

Fondsname	ISIN	Netto-inventarwert	Ausgabe-preis	Aktiegewinn EStG	Aktiegewinn Betr. vermögen	Zwischengewinn	Immobilien-gewinn	Datum	Währung
BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL	LU0828716919	117,67	122,38	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL	LU0034055755	112,54	115,92	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1	LU2091562707	9.869,78	9.869,78	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL	LU0162078025	3.386,69	3.454,42	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL	LU0110699088	35,47	36,53	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL	LU0162077563	55,19	56,85	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL	LU0110699914	56,98	56,98	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL	LU0128942959	68,47	68,47	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BILKU 1 EPOS Fonds AL1	LU0255487018	63,07	63,07	-	-	-	-	01.04.20	EUR
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1	LU0255487448	77,25	77,25	-	-	-	-	01.04.20	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL	LU0117118041	59,06	59,06	-	-	-	-	01.04.20	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL	LU1989373631	4.077,57	4.077,57	-	-	-	-	01.04.20	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL	LU0117118124	10,32	10,32	-	-	-	-	01.04.20	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL	LU1989373987	5.201,13	5.201,13	-	-	-	-	01.04.20	EUR
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL	LU0314225409	25,83	25,83	-	-	-	-	01.04.20	EUR
Vermögensfonds Balance DYN	LU0123853748	81,03	84,27	-	-	-	-	31.03.20	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	LU0123853409	84,05	86,57	-	-	-	-	31.03.20	EUR
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST	LU1861553359	51,65	53,20	-	-	-	-	31.03.20	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	LU0123854472	69,78	73,27	-	-	-	-	31.03.20	EUR
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	LU1861553516	46,17	48,48	-	-	-	-	31.03.20	EUR
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	LU1861553607	44,89	44,89	-	-	-	-	31.03.20	EUR
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK	LU2053058827	40,08	40,08	-	-	-	-	31.03.20	EUR
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL	LU1532480446	72,36	72,36	-	-	-	-	01.04.20	EUR
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL	LU1532480107	95,85	95,85	-	-	-	-	01.04.20	EUR
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL	LU1532479786	100,76	100,76	-	-	-	-	01.04.20	EUR