

Fondsname	ISIN	Netto- inventarwert	Ausgabe- preis	Aktiegewinn EStG	Aktiegewinn Betr. vermögen	Zwischengewinn	Immobilien- gewinn	Datum	Währung
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL	LU0828716919	127,94	133,06					16.05.24	EUR
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL	LU0034055755	115,52	116,68					16.05.24	EUR
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1	LU2091562707	10.268,80	10.268,80					16.05.24	EUR
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL	LU2124967071	99,07	102,54					16.05.24	EUR
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL	LU2124967154	9.962,99	9.962,99					16.05.24	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	LU0117118041	108,39	111,64					16.05.24	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL	LU1989373631	7.680,88	7.680,88					16.05.24	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	LU0117118124	20,05	20,65					16.05.24	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL	LU1989373987	10.417,95	10.417,95					16.05.24	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL	LU0314225409	42,89	44,18					16.05.24	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL	LU1989374100	7.165,26	7.165,26					16.05.24	EUR
Vermögensfonds Balance DYN	LU0123853748	112,56	117,06					16.05.24	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	LU0123853409	78,31	80,66					16.05.24	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST	LU1861553359	48,72	50,18					16.05.24	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	LU0123854472	108,36	113,78					16.05.24	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	LU1861553516	72,58	76,21					16.05.24	EUR
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	LU1861553607	68,43	68,43					16.05.24	EUR
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK	LU2053058827	58,53	58,53					16.05.24	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST	LU2488444261	120,45	120,45					16.05.24	EUR
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL	LU1532479786	91,30	91,30					16.05.24	EUR