA	RAI	02.05.2017	EUR	4876
29.09.2023	AT0000A296M1	Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	4876
29.09.2023	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	RAI	13.05.2002	EUR	2104
29.09.2023	AT0000677919	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	RAI	13.05.2002	EUR	2104
29.09.2023	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	RAI	29.10.2002	EUR	2104
29.09.2023	AT0000A1U685	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	2104
29.09.2023	AT0000A1U677	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	2104

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A1U693	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	2104
29.09.2023	AT0000A296N9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	2104
29.09.2023	AT0000A1TB42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	RAI	15.03.2017	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A1TB34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	RAI	15.03.2017	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	RAI	15.03.2017	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A2QSF3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	RAI	01.06.2021	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A28JD1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	RAI	01.08.2019	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A28JC3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	RAI	01.08.2019	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A2QSE6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	RAI	01.06.2021	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A2B6X0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	RAI	02.12.2019	EUR	5028
29.09.2023	AT0000A0G272	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A	RAI	01.02.2010	EUR	3971
29.09.2023	AT0000A0FXL8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T	RAI	01.02.2010	EUR	3971
29.09.2023	AT0000A0FXM6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	RAI	01.02.2010	EUR	3971
29.09.2023	AT0000A1TWN5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	3971
29.09.2023	AT0000A1TWM7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	3971
29.09.2023	AT0000A2XMX5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T	RAI	01.06.2022	EUR	3971
29.09.2023	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	RAI	17.06.1996	EUR	356
29.09.2023	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	356
29.09.2023	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA	RAI	26.05.1999	EUR	356
29.09.2023	AT0000A1TWU0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	356
29.09.2023	AT0000A1TWT2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	356
29.09.2023	AT0000A1T WV8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	356
29.09.2023	AT0000A2KUN6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T	RAI	04.01.2021	EUR	356
29.09.2023	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	RAI	25.08.1986	EUR	159
29.09.2023	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	159
29.09.2023	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	RAI	26.05.1999	EUR	159
29.09.2023	AT0000A2SL08	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	RAI	01.09.2021	EUR	159
29.09.2023	AT0000A2SL16	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA	RAI	01.09.2021	EUR	159
29.09.2023	AT0000A1TWK1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	159
29.09.2023	AT0000A1TWJ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	159

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A1TWL9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	159
29.09.2023	AT0000A2E091	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	RAI	01.04.2020	EUR	159
29.09.2023	AT0000A1PKQ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	RAI	15.11.2016	EUR	5000
29.09.2023	AT0000A1PKP3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	RAI	15.11.2016	EUR	5000
29.09.2023	AT0000A20EY5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	RAI	02.05.2018	EUR	5000
29.09.2023	AT0000A2NWC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI	RAI	03.05.2021	EUR	5000
29.09.2023	AT0000A1U7M9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	5000
29.09.2023	AT0000A1U7L1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	5000
29.09.2023	AT0000A26P95	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA	RAI	01.04.2019	EUR	5000
29.09.2023	AT0000859293	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	RAI	16.10.1989	EUR	142
29.09.2023	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	142
29.09.2023	AT0000765573	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA	RAI	02.12.1999	EUR	142
29.09.2023	AT0000A1TMJ4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	RAI	01.03.2017	EUR	142
29.09.2023	AT0000A1TMH8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	RAI	01.03.2017	EUR	142
29.09.2023	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	RAI	17.12.1985	EUR	158
29.09.2023	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	RAI	26.03.1999	EUR	158
29.09.2023	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	RAI	24.05.2002	EUR	158
29.09.2023	AT0000A1TMC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	RAI	01.03.2017	EUR	158
29.09.2023	AT0000A1TMB1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	RAI	01.03.2017	EUR	158
29.09.2023	AT0000A0PG34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	RAI	01.08.2011	EUR	158
29.09.2023	AT0000A296L3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	158
29.09.2023	AT0000A190Z8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	RAI	01.10.2014	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A190X3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	RAI	01.10.2014	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A19HM5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	RAI	01.10.2014	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A1ARZ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	RAI	01.12.2014	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A1U7C0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A1U7B2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A31LJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	RAI	01.12.2022	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A296K5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	3715
29.09.2023	AT0000A1DU54	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	RAI	03.06.2015	EUR	4830
29.09.2023	AT0000A1DU47	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	RAI	03.06.2015	EUR	4830
29.09.2023	AT0000A1VP59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	RAI	01.06.2017	EUR	4830
29.09.2023	AT0000A1TML0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	RAI	01.03.2017	EUR	4830
29.09.2023	AT0000A1TMK2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	RAI	01.03.2017	EUR	4830
29.09.2023	AT0000A1YC10	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA	RAI	01.12.2017	EUR	4830

