

Fondsname	ISIN	Netto- inventarwert	Ausgabe- preis	Aktiegewinn EStG	Aktiegewinn Betr. vermögen	Zwischengewinn	Immobilien- gewinn	Datum	Währung
BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL	LU0828716919	125,61	130,63	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Global Flex Income Fonds AL	LU0828722487	98,07	100,03	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Short Term Fonds TL	LU0034055755	114,81	118,25	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL	LU0162078025	3.578,79	3.650,37	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL	LU0110699088	37,63	38,76	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL	LU0162077563	58,33	60,08	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL	LU0110699914	60,39	60,39	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL	LU0128942959	90,16	90,16	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BILKU 1 EPOS Fonds AL1	LU0255487018	81,78	81,78	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1	LU0255487448	99,47	99,47	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL2	LU0255487364	64,49	64,49	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BILKU 1 OPAL Fonds AL	LU1457636733	90,70	90,70	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
DKB Asien Fonds ANL	LU0128943502	28,75	28,75	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
DKB Europa Fonds AL	LU0535527229	12,91	13,56	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
DKB Europa Fonds ANL	LU0117117746	19,42	19,42	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
DKB Pharma Fonds ANL	LU0117118041	63,68	63,68	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
DKB TeleTech Fonds ANL	LU0117118124	11,06	11,06	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
DKB Zukunftsfonds ANL	LU0314225409	29,02	29,02	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
Vermögensfonds Balance DYN	LU0123853748	85,76	89,19	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	LU0123853409	84,76	87,30	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST	LU1861553359	51,95	53,51	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	LU0123854472	76,82	80,66	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	LU1861553516	50,69	53,22	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	LU1861553607	49,91	49,91	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL	LU1532480446	93,07	93,07	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL	LU1532480107	99,99	99,99	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL	LU1532479786	101,47	101,47	0	0	0,000000	0,00	24.05.19	EUR