

Fondsname	ISIN	Netto-inventarwert	Ausgabe-preis	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn Betr. vermögen	Zwischengewinn	Immobilien-gewinn	Datum	Währung
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	LU0117118041	113,97	117,39					02.02.26	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	LU0117118124	22,26	22,93					02.02.26	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL	LU1989373987	11.696,20	11.696,20					02.02.26	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL	LU0314225409	42,27	43,54					02.02.26	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL	LU1989374100	7.115,98	7.115,98					02.02.26	EUR
Vermögensfonds Balance DYN	LU0123853748	132,39	137,69					02.02.26	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	LU0123853409	82,21	84,68					02.02.26	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST	LU1861553359	51,42	52,96					02.02.26	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	LU0123854472	135,00	141,75					02.02.26	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	LU1861553516	90,89	95,43					02.02.26	EUR
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	LU1861553607	80,41	84,43					02.02.26	EUR
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK	LU2053058827	67,18	70,54					02.02.26	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST	LU2488444261	144,99	152,24					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL	LU0828716919	137,19	144,05					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL	LU0034055755	121,14	122,35					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1	LU2091562707	10.786,23	10.786,23					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL	LU2124967071	101,93	105,50					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL	LU2124967154	10.251,03	10.251,03					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL	LU2962986464	5.552,47	5.552,47					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL	LU1532479786	92,17	92,17					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL	LU2925044971	102,17	102,17					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL	LU3030263803	102,16	105,22					02.02.26	EUR
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL	LU3248607205	101,34	101,34					02.02.26	EUR