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A1VP42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	RAI	01.06.2017	EUR	4830
29.09.2023	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	RAI	15.11.1999	EUR	908
29.09.2023	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	RAI	15.11.1999	EUR	908
29.09.2023	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA	RAI	06.12.1999	EUR	908
29.09.2023	AT0000A36FY8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD	RAI	01.09.2023	USD	908
29.09.2023	AT0000A1U6B4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	RAI	03.04.2017	EUR	908
29.09.2023	AT0000A1U6A6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	RAI	03.04.2017	EUR	908
29.09.2023	AT0000A1U6C2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA	RAI	03.04.2017	EUR	908
29.09.2023	AT0000A2XLK4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD	RAI	01.06.2022	USD	908
29.09.2023	AT0000A2XMQ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T	RAI	01.06.2022	EUR	908
29.09.2023	AT0000A2CMH2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	RAI	02.03.2020	EUR	5336
29.09.2023	AT0000A2CMJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	RAI	02.03.2020	EUR	5336
29.09.2023	AT0000A2CMK6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	RAI	02.03.2020	EUR	5336
29.09.2023	AT0000A2CMN0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	RAI	02.03.2020	EUR	5336
29.09.2023	AT0000A2CMP5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	RAI	02.03.2020	EUR	5336
29.09.2023	AT0000A2CMQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	RAI	02.03.2020	EUR	5336
29.09.2023	AT0000A261G7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	RAI	01.04.2019	EUR	5241
29.09.2023	AT0000A261F9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	RAI	01.04.2019	EUR	5241
29.09.2023	AT0000A261H5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	RAI	01.04.2019	EUR	5241
29.09.2023	AT0000A261N3	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	RAI	01.04.2019	EUR	5241
29.09.2023	AT0000A261M5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	RAI	01.04.2019	EUR	5241
29.09.2023	AT0000707385	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)	RAI	22.07.2003	EUR	2352
29.09.2023	AT0000707393	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)	RAI	22.07.2003	EUR	2352
29.09.2023	AT0000A28LF2	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA	RAI	01.08.2019	EUR	2352
29.09.2023	AT0000A1TRX4	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)	RAI	01.03.2017	EUR	2352
29.09.2023	AT0000A1TRW6	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)	RAI	01.03.2017	EUR	2352
29.09.2023	AT0000A28LE5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) VTA	RAI	01.08.2019	EUR	2352
29.09.2023	AT0000A2DFG6	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	RAI	15.04.2020	EUR	5358
29.09.2023	AT0000A2DFF8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T	RAI	15.04.2020	EUR	5358
29.09.2023	AT0000A2ETT8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	RAI	04.05.2020	EUR	5358
29.09.2023	AT0000A2Z138	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	RAI	01.09.2022	EUR	5358
29.09.2023	AT0000A2Z146	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA	RAI	01.09.2022	EUR	5358
29.09.2023	AT0000A2DFL6	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A	RAI	15.04.2020	EUR	5358
29.09.2023	AT0000A2DFK8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T	RAI	15.04.2020	EUR	5358
29.09.2023	AT0000A2DFM4	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T	RAI	15.04.2020	EUR	5358

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
29.09.2023	AT0000A1EL47	Apollo Nachhaltig Aktien Global (A)	SEC	01.06.2015	EUR	4846
29.09.2023	AT0000A1EL54	Apollo Nachhaltig Aktien Global (T)	SEC	01.06.2015	EUR	4846
29.09.2023	AT0000A2UX34	Apollo Nachhaltig Aktien Global AST	SEC	24.01.2022	EUR	4846
29.09.2023	AT0000819487	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)	SEC	10.11.1998	EUR	637
29.09.2023	AT0000746938	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)	SEC	10.03.2000	EUR	637
29.09.2023	AT0000A2SQ60	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST	SEC	31.08.2021	EUR	637
29.09.2023	AT0000A13JV5	Apollo Nachhaltig Global Bond (A)	SEC	07.11.2013	EUR	4650
29.09.2023	AT0000A13JW3	Apollo Nachhaltig Global Bond (T)	SEC	07.11.2013	EUR	4650
29.09.2023	AT0000A2UX26	Apollo Nachhaltig Global Bond AST	SEC	17.01.2022	EUR	4650
29.09.2023	AT0000837299	Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A)	SEC	30.06.1997	EUR	431
29.09.2023	AT0000496179	Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)	SEC	23.06.2005	EUR	431
29.09.2023	AT0000835004	Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD)	SEC	30.06.1997	USD	431
29.09.2023	AT0000A2SQ94	Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST	SEC	31.08.2021	EUR	431
29.09.2023	AT0000900048	Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)	SEC	07.01.1994	EUR	226
29.09.2023	AT0000746961	Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)	SEC	10.03.2000	EUR	226
29.09.2023	AT0000A2SQB2	Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST	SEC	31.08.2021	EUR	226
29.09.2023	AT0000855606	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)	SEC	08.05.1989	EUR	9
29.09.2023	AT0000A07HR9	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)	SEC	08.11.2007	EUR	9
29.09.2023	AT0000855614	SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)	SEC	17.07.1989	EUR	10
29.09.2023	AT0000A07HS7	SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)	SEC	08.11.2007	EUR	10
29.09.2023	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	SEC	18.11.1991	EUR	187
29.09.2023	AT0000A07HT5	SUPERIOR 3 - Ethik (T)	SEC	16.11.2007	EUR	187
29.09.2023	AT0000993043	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	SEC	01.08.1997	EUR	445
29.09.2023	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	SEC	16.11.2007	EUR	445
29.09.2023	AT0000A01UQ7	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)	SEC	16.10.2006	EUR	3184
29.09.2023	AT0000A01UR5	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)	SEC	16.10.2006	EUR	3184
29.09.2023	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien (A)	SKW	16.12.1992	EUR	202
29.09.2023	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien (T)	SKW	22.03.1999	EUR	202
29.09.2023	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	SKW	16.12.1991	EUR	182
29.09.2023	AT0000820402	Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	SKW	22.03.1999	EUR	182